

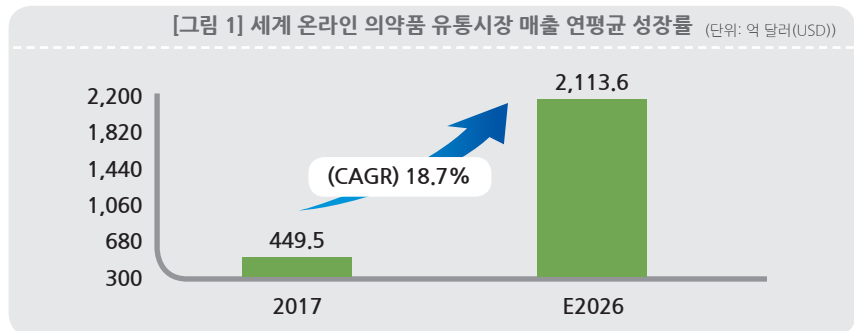
# 미국 온라인 의약품 유통시장의 변화

안지영 연구원  
한국바이오경제연구센터

## 🏠 온라인 의약품 유통시장 규모 증가

- 2017년 세계 온라인 의약품 유통시장(Global ePharmacy Market)의 규모는 449.5억 달러 (USD)로 집계되었고 향후 연평균 성장률(CAGR)은 18.7%로 증가하여 2026년도에는 2113.6억 달러(USD)에 이를 것으로 예상됨(Marketwatch, 2018)

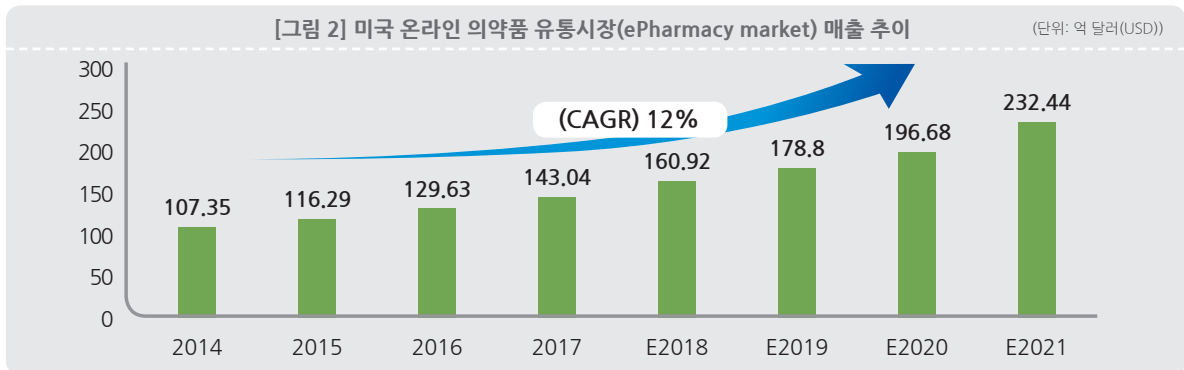
[그림 1] 세계 온라인 의약품 유통시장 매출 연평균 성장률 (단위: 억 달러(USD))



출처: www.marketwatch.com (2018), 경제연구센터 재구성

- 미국 온라인 의약품 유통시장(ePharmacy market) 규모는 2014년 107.35억 달러(USD)로 연평균 성장률(CAGR) 12%로 증가하여 2021년에는 232.44억 달러(USD) 규모에 이를 것으로 예상됨(GrandViewResearch, 2018)

[그림 2] 미국 온라인 의약품 유통시장(ePharmacy market) 매출 추이 (단위: 억 달러(USD))



출처: www.grandviewresearch.com (2017), 경제연구센터 재구성

### 📦 아마존(Amazon.com)의 온라인 의약품 유통시장 진출

- 아마존의 온라인 의약품 유통시장 진출과정은 다음과 같음

[그림 3] 아마존의 의약품 유통시장 진출



출처: 한국투자증권 (2018), 경제연구센터 재구성

1) 드럭스토어는 1999년 2월 24일에 설립된 일반의약품(Over The Counter, OTC) 제품을 다루는 소핑몰임

### 1) 아마존의 필팩(PillPack) 인수 목적

- 아마존의 필팩 인수는 미국의 의약품 유통시장의 높은 진입장벽의 돌파구로 작용
  - 드럭스토어를 통한 의약품 유통시장 진출 시, 미국의 복잡하고 견고한 온라인 의약품 유통망 시장은 아마존의 의약품 유통시장 진출의 걸림돌로 작용했음
  - 아마존은 향후 미국의 의약품 유통 구조 내에서 약국체인을 대체하여 의약품 가격을 낮추어 비즈니스를 확장하려는 목표를 갖고 있음
- 아마존의 필팩 인수 목적은 온라인 의약품 유통시장 점유율을 높이기 위한 이유뿐 만이 아니라 필팩자체 운영시스템인 ‘PharmacyOS’<sup>2)</sup>가 보유하고 있는 환자들의 의료 데이터를 확보하기 위함(TheVerge, 2018)

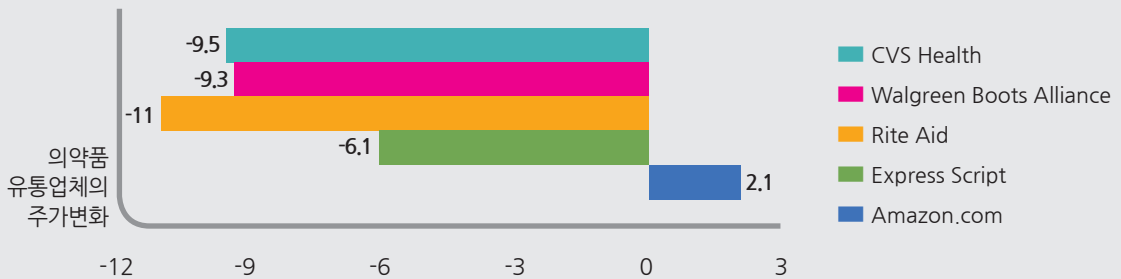
- 2) 필팩의 자체 소프트웨어 운영시스템으로서, 환자정보와 환자가 복용하는 제약(pharmaceuticals), 복용 횟수 및 시간에 대한 정보를 보유하고 있음
- 3) 2017년도 미국 오프라인 의약품 유통업체의 시장점유율은 CVS Health가 23.8%로 1위를 기록, 뒤이어 Walgreen Boots Alliance (USA)가 15.6%, PBM 업체인 Express Scripts, Inc.가 10.9%를 기록함 (\*출처: Drug Channels Institute (2018))

### 2) 아마존의 필팩(PillPack) 인수 영향

- 올해 6월 28일 필팩 인수 발표 이후, 관련업체로 오프라인 의약품 유통업체인 Rite Aid, CVS Health, Walgreen Boots Alliance의 주가는 각각 전일 대비 최대 11%, 9.5%, 9.3%로 하락하였고, PBM(Pharmacy Benefit Management) 업체인 Express Script의 주가도 6.1% 하락 하였으나, 아마존은 2.1%의 주가가 상승하였음
  - 아마존은 오프라인 의약품 유통업체에 영향력을 행사하고 있음<sup>3)</sup>

[그림 4] 필팩 인수 직후의 오프라인 의약품 유통업체의 주가 변화

(단위: %)



출처: www.theverge.com & 한국투자증권 (2018), 경제연구센터 재구성

- 환자들은 보다 저렴하고, 표준화된 가격으로 의약품을 구매할 것으로 예상됨(미국 의약품 유통시장의 경우 현금 지불 가격이 약국마다 크게 상이함)
  - 아마존이 기존 보유하고 있는 유통 인프라로 이전 보다 다양한 의약품을 유통하므로써 ‘규모의 경제’ 효과를 가져올 수 있음.

- 환자들은 전문의약품을 아마존으로부터 오프라인에서 제공하는 가격보다 낮은 가격으로 구매하게 됨
- 아마존이 보다 정확하게 소비자 중심의 맞춤 제품을 제공할 수 있는 데이터 기반의 온라인 의약품 유통업체로 성장할 것으로 전망됨

### 온라인 의약품 유통시장 방향과 시사점

- 세계적으로 온라인 의약품 유통시장은 활성화되는 추세임(Marketwatch, 2018)
  - 미국, 영국, 일본, 중국, 인도는 이미 온라인 의약품 유통망이 형성되어 있고, 온라인에서 B2C 형태로 일반소비자에게까지 전문의약품을 판매하고 있음<sup>4)</sup>. 중국, 인도의 경우 온라인 유통망을 활성화하려고 추진 중임
- 온라인 의약품 유통시장의 확대에 대한 의약품 유통시장의 변화가 예상되는 가운데, 국내에서는 몇몇 제약기업들이 제한적인 범위기는 하지만 온라인 의약품 유통시장에 진출하고 있음
- 우리나라는 현재 한미약품 계열 온라인 팜의 HMPmall(<http://www.hmpmall.co.kr/login.do>)과 SK계열 유비케어의 유팜몰(<http://www.upharmmall.co.kr/>)에서 전문의약품 유통을 B2B 형태로 공급하고 있음
  - 아마존 사례는 온라인 의약품 유통시장의 확대가 향후 의약품 유통시장 전반에 미치는 영향을 파악하는데 도움이 될 것으로 생각됨

4) \*중국: 2016년부터 국가 차원에서 온라인 의약품 유통망을 구축하려 하고 있음 \*인도: 2018년 5월부터 온라인 의약품 유통을 위해 면허취득 간소화로 온라인에서 의약품 유통이 더욱 활성화 될 것으로 예측. \*일본: 2017년부터 아마존재팬(<https://www.amazon.co.jp>)에서 전문의약품 구매가 가능함



---

 <참고문헌>

1. Amazon's online pharmacy acquisition proves it's serious about disrupting healthcare. [online]. Available at: <https://www.theverge.com/2018/6/28/17515176/amazon-pillpack-walgreens-pharmacy-market>
2. Amazon to buy PillPack in potentially disruptive drug retail push. [online]. Available at: <https://www.reuters.com/article/us-pillpack-m-a-amazon-com/amazon-to-buy-pillpack-in-potentially-disruptive-drug-retail-push-idUSKBN1JO1RU>
3. BCC Research. (2018). E-Commerce: Global Markets to 2022.
4. CB Insights. (2018). How Amazon Plans To Use Its E-Commerce Dominance To Transform Healthcare.
5. ePharmacy Market Analysis By Region North America Europe, Asia Pacific, Latin America, And Segment Forecasts, 2018-2025. [online] Available at: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/epharmacies-market>
6. ePharmacy Market 2018 Global Analysis, Opportunities and Forecast To 2023. [online]. Available at: <https://www.marketwatch.com/press-release/epharmacy-market-2018-global-analysis-opportunities-and-forecast-to-2023-2018-06-04>
7. Here's Why Amazon Might Enter The Pharmacy Market. [online]. Available at: <https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2017/05/18/heres-why-amazon-might-enter-the-pharmacy-market/#4deb62303e95>
8. U.S. online shop and mail-order sales of drugs, health and beauty products from 2003 to 2016 (in million U.S. dollars). [online]. Available at: <https://www.statista.com/statistics/185452/us-online-shops-and-mail-order-houses-sales-figures-for-pharmaceuticals/>
9. 메디파나. 상위 제약사, 약국 온라인 주문 결제 시스템 도입. [http://medipana.com/news/news\\_viewer.asp?NewsNum=219502&MainKind=A&NewsKind=5&vCount=12&vKind=1](http://medipana.com/news/news_viewer.asp?NewsNum=219502&MainKind=A&NewsKind=5&vCount=12&vKind=1)
10. 한국투자증권. (2018). 미국의 헬스케어 산업 (2): 현실화되는 아마존의 꿈.

## Bio Economy Brief 발간 현황

분류	발간 번호	제목	저자
Bio Economy Brief	Issue 1	중국 화장품 시장 수출 분석 및 전망	이민주 연구원, 홍정은 연구원
	Issue 2	한국 바이오헬스산업의 현황 및 이슈	홍정은 연구원
	Issue 3	면세점 화장품의 중국 의존도와 성장 전망	이민주 연구원
	Issue 4	1인 가구 증가와 바이오헬스산업의 기회	홍정은 연구원
	Issue 5	숫자로 보는 Bio-Economy _ 1편 : 중국 시장 정보	이민주 연구원
	Issue 6	제네릭 의약품 처방에 대한 인식 변화	홍정은 연구원
	Issue 7	숫자로 보는 Bio-Economy _ 2편 : 바이오 - 편딩	홍정은 연구원
	Issue 8	한국인의 기대수명과 건강수명	홍정은 연구원
	Issue 9	마이크로바이옴, 유산균을 넘어 치료제로!	홍정은 연구원
	Issue 10	모바일 헬스 스타트업 시장지도 (Mobile Health Startups Market Map)	홍정은 연구원
	Issue 11	2016 중국 의약산업(医药工业) 통계	이민주 연구원
	Issue 12	2017년 중국 신(新)1선도시 비즈니스 매력 순위	이민주 연구원
	Issue 13	휴먼 마이크로바이옴 스타트업 시장지도 (The Human Microbiome Market Map)	홍정은 연구원
	Issue 14	US FDA / EU EMA 사전허가신청(Pre-Registration) 단계 분석	이계민 선임연구원
	Issue 15	국내 제약사의 파이프라인 보유현황 (2017.06.15. 기준)	이계민 선임연구원, 이민주 연구원
	Issue 16	미국 제약사의 파이프라인 보유현황 (2017.06.15. 기준)	이계민 선임연구원, 이민주 연구원
	Issue 17	일본 제약사의 파이프라인 보유 현황 (2017.06.15. 기준)	이계민 선임연구원, 이민주 연구원
	Issue 18	중국 제약사의 파이프라인 보유현황 (2017.06.15. 기준)	이계민 선임연구원, 이민주 연구원
	Issue 19	싱가포르 제약사의 파이프라인 보유현황 (2017.06.15. 기준)	이계민 선임연구원, 이민주 연구원
	Issue 20	말레이시아 제약사의 파이프라인 보유현황 (2017.07.10. 기준)	이계민 선임연구원
	Issue 21	글로벌 제약사의 주요 치료영역, 임상단계 별 파이프라인 분석 I	이계민 선임연구원, 이민주 연구원
	Issue 22	글로벌 제약사의 주요 치료영역, 임상단계 별 파이프라인 분석 II	이계민 선임연구원, 이민주 연구원
	Issue 23	미국 FDA 2등급 의료기기(Class II Medical Devices) 시판전신고(510(k) Premarket Notification) 면제 대상 목록 발표	홍정은 연구원, 김지현 선임연구원
	Issue 24	2016년 중국 약품시장 판매 분석	이민주 연구원
	Issue 25	2017 상반기 중국 의약산업(医药工业) 통계	이민주 연구원
	Issue 26	글로벌 주요 우울장애 치료제 시장 분석 및 전망	홍정은 연구원
	Issue 27	2011 ~ 2020 중국 의약시장 규모	이민주 연구원
	Issue 28	한국 우울증 환자의 현황 진단	홍정은 연구원
	Issue 29	미국 신약개발 파이프라인 분석	안지영 연구원
	Issue 30	유럽 신약개발 파이프라인 분석	안지영 연구원
	Issue 31	미국/유럽 신약개발 파이프라인 개수 Top 10 Entity	홍정은 연구원
	Issue 32	한국 신약개발 파이프라인 분석	이민주 연구원
	Issue 33	중국 신약개발 파이프라인 분석	이민주 연구원
	Issue 34	일본 신약개발 파이프라인 분석	이민주 연구원
	Issue 35	한·중·일 파이프라인 비교 분석	이민주 연구원
	Issue 36	한·중·일 신약개발 파이프라인 개수 Top 10 Entity	이민주 연구원
	Issue 37	2017년 중국 GDP 분석	이민주 연구원
	Issue 38	중국의 새로운 소비층 지우링허우(九零后)를 주목하라	이민주 연구원
	Issue 39	브렉시트(Brexit) 이후의 영국의 제약, 바이오 산업	안지영 연구원
	Issue 40	FOSUN PHARMA (复星医药, FuXing)	이민주 연구원
	Issue 41	미국 주정부 별 바이오산업 소개 I (펜실베이니아, Pennsylvania)	한국바이오경제연구소 & 펜실베이니아 주정부 한국사무소

Bio Economy Brief 발간 현황

분류	발간 번호	제목	저자
Bio Economy Brief	Issue 42	미국 주정부 별 바이오산업 소개 II (위스콘신, Wisconsin)	한국바이오경제연구센터 & 위스콘신 경제개발공사 한국사무소
	Issue 43	Amazon.com(아마존)과 의약품 시장	안지영 연구원
	Issue 44	한국 Top 10 치료영역의 파이프라인 분석	이민주 연구원, 안지영 연구원
	Issue 45	한국 바이오헬스산업 규모 분석	이민주 연구원
	Issue 46	왕홍(网红), 중국 온라인 마케팅의 핫이슈	이민주 연구원
	Issue 47	3SBio(三生制药) - 1993년에 설립된 암·면역질환·신장질환치료제에 강한 바이오기업	이민주 연구원
	Issue 48	개방형 혁신(open innovation)과 제약산업	안지영 연구원
	Issue 49	중국 바이오의약 산업단지	이민주 연구원
	Issue 50	호주 바이오제약 산업 특징과 현황	안지영 연구원
	Issue 51	북한의 보건의료체계 현황	이민주 연구원
	Issue 52	바이오시밀러, 바이오베타의 허가 및 개발 현황	안지영 연구원
	Issue 53	미국 온라인 의약품 유통시장의 변화	안지영 연구원

저자소개

**안지영** 한국바이오협회 한국바이오경제연구센터 연구원  
 전화 : 031-628-0027  
 e-mail : frida@koreabio.org

BIO ECONOMY BRIEF

발행 | 2018년 11월  
 발행인 | 유승준  
 발행처 | 한국바이오협회 한국바이오경제연구센터  
 13488 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700  
 (삼평동, 코리아바이오파크) C동 1층  
 www.koreabio.or.kr

