

발행일_ 2019. 3. 28 발행처_ 한국보건산업진흥원 발행인_ 이영찬

의료기기 해외시장
통계 브리프 Vo.60 베트남

품목분석 | 해외시장 | 주요이슈

❖ 의료기기 해외시장 통계 브리프 - 베트남

의료기기산업팀

I 의료기기 시장 규모 및 전망

1) 보건분야 통계('12-'17)

○ 베트남 의료비 및 공공의료비 증가

- 베트남의 의료비는 '12년부터 '17년까지 연평균 약 8.2%의 증가율을 보이며 빠르게 상승하는 추세를 보이고 있음.
- 의료비 및 GDP의 급격한 상승세에 비해 GDP 대비 의료비는 약 1.1%('12-'17)의 성장률을 보이며 완만하게 성장하고 있음.
- 공공의료비 또한 평균 약 54.5%('12-'17)의 비중으로 연평균 약 1.0%의 성장률을 보임.

표 1. 베트남 보건분야 통계(각 년도)

지표명	2012	2013	2014	2015	2016	2017	CAGR ('12-'17)
GDP(십억 달러)	155.5	170.4	185.8	191.3	201.3	219.5	7.1%
1인당 GDP(달러)	1,718.0	1,862.0	2,007.0	2,044.0	2,128.0	2,297.0	6.0%
의료비(십억 달러)	10.8	12.2	13.1	13.8	15.0	16.1	8.2%
1인당 의료비(달러)	119.7	133.5	141.8	148.0	158.9	168.3	7.1%
GDP 대비 의료비(%)	7.0	7.2	7.1	7.2	7.5	7.3	1.1%
공공의료비(%)	53.5	53.0	54.1	54.8	55.6	56.1	1.0%
민간의료비(%)	46.5	47.0	45.9	45.2	44.4	43.9	-1.1%
총 인구수(백만명)	90.5	91.5	92.5	93.6	94.6	95.5	1.1%

출처: Fitch Solutions, Fitch Vietnam Medical Device Report Q2 2019 및 BMI espicom, Worldwide Medical Factbook 2017 가공

2) 의료기기 시장 현황 및 전망

- 베트남 의료기기 시장의 지속적인 성장 예상
 - 베트남의 의료기기 시장은 연평균 10.6%('13-'18)의 성장률을 보이며 '18년 약 1,277백만 달러를 기록함.
 - 이를 바탕으로 분석했을 때, 베트남의 의료기기 시장은 연 9.9%('18-'23)의 성장률을 보이며 '23년에는 2,046백만 달러를 기록하며 상승곡선을 이어갈 것으로 예상됨.
- 가장 규모가 큰 품목은 '영상진단기기'로 전체의 약 29.2%('18년 기준)의 비중 차지
 - 5개의 주요 품목 중 '영상진단기기'가 가장 큰 규모를 차지하고 있으며 이는 '18년 기준 베트남 의료기기 전체 시장 대비 약 29.2%를 점유하고 있음. 두 번째로 큰 규모인 '환자보조기'의 약 2.3배 수준에 달하며 '23년에는 연평균 약 8.9%의 성장률('18-'23)을 달성하여 그 규모를 더 확장시켜 571백만 달러를 기록할 것으로 예상됨.

표 2. 주요 품목별 베트남 의료기기 시장 통계 (각 년도, 백만 달러)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR ('13-'18)	CAGR ('18-'23)
의료 소모품	126	137	138	156	169	183	199	217	238	261	287	7.8%	9.4%
영상 진단기기	219	232	271	333	345	373	402	437	477	522	571	11.2%	8.9%
치과기기 및 용품	28	30	35	43	47	51	56	62	68	75	83	12.7%	10.2%
정형외과/보철기기	57	65	81	94	104	116	129	144	161	181	203	15.3%	11.8%
환자 보조기	116	126	129	163	178	195	213	235	260	289	320	10.9%	10.4%
기타	227	223	252	302	328	359	391	430	475	526	582	9.6%	10.1%
전체	773	813	906	1,091	1,171	1,277	1,390	1,525	1,679	1,854	2,046	10.6%	9.9%

출처 : Fitch Solutions, Fitch Vietnam Medical Device Report Q2 2019

3) 의료기기 세계시장 순위 및 비중

- 베트남은 세계 의료기기 시장 대비 약 0.3%('17년 기준)의 비중으로 전체 75개국 중 33위를 차지
 - 17년 기준 세계 의료기기 시장 규모는 356,038백만 달러로, 이 중 베트남은 1,040백만 달러를 기록하며 전체 시장 규모 대비 약 0.3%를 점유하여 전체 순위 중 중위권에 속하고 있음.

표 3. 의료기기 세계시장 순위 비중 및 통계(2017, 백만 달러)

순위	국가	규모	비중(%)
1	미국	154,909	43.5%
2	일본	25,469	7.2%
3	독일	25,888	7.3%
4	중국	21,353	6.0%
5	프랑스	14,609	4.1%
:	:	:	:
33	베트남	1,040	0.3%
34	아랍	1,014	0.3%
35	이란	928	0.3%
36	필란드	943	0.3%
:	:	:	:
전체		356,038	100.0%

출처 : BMI espicom, Worldwide Medical Factbook 2017



4) 의료기기 아시아시장 순위 및 비중

- 베트남은 아시아 의료기기 시장 대비 약 1.5%('17년 기준)의 비중으로 전체 16개국 중 9위를 차지
 - 아시아 시장에서 가장 큰 규모를 차지하고 있는 국가는 일본으로, 약 35.7%('17년 기준)에 달하는 비중을 점유하고 있으며 25,469백만 달러를 기록함. 이어 중국이 29.9%를 점유하며 두 번째로 큰 규모를 보이고 있음. 3위를 차지한 한국(8.1%)을 포함하여 이후 국가는 10% 미만의 비중을 점유하고 있음.
 - 베트남은 전체 16개국 중 9위를 차지하며 1,040백만 달러를 기록하며 약 1.5%를 점유하고 있으나 연평균 6.7%의 성장률('12-'17)을 보이며 지속적인 발전 가능성을 나타내고 있음.

표 4. 의료기기 아시아시장 순위 및 비중(2017, 백만 달러)

순위	국가	규모	비중(%)
1	일본	25,469	35.7%
2	중국	21,353	29.9%
3	한국	5,773	8.1%
4	호주	4,815	6.8%
5	인도	4,135	5.8%
6	대만	2,063	2.9%
7	태국	1,406	2.0%
8	말레이시아	1,267	1.8%
9	베트남	1,040	1.5%
10	뉴질랜드	762	1.1%
:	:	:	:
전체		71,316	100.0%

출처 : BMI espicom, Worldwide Medical Factbook 2017

5) 의료기기 수출입 순위 및 비중

- 세계 의료기기 수출입 국가 중 베트남은 각각 31위, 40위를 차지
 - 베트남은 세계 수출 시장에서 875백만 달러를 기록하며 0.4%의 비중을 점유하고 있으며 전체 순위 중 31위를 차지함. 세계 수입 시장에서는 968백만 달러를 기록하며 0.4%의 비중을 점유하고 있으며 전체 순위 중 40위를 차지함.
 - 상위 4개국(미국, 독일, 네덜란드, 중국)의 경우 수출입에서 동일한 순위를 보이고 있으며 세계 의료기기 시장에서 확고한 입지를 가지고 있음을 알 수 있음.

표 5. 의료기기 수출입 순위 및 비중(2017, 백만 달러)

순위	국가	수출액	비중(%)	순위	국가	수입액	비중(%)
1	미국	44,979	20.5%	1	미국	45,896	20.7%
2	독일	27,940	12.7%	2	독일	18,555	8.4%
3	네덜란드	17,659	8.0%	3	네덜란드	14,748	6.7%
4	중국	15,258	6.9%	4	중국	15,028	6.8%
5	벨기에	13,010	5.9%	5	일본	11,699	5.3%
:	:	:	:	:	:	:	:
31	베트남	875	0.4%	40	베트남	968	0.4%
32	뉴질랜드	462	0.2%	41	칠레	808	0.4%
33	브라질	416	0.2%	42	포르투갈	735	0.3%
34	파키스탄	402	0.2%	43	뉴질랜드	751	0.3%
:	:	:	:	:	:	:	:
전체		219,938	100.0%	전체		221,736	100.0%

출처 : BMI espicom, Worldwide Medical Factbook 2017

II 무역환경

1) 연도별 의료기기 수출입 현황

- 베트남 의료기기 수출입액은 지속적인 증가추세인 반면 무역수지는 적자 지속
 - 베트남의 의료기기 수출액은 '12년에서 '16년까지 약 246,819천 달러 증가하며 지속적인 증가추세를 보이고 있음. 수입액 또한 '12년에서 '16년까지 약 313,225천 달러 증가한 모습을 보임.
 - 수출입액이 동시에 증가하는 양상을 보이고 있으나 수입액이 수출액보다 많아 무역수지는 지속적인 적자추세를 보이며 '16년에는 - 319,086천 달러를 기록함.

표 6. 연도별 의료기기 수출입 현황('12-'16, 천 달러)

구분	2012	2013	2014	2015	2016
수출액	428,055	490,141	595,910	617,740	674,874
수입액	680,735	701,232	738,128	823,623	993,960
무역수지	-252,680	-211,091	-142,218	-205,883	-319,086

출처 : Fitch Solutions, Fitch Vietnam Medical Device Report Q2 2019

2) 품목별 수출입 현황

- 베트남 의료기기 시장 품목별 수출입액 규모 중 가장 큰 품목은 각각 '의료소모품'과 '영상진단기기'가 차지('16년 기준)
 - 수출액 중 가장 큰 규모를 차지하고 있는 품목은 '의료소모품'으로 282,422천 달러를 기록하며 전체 품목 대비 약 41.8%를 점유하고 있음('16년 기준).
 - 수입액 중 가장 큰 규모를 차지하고 있는 품목은 '영상진단기기'로 322,647천 달러를 기록하며 전체 품목 대비 약 32.5%를 점유하고 있음('16년 기준).
- 베트남 의료기기 시장 품목별 수출입액 규모 중 가장 작은 품목은 각각 '정형외과/보철기기'와 '치과기기 및 용품'이 차지('16년 기준)
 - 수출액 중 가장 작은 규모를 차지하고 있는 품목은 '정형외과/보철기기'로 9,505천 달러를 기록하며 전체 품목 대비 약 1.4%를 점유하고 있음('16년 기준).
 - 수입액 중 가장 작은 규모를 차지하고 있는 품목은 '치과기기 및 용품'으로 38,235천 달러를 기록하며 전체 품목 대비 약 3.8%를 점유하고 있음('16년 기준).

표 7. 베트남 의료기기 시장 품목별 수출입 현황('12-'16, 천 달러)

구분		2012	2013	2014	2015	2016
의료소모품	수출	216,683	232,858	280,248	272,082	282,422
영상진단기기		55,203	58,112	74,865	95,804	101,833
치과기기 및 용품		8,084	14,485	22,525	27,311	30,936
정형외과/보철기기		6,145	6,806	5,840	6,532	9,505
환자보조기		88,756	115,243	131,105	132,488	99,266
기타		53,184	62,637	81,327	83,523	150,912
전체		428,055	490,141	595,910	617,740	674,874

구분		2012	2013	2014	2015	2016
의료소모품	수입	93,048	91,917	101,692	101,091	114,094
영상진단기기		232,188	210,554	222,916	260,526	322,647
치과기기 및 용품		22,865	25,709	26,969	31,232	38,235
정형외과/보철기기		47,752	56,296	64,084	79,765	92,189
환자보조기		87,042	99,337	109,673	110,719	147,933
기타		197,840	217,419	212,794	240,290	278,862
전체		680,735	701,232	738,128	823,623	993,960

출처 : Fitch Solutions, Fitch Vietnam Medical Device Report Q2 2019

3) 주요 수출입 국가 현황

- 베트남과 의료기기 교역을 가장 활발하게 하는 국가는 미국으로, 수출 및 수입에서 모두 1위를 차지

 - 수출액이 가장 높은 국가는 미국으로, 141,821천 달러를 기록하며 전체 대비 약 21.0%의 비중을 점유하고 있으며 이어 일본(20.5%), 중국(10.9%)등의 순임. 한국은 15,102천 달러를 기록하며 2.2%의 비중으로 전체 순위 중 10위를 차지함.
 - 수입액이 가장 높은 국가 또한 수출액과 동일하게 미국이 차지하였으며 195,708천 달러를 기록하며 전체 대비 약 19.7%의 점유율을 보이고 있음. 이어 일본(14.4%), 독일(14.2%)등의 순임. 한국은 71,999천 달러를 기록하며 5.5%의 비중으로 전체 순위 중 5위를 차지함.

표 8. 베트남 교역 국가 현황(2016, 천 달러, %)

순위	국가	수출액	비중(%)	국가	수입액	비중(%)
1	미국	141,821	21.0	미국	195,708	19.7
2	일본	138,408	20.5	일본	142,670	14.4
3	중국	73,689	10.9	독일	141,346	14.2
4	벨기에	43,880	6.5	중국	97,755	9.8
5	독일	37,259	5.5	한국	71,999	7.2
6	태국	28,989	4.3	프랑스	54,955	5.5
7	네덜란드	24,851	3.7	아일랜드	37,535	3.8
8	폴란드	19,980	3.0	스위스	35,106	3.5
9	영국	17,531	2.6	영국	22,137	2.2
10	한국	15,102	2.2	인도	19,597	2.0
	기타	133,364	19.8	기타	175,152	17.7
	전체	674,874	100.0	전체	993,960	100.0

출처 : Fitch Solutions, Fitch Vietnam Medical Device Report Q2 2019

Ⅲ 한국과의 의료기기 교역현황

1) 한국의 베트남 수출입 동향

- 한국과 베트남의 의료기기 교역은 해마다 가파르게 상승하는 추세
 - 최근 5년 간('13-'17) 의료기기 수출액은 연평균 24.9%, 수입액은 연평균 35.9% 증가하였음. 이에 무역수지 또한 22.1% 증가하였으며 해마다 지속적인 증가폭을 보이고 있음.
 - '13년부터 '17년까지 수출액은 29.7백만 달러에서 71.8달러를 기록하여 약 42.1백만 달러 증가하였으며 수입액은 7.1백만 달러에서 22.3백만 달러를 기록하여 15.2백만 달러 증가하였음.

표 9. 한국의 베트남 수출입 동향 ('13-'17, 백만 달러)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	CAGR ('13-'17)
수출액	29.7	38.1	43.5	56.8	71.8	24.6%
수입액	7.1	11.5	16.9	18.2	22.3	33.3%
무역수지	22.7	26.6	26.6	38.6	49.5	21.5%

출처: 식품의약품안전처, 의료기기 생산수출입 실적보고(각년도)

2) 한국의 베트남 수출 주요품목 및 비중

- 주요 수출 품목 중 가장 많은 비중을 점유하고 있는 품목은 '초음파영상진단장치'
 - 초음파영상진단장치'는 전체 수출 품목 중 약 12.9%('17년 기준)를 점유하고 있으며 '15년부터 '17년까지 3년간 연평균 14.0%로 증가하는 모습을 보임.
 - 이 외 품목들 또한 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으나 'HIV·HBV·HCV·HTLV면역검사시약'의 경우 연평균 -5.5%를 나타내며 다른 주요 품목 중 유일하게 연평균 증가율이 감소하는 모습을 보임.
 - '조직수복용생체재료'의 경우 '15년과 '16년에 비해 '17년에 급격한 증가를 보이며 연평균 929.4%로 가파른 상승세를 보이고 있음.

표 10. 한국의 베트남 수출 주요품목 및 비중 ('15-'17, 금액기준)

품목명	비중 (%) (2017)	수출액			CAGR ('15-'17)
		2015	2016	2017	
초음파영상진단장치	12.9%	7,103	7,741	9,237	14.0%
개인용온열기	10.0%	3,516	4,788	7,202	43.1%
레이저수술기	7.3%	3,546	4,171	5,256	21.7%
고위험성감염체면역검사시약	5.0%	2,415	2,356	3,599	22.1%
조직수복용생체재료	3.9%	26	3	2,804	929.4%
개인용조합자극기	3.5%	1,240	1,366	2,500	42.0%
HIV·HBV·HCV·HTLV면역검사시약	3.2%	2,604	2,191	2,323	-5.5%
의료용레이저조사기	3.2%	1,120	1,932	2,314	43.7%
치과용임플란트	3.2%	1,073	441	2,311	46.8%
소프트콘택트렌즈	3.2%	542	1,183	2,264	104.4%
기타	44.5%	20,286	30,642	31,970	25.5%
총합계	100.0%	43,471	56,815	71,779	28.5%

출처: 식품의약품안전처, 의료기기 생산수출입 실적보고(각년도)



3) 한국의 베트남 수입 주요품목 및 비중

- 주요 수입품목들의 연평균 증가율은 대체로 급격한 증감의 양상을 보임
 - 수입 품목들은 전반적으로 증가하는 양상을 보이고 있음. 연평균 증가율이 가장 큰 상승폭을 보인 품목은 '콘돔'으로, 60.4%의 증가율을 보였으며 가장 크게 감소한 품목은 -66.1%의 '외과용드레이프'로 나타났다.
 - 주요 수입 품목 중 '비접촉식일회용외과용드레이프' (37.9%), '흡인용튜브·카테터' (4.4%), '혈관내튜브·카테터' (3.7%)는 '15년 및 '16년에는 수입되지 않다가 '17년에 수입되어 상위 비중을 차지하였음.

표 11. 한국의 베트남 수입 주요품목 및 비중 ('15-'17, 금액기준)

품목명	비중 (%) (2017)	수입액			CAGR ('15-'17)
		2015	2016	2017	
비접촉식일회용외과용드레이프	37.9%	-	-	8,436	-
시력보정용안경렌즈	27.4%	6,139	5,956	6,108	-0.3%
수액세트	16.8%	3,278	2,794	3,745	6.9%
흡인용튜브·카테터	4.4%	-	-	984	-
혈관내튜브·카테터	3.7%	-	-	830	-
외과용드레이프	3.0%	5,887	8,460	676	-66.1%
비뇨기과용튜브·카테터	2.2%	0	36	482	-
콘돔	2.1%	178	258	459	60.4%
인공신장기용혈액회로	1.7%	237	325	386	27.8%
봉합침	0.7%	110	129	159	20.3%
기타	0.1%	1,031	282	13	-88.8%
총합계	100.0%	16,860	18,247	22,278	15.0%

출처 : 식품의약품안전처, 의료기기 생산수출입 실적보고(각 년도)

4) 수출입 업체 현황

표 12. 한국-베트남 의료기기시장 수출입 업체 현황(2017)

수출기업	삼성메디슨(주), (주)에스디, (주)세라젬, (주)지에이치엘, (주)뉴메디, (주)아이메디, (주)참메드, 지멘스헬 시니어스(주)성남, (주)해피앨앤비, (주)누가의의료기, (주)루트로닉, (주)에이치디엑스월, (주)제이시스메디칼, (주)지에스메디칼 외 297개
수입기업	NTI VINA CO.,LTD, Sewoon Medical VINA CO., LTD, CHEMILENS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY, DAEMYUNG CHEMICAL VIETNAM CO.,LTD, HANMISWISS OPTICAL VINA, Perfect Medical Industry(VN) Co. Ltd. 외 6개

출처 : 식품의약품안전처, 의료기기 생산수출입 실적보고(2017)

IV 결론

- ◎ 베트남 의료기기 시장의 지속적인 성장 예상
 - 베트남의 의료기기 시장은 연평균 10.6%('13-'18)의 성장률을 보이며 '18년 약 1,277백만 달러를 기록함.
 - 이를 바탕으로 분석했을 때, 베트남의 의료기기 시장은 연 9.9%('18-'23)의 성장률을 보이며 '23년에 2,046백만 달러를 기록하며 상승곡선을 이어갈 것으로 예상됨.
 - 베트남은 아시아 국가 16개국 중 9위를 차지하며 1,040백만 달러를 기록하며 약 1.5%를 점유하고 있으나 연평균 6.7%의 성장률('12-'17)을 보이며 지속적인 발전 가능성을 나타내고 있음.
- ◎ 베트남 의료기기 수출입액은 지속적인 증가추세인 반면 무역수지는 적자 지속
 - 베트남의 의료기기 수출액은 '12년에서 '16년까지 약 246,819천 달러 증가하며 지속적인 증가추세를 보이고 있음. 수입액 또한 '12년에서 '16년까지 약 313,225천 달러 증가한 모습을 보임.
 - 수출입액이 동시에 증가하는 양상을 보이고 있으나 수입액이 수출액보다 많아 무역수지는 지속적인 적자추세를 보임.
- ◎ 한국과 베트남의 의료기기 교역은 해마다 가파르게 상승하는 추세
 - 최근 5년 간('13-'17) 의료기기 수출액은 연평균 24.9%, 수입액은 연평균 35.9% 증가하였음. 이에 무역수지 또한 22.1% 증가하였으며 해마다 지속적인 증가폭을 보이고 있음.

<참고문헌>

1. Fitch Solutions, Fitch Vietnam Medical Device Report Q2 2019
2. BMI espicom, Worldwide Medical Factbook 2017
3. 식품의약품안전처, 의료기기 생산수출입 실적보고(각 년도)

- ◎ 편집인 : 박순만 단장, 이진수 팀장
- ◎ 작성 : 백주은 연구원, 단비 연구원
- ◎ 본 내용에 사용된 자료의 출처에 따라 지표, 금액 등의 차이가 있을 수 있습니다.
- ◎ 본 내용은 연구자의 개인적인 의견이 반영되어 있으며, 한국보건산업진흥원의 공식견해가 아님을 밝혀드립니다.



KHIDI

www.khidi.or.kr/device

의료기기산업정보시스템

의료기기화장품산업단

Department of Medical Devices & Cosmetics Industry