

◆ 2017년 보건산업 수출·경영 및 일자리성과

① (수출) 2017년 보건산업 수출액 122억 달러로(13.8조원), 최근 5년 간 연평균 21%씩 고속 성장

○ 2017년 보건산업 수출액은 122억 달러로 '16년 대비 19.2% 증가하며 혁신성장을 견인할 주요 산업으로 꾸준한 성장세 유지

* 의약품 41억 달러(30.6%↑), 의료기기 32억 달러(8.4%↑), 화장품 50억 달러(18.3%↑)

[2017년 보건산업 분야별 수출 증가율]



② (경영) 2017년 보건산업 상장기업(202개사) 중 매출 1조 클럽 4개사 달성

* 매출 1조 기업 : 유한양행, 녹십자(이상 제약), LG생활건강, 아모레퍼시픽(이상 화장품)

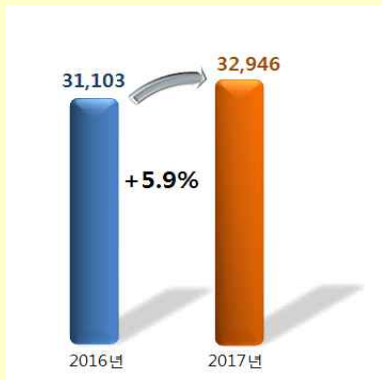
** 연결 재무제표 기준으로는 제약 3개사(유한양행 · 녹십자 · 광동제약)가 1조원 이상 달성

○ 전체 매출액 5.9% 증가, 영업이익 7.8% 증가, 연구개발비 0.4% 증가

[2017년 보건산업 상장기업 경영성과]

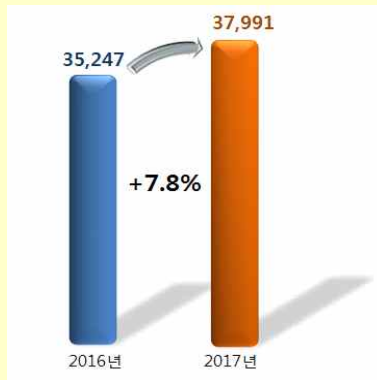
< 매출액 >

(단위 : 십억원)



< 영업이익 >

(단위 : 억원)



< 연구개발비 >

(단위 : 억원)



③ (일자리) 2017년 말 전체 보건산업(보건의료서비스 분야 포함) 종사자는 82만9천 명으로 2016년 79만5천 명에서 3.4만 명(4.3%) 증가

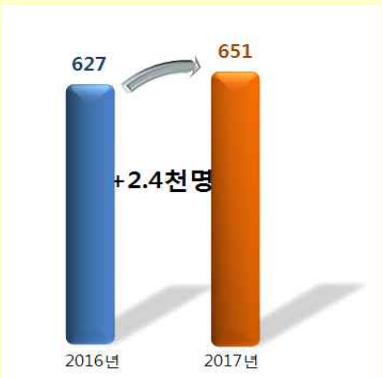
- 분야별로 살펴보면 보건의료서비스는 2만8천 명, 제약·의료기기·화장품 산업 종사자는 6천 명* 증가

* 제약 2천4백 명(3.9%) ↑, 의료기기 2천5백 명(5.9%) ↑, 화장품 1천5백 명(4.6%) ↑

[2017년 보건산업(제조업) 분야별 일자리 성과]

< 의약품 >

(단위 : 백명)



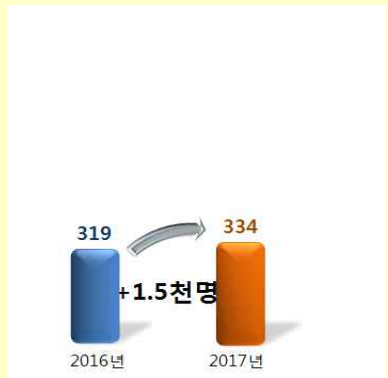
< 의료기기 >

(단위 : 백명)



< 화장품 >

(단위 : 백명)



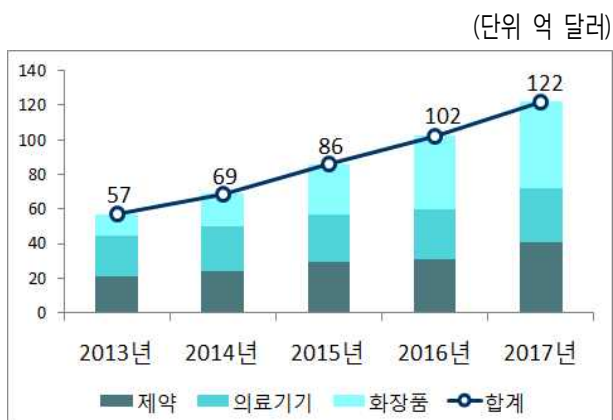
1. 보건산업 수 · 출입

【수출】 ▷ 보건산업 ('16) 102억 달러 → ('17) 122억 달러 (전년대비 19.2% 증가)

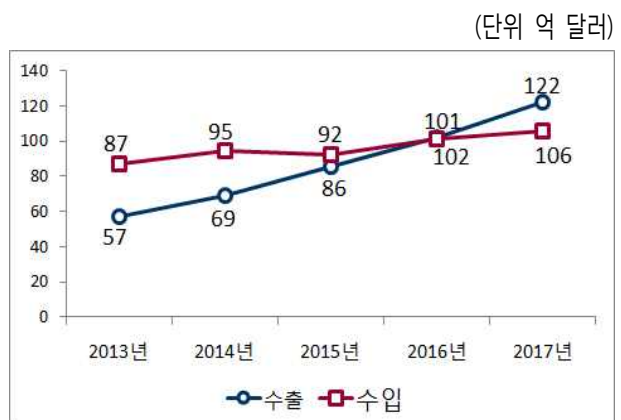
- (의 약 품) ('16) 31억 달러 → ('17) 41억 달러 (전년 대비 31% ↑)
- (의료기기) ('16) 29억 달러 → ('17) 32억 달러 (전년 대비 8% ↑)
- (화 장 품) ('16) 42억 달러 → ('17) 50억 달러 (전년 대비 18% ↑)

※ [참고] 전산업 : ('16년) 4,954억 달러 → ('17년) 5,737억 달러 (전년 대비 16% ↑)

< 보건산업 부문별 수출 현황(2013~2017) >



< 보건산업 수출·수입 현황(2013~2017) >



* (자료) ①의약품·화장품: 한국무역통계진흥원, 한국보건산업진흥원 재가공

②의료기기: 식품의약품안전처, 한국보건산업진흥원 재가공

【수출】 ('17.1Q) 26억 달러 → ('18.1Q) 33억 달러(전년 동기대비 25.8% 증가)

- (의 약 품) ('17.1Q) 8억 달러 → ('18.1Q) 10억 달러 (전년 동기대비 33.1% ↑)
- (의료기기) ('17.1Q) 7억 달러 → ('18.1Q) 8억 달러 (전년 동기대비 16.2% ↑)
- (화 장 품) ('17.1Q) 12억 달러 → ('18.1Q) 15억 달러 (전년 동기대비 26.7% ↑)

[1] 제약산업

< 의약품 수출입, 무역수지 현황(2013~17년) >

(단위: 백만 달러, %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	YoY	CAGR	'17년 1분기	'18년 1분기
수출	2,117	2,403	2,940	3,111	4,062	30.6	17.7	759	1,010
수입	4,708	5,095	4,830	5,503	5,547	0.8	4.2	1,322	1,582
교역액	6,826	7,498	7,770	8,614	9,609	11.6	8.9	2,081	2,592
무역수지	-2,591	-2,691	-1,890	-2,392	-1,486	-	-	-563	-572

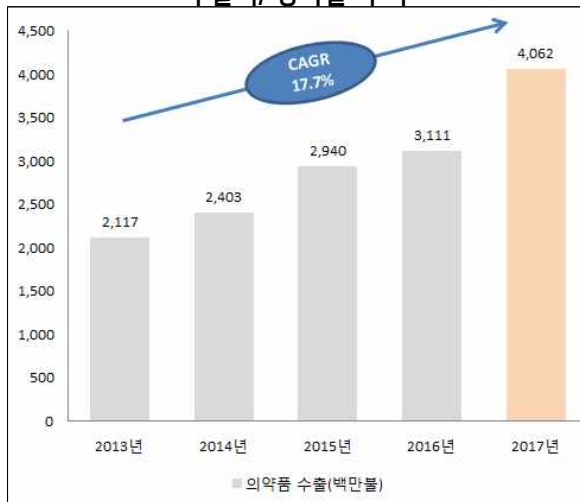
주: 1) YoY는 전년 대비 증감률, CAGR은 최근 5년(2013~17년) 연평균 성장률을 의미함

2) 교역액 = 수출 + 수입, 무역수지 = 수출 - 수입

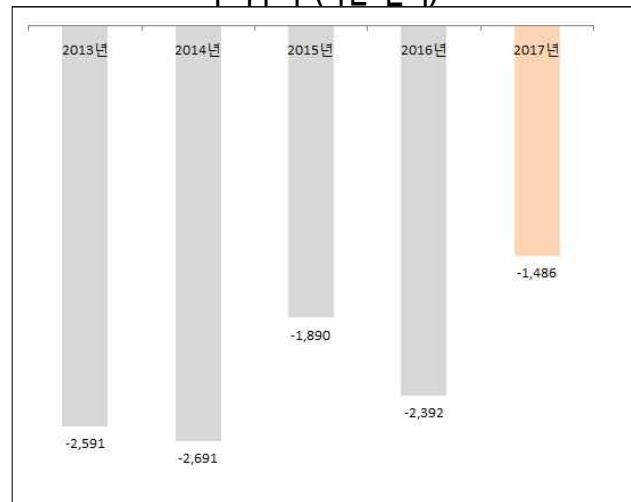
자료: 1) 한국의약품수출입협회, Facts & Survey Report

2) 한국무역통계진흥원 수출입 통계, 한국보건산업진흥원 재가공

< 수출액, 증가율 추이 >



< 무역수지 (백만 달러) >



자료: 1) 한국의약품수출입협회, Facts & Survey Report

2) 한국무역통계진흥원 수출입 통계, 한국보건산업진흥원 재가공

[2] 의료기기 산업

< 의료기기 수출입, 무역수지 현황(2013~17년) >

(단위: 백만 달러, %)

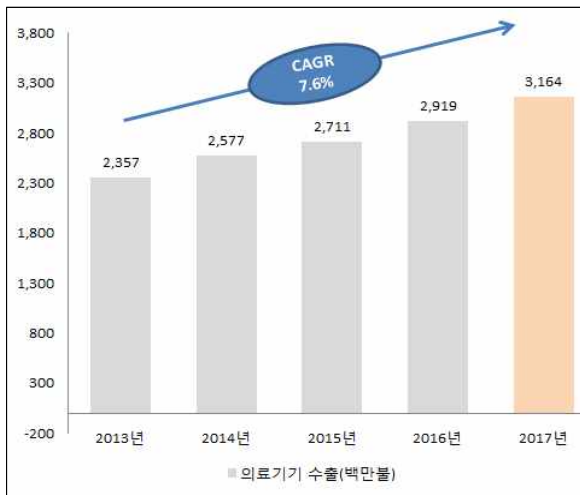
구분	2013	2014	2015	2016	2017	YoY	CAGR	'17년 1분기	'18년 1분기
수 출	2,357	2,577	2,711	2,919	3,164	8.4	7.6	676	786
수 입	2,729	2,971	2,944	3,151	3,496	10.9	6.4	873	949
교역액	5,086	5,548	5,655	6,070	6,660	9.7	7.0	1,549	1,735
무역수지	-372	-394	-233	-233	-331	-	-	-197	-163

주: 1) YoY는 전년 대비 증감률, CAGR은 최근 5년(2013~17년) 연평균 성장률을 의미함

2) 교역액 = 수출 + 수입, 무역수지 = 수출 - 수입

자료: 식품의약품안전처, 의료기기 수출입 실적보고, 각 연도

< 수출액, 증가율 추이 >



< 무역수지 (백만 달러) >



자료: 식품의약품안전처, 의료기기 수출입 실적보고, 각 연도

(3) 화장품 산업

< 화장품 수출입, 무역수지 현황(2013~17년) >

(단위: 백만 달러, %)

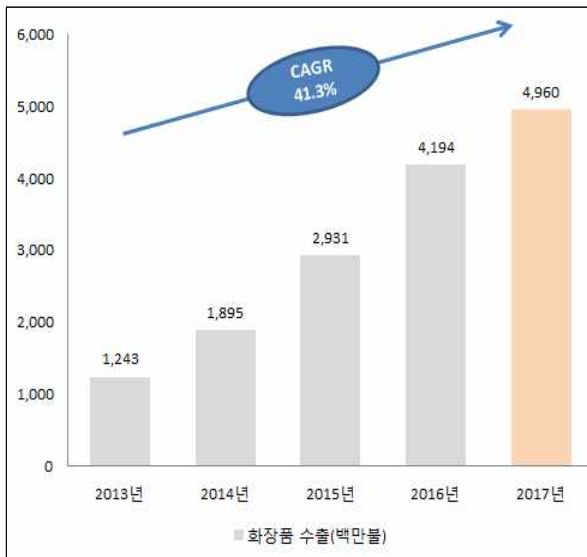
구분	2013	2014	2015	2016	2017	YoY	CAGR	'17년 1분기	'18년 1분기
수 출	1,243	1,895	2,931	4,194	4,960	18.3	41.3	1,153	1,461
수 입	1,296	1,411	1,421	1,459	1,557	6.7	4.7	379	404
교역액	2,538	3,306	4,352	5,653	6,517	15.3	26.6	1,532	1,864
무역수지	-53	484	1,509	2,734	3,404	-	-	774	1,057

주: 1) YoY는 전년 대비 증감률, CAGR은 최근 5년(2013~17년) 연평균 성장률을 의미함

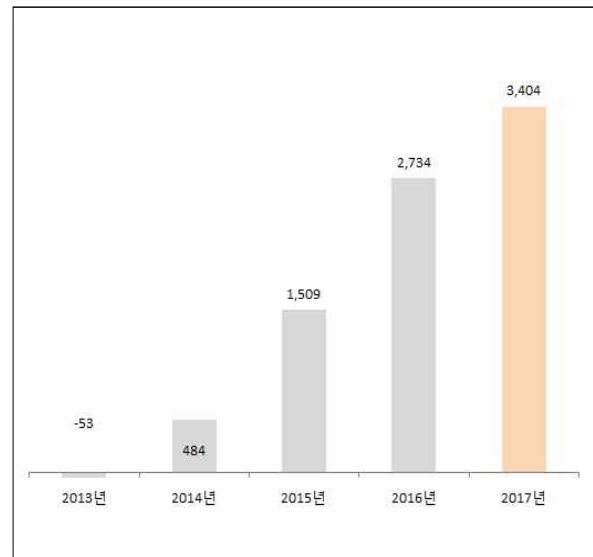
2) 교역액 = 수출 + 수입, 무역수지 = 수출 - 수입

자료: 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공

< 수출액, 증가율 추이 >



< 무역수지 (백만 달러) >



자료: 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공

2. 보건산업 경영성과

- 2017년 보건산업(제약·의료기기·화장품) 상장기업은 전년대비 27개 증가한 202개이며 매출액은 전년대비 5.9%, 영업이익은 7.8%, 연구개발비는 0.4% 증가하였다.
- (매출액) 2017년 매출액은 전년 대비 5.9% 증가한 32.9조 원이며, 분야별로 제약(12.5%), 의료기기(9.3%)는 증가하였고, 화장품(-4.4%)은 감소하였다.
- (영업이익) 2017년 영업이익은 전년 대비 7.8% 증가한 3.8조 원이며, 분야별로 제약(38.0%), 의료기기(39.4%)는 증가하였고, 화장품(-20.9%)은 감소하였다.
- (연구개발비) 2017년 연구개발비는 1.8조 원으로 전년 대비 0.4% 증가했으며, 분야별로 제약(0.3%), 화장품(5.7%)은 증가하였고, 의료기기(-2.9%)는 감소하였다.

(1) 제약 산업

- (매출액) 상장 제약기업(119개소) 매출액은 19.0조 원으로 전년 대비 12.5% 증가했고, 연 매출액 5000억 원 이상인 기업은 2016년 9개사에서 2017년 10개사*로 확대되었다.

* 유한양행, 녹십자, 종근당, 대웅제약, 셀트리온, 한미약품, 광동제약, 동아에스티, 씨제이헬스케어, JW중외제약(신규)

- 유한양행, 녹십자는 2016년에 이어 연 매출액 1조원 이상 달성하였고, 특히 바이오의약품 관련 기업의 매출액이 크게 증가하였다.

* 매출액(2017년, 십억원): 유한양행(1,452), 녹십자(1,098), 종근당(884), 대웅제약(867)

** 매출액증가율: 유한양행(10.7%), 셀트리온(43.5%), 삼성바이오로직스(57.7%)

□ (연구개발비) 제약기업의 연구개발비는 전년 대비 0.3% 증가한 1.4조 원이고, 매출액 대비 연구개발비 비중은 7.3%로 2016년(8.2%)대비 0.9%p 하락했다.

* 연구개발비 : 1.1조 원('15년) → 1.4조 원('16년) → 1.4조 원('17년)

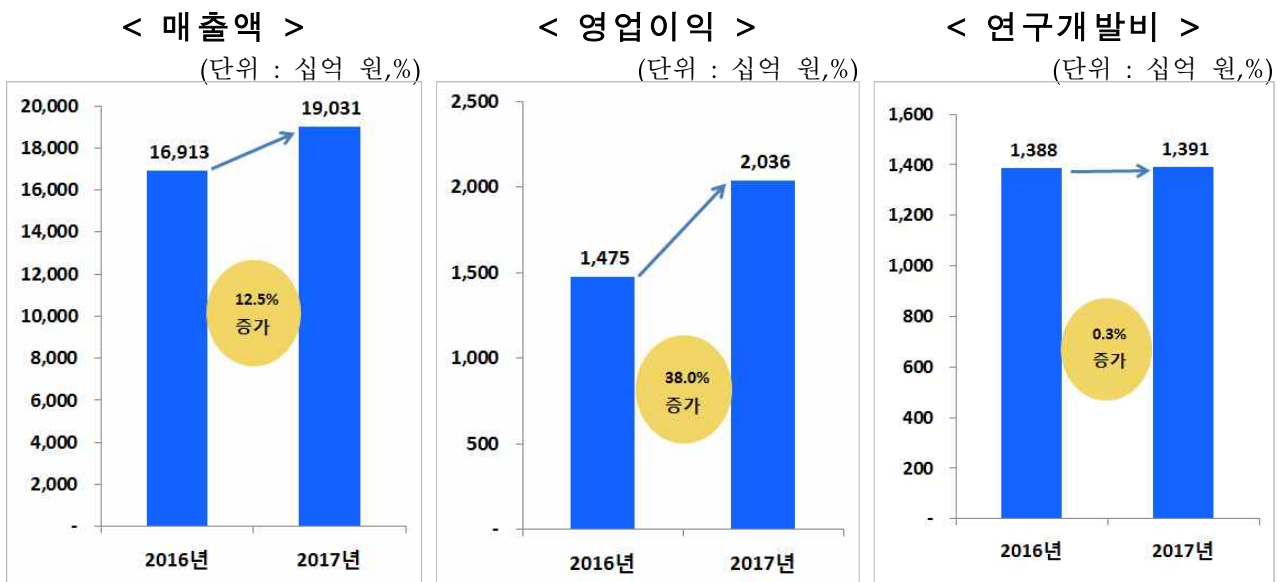
○ (혁신형 제약기업*) 혁신형 제약기업(40개사)의 연구개발비는 1.1조 원으로 전체 상장 제약기업 연구개발비의 80.9%를 차지하고 있으며, 매출액 대비 연구개발비 비중은 9.4%로 상장 제약기업 평균(7.3%)을 상회하는 수준이었다.

* 혁신형 제약기업(총 44개사) 중 분석 가능한 재무제표 데이터가 있는 40개사를 기준으로 분석한 결과임

○ (제약 벤처기업*) 제약 벤처기업(31개사)의 연구개발비(1,502억 원)는 전년 대비(1,408억 원) 6.6% 증가했고, 매출액 대비 연구개발비 비중은 18.2%로 연구개발 부문에 많은 투자를 하고 있는 것으로 나타났다.

* 상장 제약기업의 벤처인증은, 벤처기업 인증 4가지 유형(벤처투자, 연구개발, 기술평가보증, 기술평가대출) 중 '연구개발 벤처기업'이 대부분을 차지함

** 제넥신, 메디톡스, 바이오니아, 크리스탈지노믹스, 강스템바이오텍 등



* 자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE III), 한국보건산업진흥원 재가공

[2] 의료기기 산업

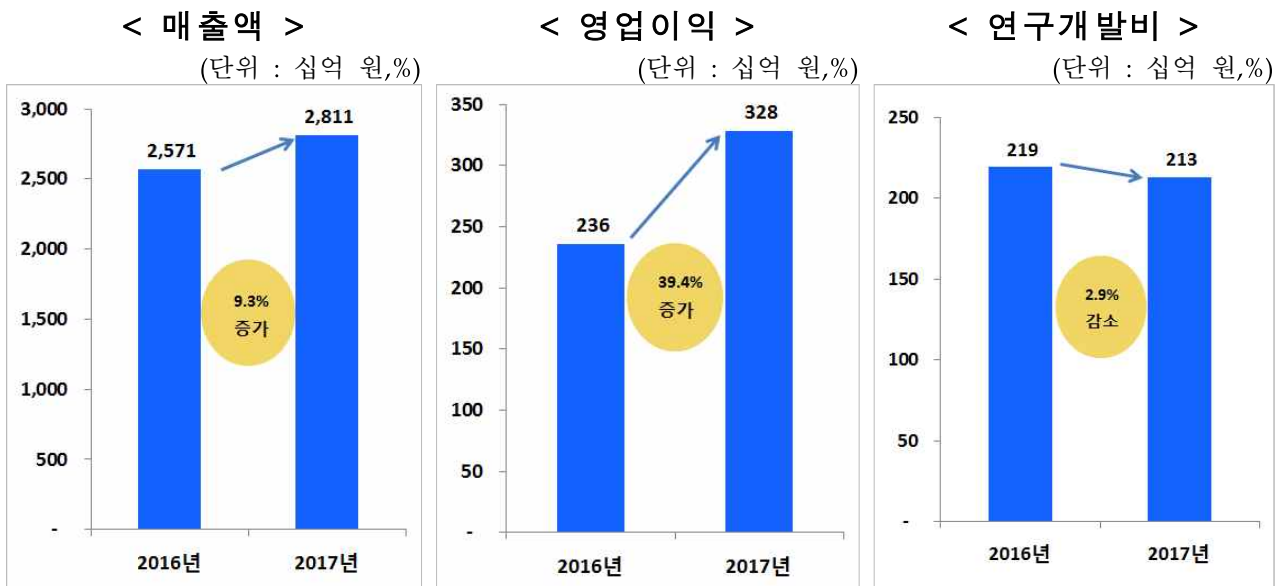
- (매출액) 상장 의료기기기업(56개소) 매출액은 2.8조 원으로 전년 대비 9.3% 증가했고, 연 매출액 1000억 원 이상인 기업은 2017년 7개사로 전년과 동일하게 나타났다.

* 삼성메디슨, 오스템임플란트, 바텍, 아이센스, 뷰웍스, 덴티움, 신흥

- (연구개발비) 의료기기기업의 연구개발비는 2,128억 원으로 전년 대비 다소 감소(-2.9%)하였으나, 매출액 대비 연구개발비 비중은 7.6%로 상장 제조업(3.4%)의 두 배 이상 높았다.

* 연구개발비 : 1,915억 원('15년) → 2,191억 원('16년) → 2,128억 원('17년)

- (의료기기 벤처기업) 의료기기 벤처기업(32개사)의 연구개발비(922억 원)는 전년 대비 7.9% 증가하였고, 매출액 대비 연구개발비 비중은 8.8%를 차지했다.



* 주 : 12월 결산 코스피, 코스닥, 코넥스 상장사(55개) 외 삼성메디슨(외감) 추가 56개 기업 대상

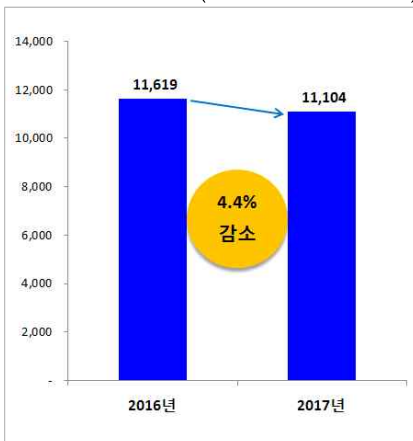
*자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE III), 한국보건산업진흥원 재가공

[3] 화장품 산업

- (매출액) 상장 화장품기업(27개소) 매출액은 총 11.1조 원으로 중국인 관광객 감소와 면세점 판매 부진 등의 여파로 전년대비 4.4% 감소했다.
 - 기업별 연 매출액을 살펴보면 (주)아모레퍼시픽이 3.6조 원으로 전년대비 15.1% 감소했으며, (주)LG생활건강은 전년대비 소폭 증가한(3.4%) 3.8조 원을 기록했다.
 - 화장품 OEM/ODM* 기업인 한국콜마(주), 코스맥스(주)는 대외여건에도 불구하고 각각 100%, 45% 증가한 6,816억 원, 5,282억 원으로 비교적 선전한 것으로 나타났다.
 - * ODM(Original Design Manufacturing): 제조자가 제품 개발·품질을 책임지고 납품
 - ** OEM(Original Equipment Manufacturing): 주문자가 제품 개발·품질을 책임지고 제조기업은 단순히 요구사항에 맞는 제품을 생산하여 납품
- (연구개발비) 화장품기업 연구개발비는 1,881억 원으로 전년 대비 5.7% 증가했고, 매출액 대비 연구개발비 비중은 1.7%로 나타났다.
 - * 연구개발비: 1,448억 원('15년) → 1,779억 원('16년) → 1,881억 원('17년)
- (화장품 벤처기업) 상장 화장품 중소기업 중 벤처기업(7개사)의 연구개발비는 109억 원으로 전년 대비(93억원) 17.3% 증가하였으며,
 - 매출액 대비 연구개발비 비중은 1.8%로 전체 상장 화장품 기업(1.7%)보다 높았다.

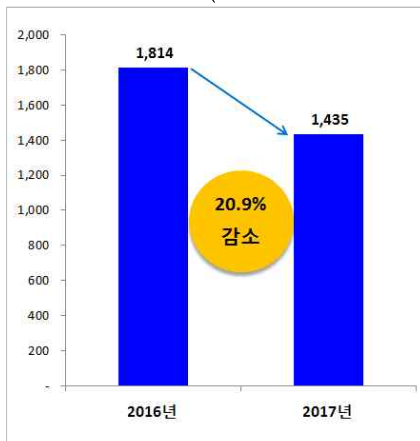
< 매출액 >

(단위 : 십억 원,%)



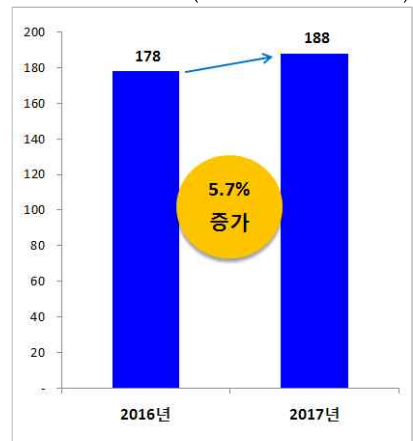
< 영업이익 >

(단위 : 십억 원,%)



< 연구개발비 >

(단위 : 십억 원,%)



*주: 화장품 상장기업 27개사 기준

*자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE III), 한국보건산업진흥원 재가공

3. 보건산업 일자리 창출

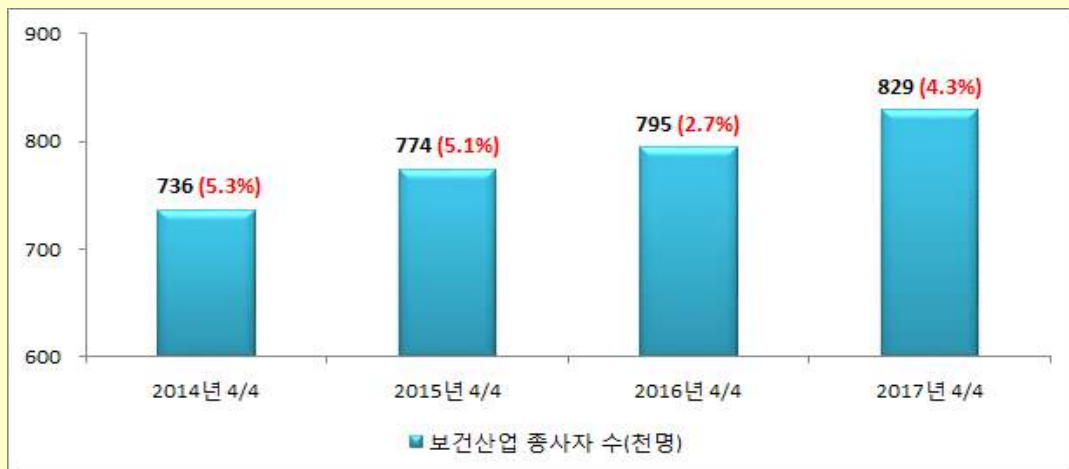
◆ 2017년 4분기 보건산업* 일자리 성과

* 보건산업 : 제약, 의료기기, 화장품 + 의료서비스산업 포함

- 보건산업 일자리 총 3.4만 개(4.3%) 증가('16.4Q 79.5만 명→'17.4Q 82.9만 명)
- 의료서비스 2.8만 개('16.4Q 65.7만 명 → '17.4Q 68.5만 명),
- 제약·의료기기·화장품 산업은 0.6만 개('16.4Q 13.7만 명 → '17.4Q 14.4만 명)

* 제약 2.4천 개 ↑, 의료기기 2.5천 개 ↑, 화장품 1.5천 개 ↑

< 보건산업 일자리 >



주: ()는 전년 동기대비 증가율임

- 2017년 4분기 보건산업 일자리는(의료서비스 포함) 82.9만 명으로 '16년 4분기(79.5만 명) 대비 3.4만 명 증가(4.3%)했으며, 제약·의료기기·화장품산업 일자리는(14.4만 명) 전년 동기대비 0.6만 명(4.7%) 증가하였다.

* 산출방법 : 한국고용정보원 고용보험DB 통계, 세부 기준 [붙임 2] 참고

□ 산업별 일자리 동향

- (의료서비스) 병·의원 등 의료서비스산업의 2017년 4분기 일자리는 전년 동기 대비 4.2%(2.8만 개*) 증가하였다.

* 의료서비스 일자리 증가 : 2.8만 개('16.4Q 65.7만 명 → '17.4Q 68.5만 명)

- (계약) 2017년 4분기 계약산업(사업장 598개 소) 일자리는 65.1천 명으로 전년 동기대비 3.9% 증가하였으며, 약 2.4천개*의 일자리가 창출되었다.

* 계약산업 일자리 증가 : 2,430개 증가('16.4Q 62.7천 명 → '17.4Q 65.1천 명)

- (의료기기) 2017년 4분기 의료기기산업(사업장 4,561개소) 일자리는 45.3천 명으로 전년 동기대비 5.9% 증가하여 2.5천 개*의 일자리가 증가하였다.

* 의료기기산업 일자리 증가 : 2,507개 증가('16.4Q 42.7천 명 → '17.4Q 45.3천 명)

- (화장품) 2017년 4분기 화장품산업(사업장 1,255개) 일자리는 전년 동기대비 4.6% 증가한 33.4천 명으로, 약 1.5천 개*의 신규 일자리가 늘어났다.

* 화장품산업 일자리 증가 : 1,477개 증가('16.4Q 31.9천 명 → '17.4Q 33.4천 명)

< 보건산업 분기별 일자리현황 >

(단위: 명, %)

구분	2016				2017				
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
보건 제조 산업	계약	60,309 (1.6)	61,008 (1.2)	61,860 (1.4)	62,656 (1.3)	63,307 (1.0)	63,961 (1.0)	64,485 (0.8)	65,086 (0.9)
	의료기기	39,930 (3.0)	40,832 (2.3)	41,948 (2.7)	42,745 (1.9)	43,600 (2.0)	44,330 (1.7)	44,688 (0.8)	45,252 (1.3)
	화장품	28,815 (4.1)	30,047 (4.3)	31,038 (3.3)	31,920 (2.8)	32,703 (2.5)	32,824 (0.4)	33,132 (0.9)	33,397 (0.8)
의료서비스	647,975 (0.0)	646,317 (-0.3)	652,916 (1.0)	657,263 (0.7)	663,183 (0.9)	677,610 (2.2)	682,076 (0.7)	685,163 (0.5)	
보건산업 합계	775,714 (0.2)	778,203 (0.3)	787,761 (1.2)	794,584 (0.9)	802,793 (1.0)	818,725 (2.0)	824,379 (0.7)	828,898 (0.5)	

주: ()는 전 분기대비 증가율임

- 보건복지부 양성일 보건산업정책국장은 2017년 보건산업 분야에서 수출과 일자리 등이 큰 폭으로 증가한 것은 미래 신성장 동력으로서 혁신성장을 선도해 나갈 보건산업의 중요성을 다시 한 번 보여주는 의미있는 성과라고 평가했다.

- 또한, 지난 12월 제약·의료기기·화장품 분야별 5개년 종합계획을 수립하고 금년 4월 '제2차 보건의료기술 육성 기본계획'을 마련하여 보건산업 성장전략을 수립한 만큼 이를 바탕으로 체계적인 지원을 계속해 나가겠다고 밝혔다.

1

보건산업 부문별 수출 현황

- 자료 1) 제약 : 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공
 2) 의료기기 : 식품의약품안전처 실적보고자료, 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공
 3) 화장품 : 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공

□ 보건산업 연도별 상품(의약품·의료기기·화장품) 수출 현황

(단위: 백만 달러, %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	YoY	CAGR	'17년 1분기	'18년 1분기
제 약	2,117	2,403	2,940	3,111	4,062	30.6	17.7	759	1,010
의료기기	2,357	2,577	2,711	2,919	3,164	8.4	7.6	676	786
화 장 품	1,243	1,895	2,931	4,194	4,960	18.3	41.3	1,153	1,461
합 계	5,717	6,875	8,581	10,223	12,186	19.2	20.8	2,588	3,257

주: YoY는 전년 대비 증감률, CAGR은 최근 5년(2013~17년) 연평균 성장률을 의미함

□ 보건산업 연도별 상품(의약품·의료기기·화장품) 수입 현황

(단위: 백만 달러, %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	YoY	CAGR	'17년 1분기	'18년 1분기
제 약	4,708	5,095	4,830	5,503	5,547	0.8	4.2	1,322	1,582
의료기기	2,729	2,971	2,944	3,151	3,496	10.9	6.4	873	949
화 장 품	1,296	1,411	1,421	1,459	1,557	6.7	4.7	379	404
합 계	8,733	9,477	9,196	10,114	10,600	4.8	5.0	2,574	2,935

주: YoY는 전년 대비 증감률, CAGR은 최근 5년(2013~17년) 연평균 성장률을 의미함

□ 의약품 수출 상위 20개 국가 현황

(단위: 백만 달러, %)

구 분		2013	2014	2015	2016	2017	비중	YoY	CAGR ('13~'17)
1	일본	373	384	494	461	496	(12.2)	7.6	7.4
2	미국	106	121	103	116	386	(9.5)	232.7	38.2
3	중국	169	157	166	206	358	(8.8)	74.1	20.6
4	독일	77	81	88	81	221	(5.4)	173.3	30.4
5	헝가리	5	9	174	135	211	(5.2)	56.3	156.6
6	아일랜드	72	123	132	232	184	(4.5)	-20.6	26.6
7	베트남	142	139	139	182	177	(4.4)	-3.0	5.6
8	크로아티아	9	57	87	398	171	(4.2)	-57.0	110.0
9	네덜란드	17	23	38	28	165	(4.1)	487.3	77.2
10	터키	71	156	254	40	163	(4.0)	301.7	22.8
11	브라질	86	87	91	113	153	(3.8)	35.6	15.6
12	프랑스	16	21	51	30	88	(2.2)	190.0	53.2
13	태국	39	47	60	40	83	(2.0)	105.8	20.4
14	영국	21	26	12	2	76	(1.9)	3,213.9	38.4
15	인도	85	70	63	77	69	(1.7)	-9.7	-5.0
16	스위스	6	10	52	12	69	(1.7)	461.0	81.8
17	이탈리아	48	69	68	44	59	(1.5)	34.9	5.3
18	필리핀	34	39	42	46	56	(1.4)	21.9	13.0
19	대만	27	36	30	35	55	(1.4)	58.5	19.2
20	홍콩	19	11	13	47	52	(1.3)	10.3	29.3
20개국 합계		1,422	1,665	2,156	2,325	3,292	(81.0)	41.6	23.3
기타국		695	738	784	785	770	(19.0)	-2.0	2.6
총 수출		2,117	2,403	2,940	3,111	4,062	(100.0)	30.6	17.7

주: 순위는 2017년 기준임

□ 의료기기 수출 상위 20개 국가 현황

(단위: 백만 달러, %)

구 분		2013	2014	2015	2016	2017	비중	YoY	CAGR ('13~'17)
1	미국	425	406	480	501	512	(16.2)	2.1	4.8
2	중국	232	254	331	445	509	(16.1)	14.3	21.8
3	독일	221	199	227	251	238	(7.5)	-5.1	1.8
4	일본	171	188	187	200	198	(6.3)	-0.8	3.7
5	인도	62	100	101	99	127	(4.0)	28.4	19.8
6	러시아	156	150	91	95	124	(3.9)	30.2	-5.6
7	베트남	30	38	44	57	72	(2.3)	26.3	24.6
8	브라질	106	77	62	59	71	(2.2)	19.6	-9.5
9	이탈리아	60	57	61	63	64	(2.0)	2.6	1.6
10	태국	47	45	51	52	62	(2.0)	18.7	7.5
11	이란	55	65	65	66	61	(1.9)	-8.0	2.7
12	인도네시아	32	35	35	39	55	(1.7)	41.8	14.2
13	영국	35	66	58	57	54	(1.7)	-5.7	11.5
14	프랑스	29	46	37	43	46	(1.5)	7.7	12.3
15	터키	40	65	48	39	46	(1.4)	18.3	3.5
16	대만	36	34	35	36	37	(1.2)	2.9	1.1
17	아랍에미리트	23	26	26	39	37	(1.2)	-6.3	12.1
18	말레이시아	38	42	37	36	36	(1.1)	1.7	-1.4
19	호주	28	20	19	26	36	(1.1)	41.0	6.8
20	사우디아라비아	30	30	43	33	35	(1.1)	6.4	3.7
20개국 합계		1,855	1,942	2,039	2,235	2,420	(76.5)	8.3	6.9
기타국		502	635	672	683	745	(23.5)	9.0	10.3
총 수출		2,357	2,577	2,711	2,919	3,164	(100.0)	8.4	7.6

주: 순위는 2017년 기준임

□ 2017년 의료기기 수출 상위 10개 품목 현황

(단위 : 천 달러, %)

순위	품목명	2016	2017	YoY	비중
1	범용초음파영상진단장치	505,780	551,482	9.0	17.4
2	조직수복용생체재료	138,705	188,122	35.6	5.9
3	매일착용소프트콘택트렌즈	149,385	152,657	2.2	4.8
4	치과용임플란트고정체	116,456	140,154	20.3	4.4
5	개인용체외진단검사시약II	122,823	132,871	8.2	4.2
6	의료영상획득장치	99,344	97,575	-1.8	3.1
7	고위험성감염체면역검사시약	107,871	85,932	-20.3	2.7
8	치과용전산화단층촬영엑스선장치	38,953	76,057	95.3	2.4
9	개인용온열기	62,795	71,349	13.6	2.3
10	치과용임플란트상부구조물	51,174	62,524	22.2	2.0
상위 10개 품목 합계		1,393,285	1,558,724	11.9	49.3
총 합계		2,918,523	3,164,210	8.4	100.0

주: 순위는 2017년 기준임

□ 화장품 수출 상위 20개 국가 현황

(단위: 백만 달러, %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	비중	YoY	CAGR ('13~'17)
1 중국	305	595	1,186	1,577	1,939	(39.1)	23.0	58.8
2 홍콩	215	411	688	1,245	1,222	(24.6)	-1.8	54.3
3 미국	108	156	241	350	450	(9.1)	28.4	43.0
4 일본	152	145	138	183	226	(4.6)	23.5	10.5
5 대만	95	126	140	136	155	(3.1)	13.6	13.0
6 태국	80	88	94	119	152	(3.1)	28.0	17.3
7 베트남	38	44	54	72	141	(2.8)	96.6	38.4
8 싱가포르	41	48	66	94	104	(2.1)	11.2	26.1
9 러시아	24	38	36	48	97	(2.0)	101.3	42.0
10 말레이시아	40	46	49	61	67	(1.4)	9.9	13.7
11 프랑스	4	6	14	33	46	(0.9)	40.1	84.7
12 필리핀	11	12	13	23	31	(0.6)	37.5	31.0
13 캐나다	8	11	11	16	26	(0.5)	62.4	36.2
14 호주	15	30	32	25	26	(0.5)	4.8	14.2
15 인도네시아	10	13	13	15	24	(0.5)	60.8	23.4
16 영국	10	7	9	12	24	(0.5)	91.9	24.8
17 아랍에미리트	8	8	8	10	14	(0.3)	44.1	14.2
18 독일	4	8	9	8	14	(0.3)	71.9	37.9
19 이탈리아	0	1	5	15	14	(0.3)	-10.1	145.4
20 폴란드	2	3	4	7	13	(0.3)	100.9	55.9
20개국 합계	1,172	1,796	2,810	4,049	4,787	(96.5)	18.2	42.2
기타국	71	99	121	144	174	(3.5)	20.5	25.0
총 수출	1,243	1,895	2,931	4,194	4,960	(100.0)	18.3	41.3

주: 순위는 2017년 기준임

2

보건산업 부문별 경영 성과

1 총괄

(단위 : 개소, 십억원, %)

구분		제 약	의료기기	화 장 품	합 계
기업체수		119	56	27	202
매출액	2016년	16,913	2,571	11,619	31,103
	2017년	19,031	2,811	11,104	32,946
	전년대비 증가율(%)	12.5	9.3	-4.4	5.9
영업이익률	2016년	8.7	9.2	15.6	11.3
	2017년	10.7	11.7	12.9	11.5
연구개발비	2016년	1,388	219	178	1,785
	2017년	1,391	212	188	1,792
	전년대비 증가율(%)	0.3	-2.9	5.7	0.4

자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE III), 한국보건산업진흥원 재가공

2 제약 기업

□ 분석 대상 기업 및 주요 지표

○ 12월 결산 의약품 제조업체 119개사(상장 110개사, 코넥스 3개사, 외감 6개사)

- ① 한국표준산업분류코드(KSIC-10) '의료용 물질 및 의약품 제조업(C21)' 기준
 * '동물용 의약품 제조업' 제외, '의료용품 및 기타 의약관련 제품 제조업' 일부 제외
- ② 지주사 전환에 따른 '비금융 지주회사(M71520)' 9개사* 포함
 * 녹십자홀딩스, JW홀딩스, 종근당홀딩스, 동아쏘시오홀딩스, 한미사이언스, 휴온스글로벌 등
- ③ 혁신형 제약기업 분석을 위한 '의약품 도매업' 및 '의학 및 약학 연구개발업' 일부 포함
 * (주)사노피-아벤티스코리아, (주)파마리서치프로덕트, (주)바이로메드, (주)제넥신, 크리스탈지노믹스(주)

기업규모	기업명
대기업 (64개)	(주)유한양행, (주)녹십자, (주)종근당, (주)대웅제약, (주)셀트리온, 한미약품(주), 광동제약(주), 동아에스티(주), 씨제이헬스케어(주), JW중외제약(주), 삼성바이오로직스(주), 일동제약(주), 보령제약(주), (주)한독, 제일약품(주), (주)사노피-아벤티스코리아, 동국제약(주), (주)휴온스, 대원제약(주), 동화약품(주), (주)서흥, 삼진제약(주), 에스티팜(주), 한국유나이티드제약(주), 영진약품(주), (주)경보제약, 알보젠코리아(주), 한림제약(주), 일양약품(주), 안국약품(주), <u>신풍제약(주)</u> , 경동제약(주), 부광약품(주), <u>한국오츠카제약(주)</u> , 환인제약(주), 대한약품공업(주), 제이더블유생명과학(주), 명문제약(주), 현대약품(주), (주)셀트리온제약, 이연제약(주), 국제약품(주), 삼천당제약(주), (주)종근당바이오, 코오롱생명과학(주), (주)녹십자홀딩스, 화일약품(주), 건일제약(주), 삼일제약(주), JW홀딩스(주), 대화제약(주), <u>한올바이오파마(주)</u> , 동아쏘시오홀딩스(주), (주)삼양바이오팜, 제이더블유신약(주), (주)하이텍팜, (주)테라젠이텍스, (주)대웅, 한미사이언스(주), (주)휴온스글로벌, (주)이수애플리스, 일동홀딩스(주), (주)종근당홀딩스, 제일파마홀딩스(주)
중소기업 (55개)	(주)메디톡스*, (주)동구바이오제약*, 휴젤(주), 동성제약(주), 우리들제약(주), (주)바이넥스, 알리코제약(주), 일성신약(주), 대정화금(주), 삼아제약(주), 신신제약(주), (주)셀바이오텍*, 조아제약(주), 고려제약(주), (주)유유제약, (주)파마리서치프로덕트*, 신일제약(주), (주)휴메딕스*, (주)비씨월드제약*, (주)디에이치피코리아, (주)서울제약*, 진양제약(주), 케이피엑스라이프사이언스(주), 메디포스트(주)*, (주)CMG제약, 경남제약(주), 삼성제약(주), (주)에스텍파마*, 에이프로젠제약(주), (주)제넥신*, (주)엔지켐생명과학*, <u>파미셀(주)*</u> , (주)바이오니아*, (주)차바이오텍*, 진원생명과학(주), (주)녹십자셀, (주)듀켐바이오*, (주)인트론바이오테크놀로지*, <u>테고사이언스(주)*</u> , <u>크리스탈지노믹스(주)*</u> , (주)프로스테믹스*, (주)제노포커스*, (주)강스템바이오텍*, (주)안트로젠*, (주)에이티젠*, 애니젠(주)*, 애플클론(주)*, (주)펍트론*, 코오롱티슈진(주), (주)바이로메드*, <u>코아스템(주)</u> , (주)퓨처켐*, (주)팬젠*, 선바이오(주)*, 다이노나(주)*

주 : * 표시는 제약 벤처기업임(31개사), _____ 표시는 혁신형 제약기업(40개사)임

□ 2017년 상장 제약기업의 규모별 매출액 및 영업이익률

(단위 : 개, 십억 원, %)

구분	기업체 수	매출액			영업이익률		
		'16년	'17년	증가율 (%)	'16년	'17년	
전체	119	16,913	19,031	12.5	8.7	10.7	
혁신형 제약기업*	40	10,904	11,935	9.4	9.1	11.8	
기업 규모	대기업	64	15,068	16,990	12.8	9.0	11.1
	중소기업	55	1,845	2,041	10.6	6.2	7.1
	벤처기업	31	720	826	14.6	5.8	7.8

* 혁신형 제약기업(총 44개사) 중 분석 가능한 재무제표 데이터가 있는 40개사를 기준으로 분석한 결과임
 자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE III), 한국보건산업진흥원 재가공

< 2017년 상장 제약기업 주요 경영성과 지표현황 >

(단위: %)

구분	상장 제약기업(119개)					상장 제조업 (1,303개)
	혁신형 제약기업*	대기업 (64개)	중소기업 (55개)	벤처기업 (31개)		
매출액 증가율	12.5	9.4	12.8	10.6	14.6	11.0
영업이익률	10.7	11.8	11.1	7.1	7.8	10.2
연구개발비율	7.3	9.4	6.9	10.4	18.2	3.4

* 혁신형 제약기업(총 44개사) 중 분석 가능한 재무제표 데이터가 있는 40개사를 기준으로 분석한 결과임
 자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE III), 한국보건산업진흥원 재가공

3 의료기기 기업

□ 분석 대상 기업

○ 12월 결산 의료기기 제조 및 도매업체 56개사(상장 55개사, 외감 1개사)

- ① 한국표준산업분류코드(KSIC-10) 기준 의료기기 제조 및 도매업체
 ② 유가증권시장, 코스닥, 코넥스 상장 및 일부 외감(삼성메디슨) 기업체(12월 결산)

기업규모	기업명
대기업 (10개)	삼성메디슨(주), 오스템임플란트(주), (주)바텍, (주)아이센스, (주)신흥, (주)피제이전자, (주)녹십자엠에스, (주)레이언스, 큐렉소(주), (주)나노엔텍
중소기업 (46개)	(주)뷰웍스*, (주)덴티움*, (주)인터로조, (주)루트로닉*, (주)디오*, (주)씨젠, (주)인바디*, (주)휴비츠*, (주)세운메디칼, (주)씨유메디칼시스템*, (주)메디아나*, 바디텍메드(주), (주)메타바이오메드*, 원텍(주)*, (주)인피니트헬스케어*, (주)디알텍*, (주)클래시스*, (주)코렌텍*, (주)셀바스헬스케어*, 엑세스바이오인코퍼레이션, (주)엘엔케이바이오메드, (주)지티지웰니스*, (주)원익, (주)솔고바이오메디칼, (주)셀루메드, (주)메디씨아이*, (주)바이오프로테크, (주)한국비엔씨*, (주)하이로닉*, 유앤아이(주)*, (주)나눔테크*, (주)메디안디노스틱*, (주)인트로메딕*, (주)맥아이씨에스, 우리들휴브레인(주), 휴마시스(주)*, (주)휴벡셀*, (주)파나진, (주)나이백*, (주)오스코텍*, (주)수젠텍, (주)미코바이오메드*, (주)제놀루션*, (주)아스타*, 피씨엘(주)*, (주)젠큐릭스*

주 : * 표시는 의료기기 벤처기업임(32개사)

□ 2017년 상장 의료기기 기업의 규모별 매출액 및 영업이익률

(단위 : 개, 백만 원, %, %p)

구분	기업 체수	매출액			영업이익률			
		'16년	'17년	YoY(%)	'16년	'17년	YoY(%p)	
전체	56	2,571,121	2,811,306	9.3	9.2	11.7	2.5	
기업 규모	대기업	10	1,210,771	1,350,497	11.5	4.3	10.5	6.2
	중소기업	46	1,360,350	1,460,809	7.4	13.5	12.8	-0.7
	벤처기업	32	961,618	1,048,222	9.0	15.3	14.1	-1.2

주 : 12월 결산 의료기기 제조 및 도매업체 56개사 기준

자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE III), 한국보건산업진흥원 재가공

< 2017년 상장 의료기기 기업 주요 경영성과 지표현황 >

(단위: %)

구분	상장 의료기기 기업 (56개)				상장 제조업 (1,303개)
	대기업(10개)	중소기업(46개)	벤처기업(32개)		
매출액 증가율	9.3	11.5	7.4	9.0	11.0
영업이익률	11.7	10.5	12.8	14.1	10.2
연구개발비율	7.6	6.6	8.5	8.8	3.4

자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE III), 한국보건산업진흥원 재가공

4 화장품 기업

□ 분석 대상 기업

- 한국표준산업분류(KSIC-9) 중 화장품 제조업(C20433), 화장품 도소매업¹⁾에 해당하는 유가증권 및 코스닥 상장 12월 결산법인 기준 27개사

기업규모	기업명
대기업 (10개)	(주)LG생활건강, (주)아모레퍼시픽, (주)에이블씨엔씨, (주)연우*, (주)잇츠한불, (주)토니모리, SK바이오랜드(주), 보령메디앙스(주), 코스맥스(주), 한국콜마(주)
중소기업 (17개)	(주)네오팜*, (주)리더스코스메틱, (주)세화피앤씨, (주)씨티케이코스메틱스*, (주)아우딘퓨처스, (주)에스디생명공학*, (주)에이씨티*, (주)제닉*, (주)케이씨아이*, (주)코리아나화장품, (주)코스메카코리아, (주)코스온, (주)클리오, (주)한국화장품제조, 대봉엘에스(주), 제이준코스메틱(주), 한국화장품(주)

주 : * 표시는 화장품 벤처기업임

□ 2017년 상장 화장품기업의 규모별 매출액 및 영업이익률

(단위 : 개, 백만 원, %, %p)

구분	기업 체수	매출액			영업이익률			
		2016년	2017년	증가율 (%)	2016년	2017년	증가율 (%p)	
상장 화장품기업	27	11,618,573	11,103,830	-4.4	15.6	12.9	-2.7	
기업 규모	대기업	10	10,238,660	9,754,827	-4.7	15.9	13.5	-2.4
	중소기업	17	1,379,913	1,349,003	-2.2	13.4	8.7	-4.6
	벤처기업	7	640,654	615,965	-3.9	16.9	12.5	-4.4

자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE III), 한국보건산업진흥원 재가공

<2017년 상장 화장품 기업 주요 경영성과 지표현황>

(단위: %)

구분	상장 화장품 기업 (27개)				상장 제조업 (1,303개)
		대기업(10개)	중소기업(17)	벤처기업(7개)	
매출액 증가율	-4.4	-4.7	-2.2	-3.9	11.0
영업이익률	12.9	13.5	8.7	12.5	10.2
연구개발비율	1.7	1.6	2.1	1.8	3.4

자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE III), 한국보건산업진흥원 재가공

1) 화장품 도소매업은 화장품 도매업(G46443), 화장품 및 방향제 소매업(G47813)임

□ 보건산업 분야 일자리 수²⁾ 현황

(단위: 명)

구분	2016				2017				전년 동기 대증감	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
산업별	의료서비스	647,975	646,317	652,916	657,263	663,183	677,610	682,076	685,163	27,900
	제약	60,309	61,008	61,860	62,656	63,307	63,961	64,485	65,086	2,430
	의료기기	39,930	40,832	41,948	42,745	43,600	44,330	44,688	45,252	2,507
	화장품	28,815	30,047	31,038	31,920	32,703	32,824	33,132	33,397	1,477
성별	남	200,830	200,409	203,145	204,474	206,028	209,521	211,045	211,689	7,215
	여	574,885	577,795	584,616	590,110	596,765	609,203	613,336	617,209	27,099
연령별	19세 이하	4,052	3,898	3,993	4,636	4,507	4,238	4,146	4,443	-193
	20~29세	237,382	242,077	243,307	240,906	242,727	250,889	250,837	248,054	7,148
	30~39세	242,022	237,296	239,634	241,178	241,208	243,081	243,754	244,122	2,944
	40~49세	174,798	175,207	177,878	181,258	183,427	185,552	187,320	190,043	8,785
	50~59세	85,928	87,011	89,149	91,500	94,568	97,299	99,420	101,838	10,338
	60~69세	26,322	27,390	28,310	29,467	30,527	31,629	32,686	33,968	4,501
	70세 이상	5,211	5,325	5,491	5,639	5,830	6,037	6,214	6,429	790
규모별	29인 이하	285,699	285,755	292,084	296,876	297,324	296,912	301,054	304,899	8,023
	30~300인 미만	310,915	323,744	325,990	328,285	328,569	337,830	338,593	339,195	10,910
	300인 이상	179,100	168,704	169,688	169,423	176,901	183,982	184,732	184,803	15,380
보건산업 전체		775,714	778,203	787,761	794,584	802,793	818,725	824,379	828,898	34,314

자료: 한국고용정보원, 고용보험DB, 2018.1

< 보건산업 세세분류 기준 >

산업	세세분류
의료서비스	종합 병원(86101), 일반 병원(86102), 치과 병원(86103), 한방 병원(86104), 일반 의원(86201), 치과 의원(86202), 한의원(86203), 방사선진단 및 병리검사 의원(86204)
제약	의약품 화합물 및 향생물질 제조업(21101), 생물학적 제제 제조업(21102), 완제 의약품 제조업(21210), 한의약품 제조업(21220)
의료기기	방사선 장치 제조업(27111), 전기식 진단 및 요법 기기 제조업(27112), 치과용 기기 제조업(27191), 정형외과용 및 신체보정용 기기 제조업(27192), 의료용 가구 제조업(27193), 그 외 기타 의료용 기기 제조업(27199), 의료용품 및 기타 의약품 관련 제품 제조업(21300)
화장품	화장품 제조업(20433)

주: 보건산업 세세분류는 한국보건산업진흥원 기준임

2) 고용보험 순수피보험자수 기준