

BIO ECONOMY BRIEF

November 2017. Issue 26

글로벌 주요 우울장애 치료제 시장 분석 및 전망

글로벌 주요 우울장애 치료제 시장 분석 및 전망

홍정은 연구원

글로벌 주요 우울장애 치료제 시장(Major depressive disorder, MDD)

- 2015년 주요 우울장애 치료제(MDD) 시장의 총 매출액은 31억 5,700만 달러 (약 32억 달러, 한화 3조 5,674억 1천만)

※ 총 매출액은 우울증 치료제 시장의 주요 7개국¹⁾의 매출 총액을 합산함

- 주요 우울장애 치료제 시장에서 미국이 가장 큰 비중을 (76.1%) 차지하였으며, 24억 달러 (한화 2조 7,120억) 의 매출액을 기록함

1) 미국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국, 일본

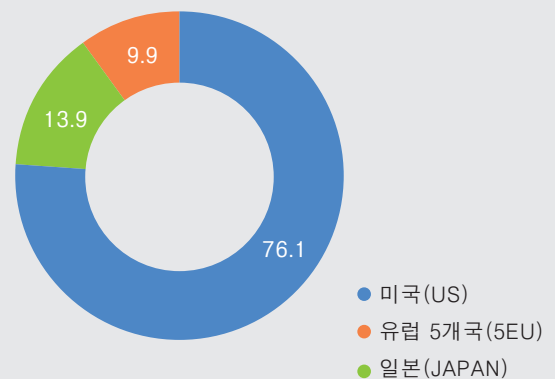
[표1] 2015년 주요 우울장애 치료제 시장 7개 주요 국가 별 매출 총액

매출 총액 단위 : \$ bn (억 원)

| 국가 | 매출 총액 |
|--------------|------------------|
| 미국 (US) | 2.4 (27,120) |
| 유럽 5개국 (5EU) | 0.442 (4,994.6) |
| 일본 (Japan) | 0.315 (3,559.5) |
| 총 합계 | 3.157 (35,674.1) |

* 유럽 5개국: 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국

[그림1] 2015년 주요 우울장애 치료제 시장 비중



[표2] 주요 우울장애 치료제 2016 (Leading treatments for MDD)

| 분류 | 기업 | 브랜드 | 미국 출시 | 5EU 출시 | 일본 출시 |
|--------|---|----------------------------|-------|----------------------|-------|
| SSRI * | Lundbeck/Allergan/ Mitsubishi Tanabe Pharma/Mochida | Lexapro | 2002 | 2002 | 2011 |
| SNRI * | Eli Lilly | Cymbalta | 2004 | 2005 | 2010 |
| SNRI | Pfizer | Effexor/Effexor XR | 1994 | 1994 | 2015 |
| SNRI | Allergan | Fetzima | 2013 | N/A | N/A |
| SNRI | Allergan/ Pierre Fabre Medicament | Toledomin/Ixel/ Savella | 2009 | 1996 (France) | 2000 |
| SNRI | pfizer | Pristiq | 2008 | 2012 (Spain only) | N/A |

뒷 페이지 계속

[표2] 주요 우울장애 치료제 2016 (Leading treatments for MDD)

| 분류 | 기업 | 브랜드 | 미국 출시 | 5EU 출시 | 일본 출시 |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|-------|--------|------------------------|
| Multimodal antidepressant * | Lundbeck/Takeda | Trintellix | 2014 | 2014 | N/A |
| Multimodal antidepressant | Allergan | Viibryd | 2011 | N/A | N/A |
| Other antidepressant | Eli Lilly | Symbyax | 2009 | N/A | N/A |
| NDRI * | GSK | Wellbutrin/ Zyban | 1985 | 2000 | N/A |
| NaSSA * | Merck & Co. | Remeron | 1996 | 2001 | 2009 |
| Antipsychotic * | Otsuka/ Bristol-Myers Squibb | Abilify | 2002 | 2004 | 2006 |
| Antipsychotic | AstraZeneca | Seroquel XR | 2009 | 2010 | N/A (Seroquel-2001) |
| Antipsychotic | Otsuka/Lundbeck | Rexulti | 2015 | N/A | N/A |

※ 작용하는 신경전달 물질 체계에 따라 분류

SSRI: Selective serotonin reuptake inhibitors, 선택적 세로토닌 재흡수 억제제

SNRI: Serotonin-noradrenaline reuptake inhibitor, 세로토닌 · 노르아드레날린 재흡수 억제제

NDRI: Norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor, 노르에피네프린 · 도파민 재흡수 억제제

NaSSA: Noradrenergic and specific serotonergic antidepressant, 노르아드레날린 · 세로토닌 선택적 강화 항우울제

Multimodal antidepressant: 다중모달(복합) 항우울제

Antipsychotic: 항정신병 치료제

• 유럽 5개국: 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국; N/A = not available

• 출처: Global Data, <Major depressive disorder - Global drug forecast and market assessment to 2025>, 2015. 6

2025년 주요 우울장애 치료제 시장 전망

- 2025년 주요 우울장애 치료제(MDD) 시장이 57억 8,800만 달러 (약 58억 달러, 한화 6조 5,404억 4천만) 까지 성장할 것으로 전망됨

※ 연평균 성장률 (CAGR) 6.1%

- 우울장애 치료제 시장 성장 이유로는 우울증에 대한 인식의 증가, 우울증 검사 시행의 증가, 사회 경제적인 스트레스 증가 등으로 나타남

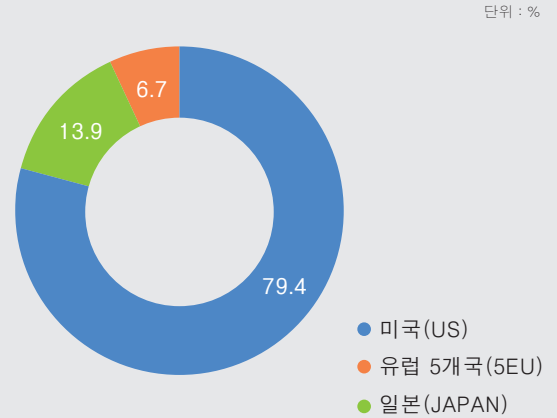
[표3] 2025년 주요 우울장애 치료제 시장 매출 총액 전망

매출 총액 단위 : \$ bn (억 원)

| 국가 | 매출 총액 |
|--------------|---------------------|
| 미국 (US) | 4.6 (51,980) |
| 유럽 5개국 (5EU) | 0.804 (9,085.2) |
| 일본 (Japan) | 0.384 (4,339.2) |
| 총 합계 | 5.788 (65,404.4) |

* 유럽 5개국: 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국

[그림2] 2025년 주요 우울장애 치료제 시장 비중 전망

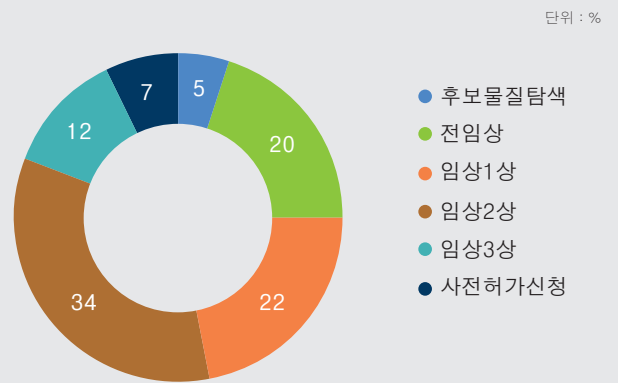
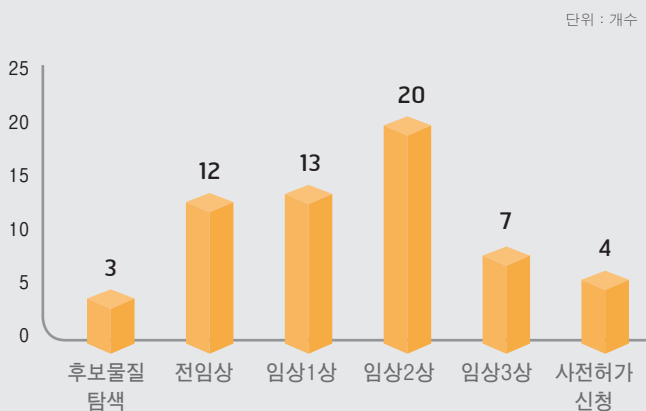


2) 정형 항정신병약(Typical antipsychotics): 클로르프로마진, 플루페나진, 할로페리돌, 치올리다진, 치오척센 등
 비정형 항정신병약(Atypical antipsychotics): 아리피프라졸, 클로자핀, 올란자핀, 리스페리돈, 쿠에티아핀, 지프라시돈 등
 (출처 : 식품의약품안전처 온라인의약도서관, 식품의약품안전처)

주요 우울장애 치료제 파이프라인

- 가장 유망한 파이프라인으로는 임상 3단계에 있는 안센 (Johnson&johnson 자회사)의 에스케타민 (Esketamine)이 꼽혔고, 비정형성 항정신약물 (atypical antipsychotics)²⁾의 치료효과가 없는 환자에게 새로운 옵션이 될 것으로 전망함
- ※ 안센, 에스케타민 (Esketamine) 2025년까지 3억 3200만 달러 달성 전망
- 임상 2단계에 파이프라인 수 (20개) 로 가장 많았으며, 총 파이프라인 수는 59개

[그림3] 주요 우울장애 치료제 임상 단계별 파이프라인 수 및 비중



[표4] 임상단계 별 기업 및 의약품 (파이프라인)

| 임상 단계 | 기업 | 파이프라인 |
|-----------------------|---------------------------------|---|
| 후보물질탐색 | Cellix Bio Pvt Ltd | CLX-122 |
| | NeuroRx Inc | NRX-104 |
| | Lead Discovery Center GmbH | Small Molecule to Target SLC6A15 for Psychiatric Stress Disorders |
| 전임상 | Bristol-Myers Squibb Co | BMS-986163 |
| | Cellix Bio Pvt Ltd | CLX-102 |
| | TRImaran Pharma Inc | D-473 |
| | miCure Therapeutics Ltd | miR-135 |
| | nLife Therapeutics SL | NLF-NEU |
| | Bristol-Myers Squibb Co | NP-11948 |
| | Lead Discovery Center GmbH | Small Molecule to Inhibit FKBP51 for Anxiety and Major Depressive Disorder |
| | Hua Medicine (Shanghai) Ltd | Small Molecules to Antagonize mGLUR5 for Central Nervous System Disorders |
| | BioCrea GmbH | Small Molecules to Antagonize NMDA Receptor 2B for Depression and Major Depressive Disorder |
| | Central Drug Research Institute | S-0131304 |
| | National Institutes of Health | Small Molecules to Antagonize NMDA Receptor and CHRNA7 for Central Nervous System |
| Vanderbilt University | VU-0431316 | |
| 임상1상 | Luye Pharma Group Ltd | LY-03005 |
| | Minerva Neurosciences Inc | seltorexant |
| | Johnson & Johnson | seltorexant |
| | GNT Pharma Co Ltd | AAD-2004 |
| | Allergan Plc | AGN-241751 |
| | Saniona AB | AN-788 |
| | Aequus Pharmaceuticals Inc | aripiprazole |
| | Sage Therapeutics Inc | brexanolone |
| | Johnson & Johnson | JNJ-5446 |
| | Mapreg SAS | MAP-4343 |
| | Relmada Therapeutics Inc | REL-1017 |
| | Reviva Pharmaceuticals Inc | RP-5063 |
| | Suven Inc | SUVN-911 |

뒷 페이지 계속

[표4] 임상단계 별 기업 및 의약품 (파이프라인)

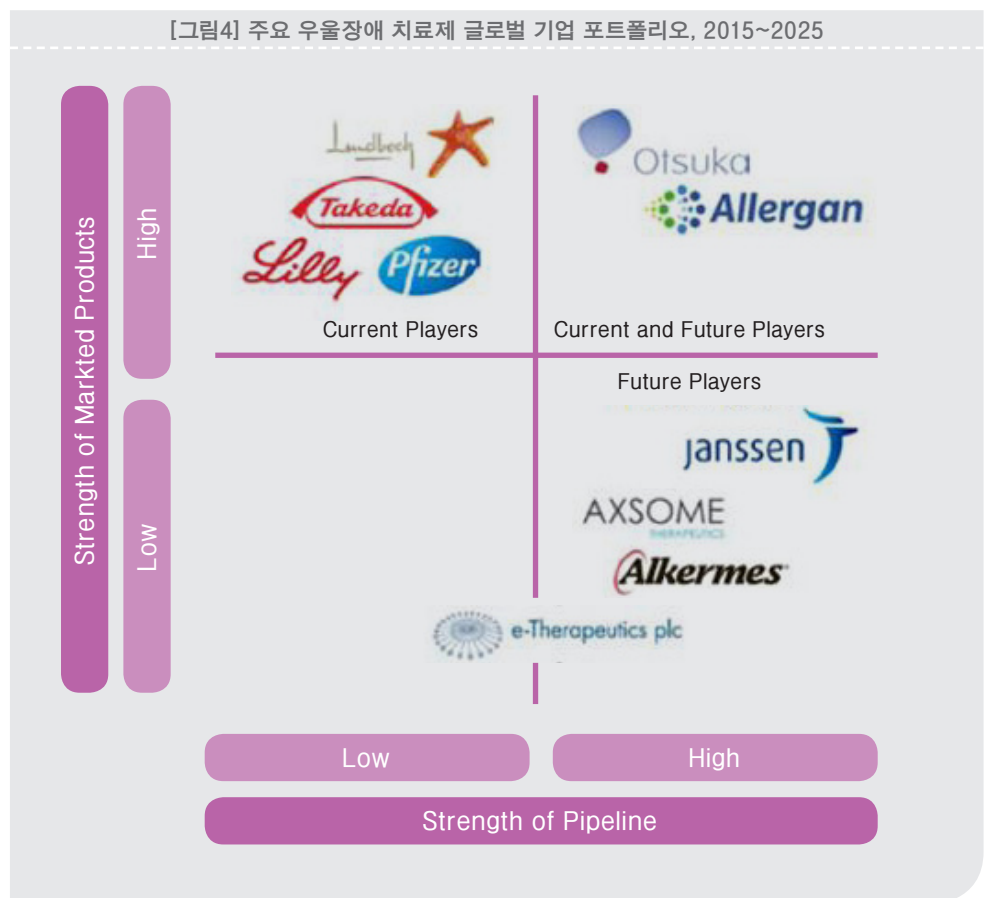
| 임상 단계 | 기업 | 파이프라인 |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| 임상2상 | VistaGen Therapeutics Inc | AV-101 |
| | Blackthorn Therapeutics Inc | BTRX-246040 |
| | Cennerv Pharma (S) Pte Ltd | CB-2202 |
| | Johnson & Johnson | CERC-501 |
| | Fabre-Kramer Pharmaceuticals Inc | FKB-01MD |
| | Johnson & Johnson | JNJ-5279 |
| | Intra-Cellular Therapies Inc | lumateperone tosylate |
| | Luye Pharma Group Ltd | LY-03005 |
| | Minerva Neurosciences Inc | MIN-117 |
| | Methylation Sciences Inc | MSI-195 |
| | Neuralstem Inc | NSI-189 |
| | Allergan Plc | onabotulinumtoxinA |
| | Pherin Pharmaceuticals Inc | PH-10 |
| | Acadia Pharmaceuticals Inc | pimavanserin tartrate |
| | Cerecor Inc | rislenemdaz |
| | Les Laboratoires Servier SAS | S-47445 |
| | Sage Therapeutics Inc | SAGE-217 |
| | Johnson & Johnson | seltorexant |
| Johnson & Johnson | sirukumab | |
| Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd | TS-121 | |
| 임상3상 | Otsuka Holdings Co Ltd | (aripiprazole + sertraline hydrochloride) |
| | Otsuka Holdings Co Ltd | brexpiprazole |
| | GlaxoSmithKline Plc | bupropion hydrochloride ER |
| | Allergan Plc | cariprazine |
| | Johnson & Johnson | esketamine hydrochloride |
| | Allergan Plc | rapastinel |
| | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | vortioxetine hydrobromide |
| 사전허가신청 | Otsuka Holdings Co Ltd | (aripiprazole + sertraline hydrochloride) |
| | Alkermes Plc | (buprenorphine hydrochloride + samidorphan l-malate) |
| | GlaxoSmithKline Plc | gepirone hydrochloride ER |
| | Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd | lurasidone hydrochloride |

* 출처 : 파이프라인 수 : 2017. 11. 06 기준 Global Data

주요 우울장애 치료제 글로벌 기업 포트폴리오

- 출시 제품 경쟁력이 높고, 유망 파이프라인 보유 기업 (Current and Future Players) : 오츠카 제약(Otsuka, 일본), 앨러간(Allergan, 아일랜드)
- 출시 제품 경쟁력이 높고, 파이프라인 수가 낮은 기업 (Current Players) : 룬드벡³⁾(H. Lundbeck, 덴마크), 다케다 제약(Takeda, 일본), 일라이 릴리 앤드 컴퍼니(Lilly, 미국), 화이자(Pfizer, 미국)
- 출시 제품 경쟁력은 낮지만, 유망 파이프라인 보유 기업 (Future Players) : 얀센(Janssen, 미국), 액섬 테라퓨틱스⁴⁾(AxsomeTherapeutics, 미국), 알커미스⁵⁾(Alkermes, 아일랜드), 이 테라퓨틱스⁶⁾(e-therapeutics plc, 영국)

[그림4] 주요 우울장애 치료제 글로벌 기업 포트폴리오, 2015~2025



3) 룬드벡(H. Lundbeck): 덴마크의 국제적 제약회사, 우울증, 조현병, 알츠하이머, 파킨슨 병 등 중추신경계(CNS) 약제를 개발하고 판매하는 제약회사

4) 액섬 테라퓨틱스(AxsomeTherapeutics): 미국 뉴욕 위치한 중추신경계(CNS) 약제 개발하는 제약회사, 2012년 설립

5) 알커미스(Alkermes): 아일랜드 더블린에 위치한 중추신경계(중추) 약제 개발하는 제약회사. 1987년 설립

6) 이 테라퓨틱스(e-therapeutics plc): 영국 옥스퍼드에 위치한 바이오텍. 컴퓨터 베이스의 신약개발 플랫폼(computer-based drug discovery platform)을 보유하고 있음

<출처>

Global Data, <Major depressive disorder - Global drug forecast and market assessment to 2025>, 2015. 6

※ 적용 환율 \$1 = 1130원

November 2017. Issue 26

저자소개

홍정은

한국바이오협회 한국바이오경제연구센터 연구원

전화 : 031-628-0027

e-mail : hjebio@koreabio.org

BIO ECONOMY BRIEF

발행 | 2017년 11월

발행인 | 유승준

발행처 | 한국바이오협회 한국바이오경제연구센터

13488 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700

(삼평동, 코리아바이오파크) C동 1층

www.koreabio.or.kr



한국바이오경제연구센터
KOREA BIO-ECONOMY RESEARCH CENTER

Innovating Data Into Strategy & Business



9 772508 681005
ISSN 2508-6812