

제약/바이오 1월 관세청 통관데이터

1월 관세청 통관데이터

12월 진단키트 수출금액 또 다시 고점 경신

1월 15일 0시 기준 관세청에서 발표한 12월 진단키트 (HS Code, 3822.00) 수출금액은 수리일 기준 3억 1,009만 달러로 전년 대비 941% 증가, 11월 대비 5.4% 증가했다. 이로 인해 12월 진단키트 수출금액은 고점이었던 11월을 또 다시 경신하며 사상 최대 수출금액을 기록하였다. 코로나19 팬데믹이 가장 심각한 미국과 영국에서 대규모 백신 접종이 시작되었음에도 불구하고 이들 국가들의 상황은 좀처럼 진정될 기미가 보이지 않고 있다. 씨젠의 소재지인 서울시 송파구 진단키트 수출금액은 출항일 기준으로 1억 643만 달러(한화 약 1,166억원)로 11월 대비 약 32% 정도 감소하였다. 연말을 대비 11월 선주문이 많았었기 때문에 해석된다. 씨젠의 4분기 수출금액은 3억 5,884만 달러로 3분기 대비 약 70% 증가하였다. 바디텍메드가 위치한 강원도 춘천시의 12월 면역진단, 분자진단, 진단장비의 수출금액은 1,564만 달러로 11월 대비 11% 감소하였다. 바디텍메드의 4분기 수출금액은 4,371만 달러로 3분기 대비 약 52% 증가하며 4분기 사상 최대 실적 달성이 기대된다.

백신 12월 통관데이터

HS Code 3002.20에 해당하는 백신 수출금액은 수리일 기준 1,274만 달러로 전년 대비 약 96% 증가하였다. 녹십자의 소재지인 경기도 용인시의 백신 수출액은 출항일 기준으로 309만 달러로 전년 대비 205% 증가하였으나 4분기 북반구 독감백신 수출 증가 기대치에는 부합하지 못한 것으로 보인다. 일반적으로 1분기는 독감백신 수출 비수기이지만, 남반구 지역에서의 코로나19 확산세가 지속될 경우, 3분기 북반구에서 트윈데믹에 대한 우려로 독감백신 수요가 증가했듯이 남반구의 독감백신에 대한 조기 수요증가가 기대된다.

12월 중국향 특신 수출 회복

특신 수출금액은 수리일 기준 2,210만 달러로 전년과 비슷한 규모를 기록했다. 10월과 11월 부진했던 브라질향이 12월 전년 수준으로 회복했으며, 중국 수출이 전년 대비 약 22% 증가하면서 특신 수출은 회복세를 이어나가고 있다. 그러나 2020년 연간으로 봤을 때, 1분기 중국에서의 코로나19 바이러스 창궐로 인해 큰 폭의 수출 감소를 기록, 2020년 연간 특신 수출금액은 2억 542만 달러로 전년 대비 8.5% 감소했다. 올해 특신 수출의 성장은 코로나19 유행이 얼마나 지속되는가의 여부에 달려있을 것으로 보인다. 올해 역시 코로나19 대유행에서 자유롭지 못할 것으로 예상되는 바, 큰 폭의 수출 증가를 기대하기는 어려울 것으로 추정된다.

Issue Comment

Overweight

Compliance Notice

- 본 자료를 작성한 애널리스트(선민정)는 자료의 작성과 관련하여 외부의 압력이나 부당한 간섭을 받지 않았으며, 본인의 의견을 정확하게 반영하여 신의성실하게 작성하였습니다.
- 본 자료는 기관투자자 등 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 당사는 2021년 1월 15일 현재 해당회사의 지분을 1%이상 보유 하고 있지 않습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트(선민정)는 2021년 1월 15일 현재 해당 회사의 유가증권권을 보유하고 있지 않습니다.

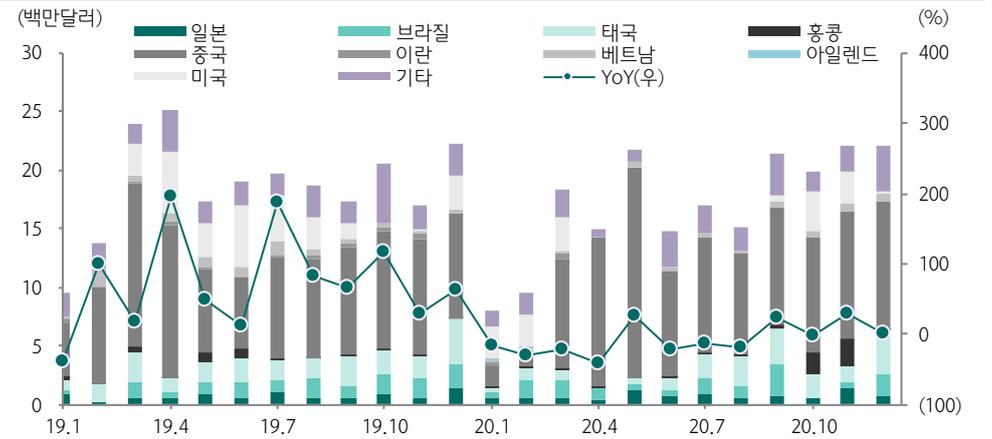
본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.



Analyst 선민정
02-3771-7785
rssun@hanafn.com

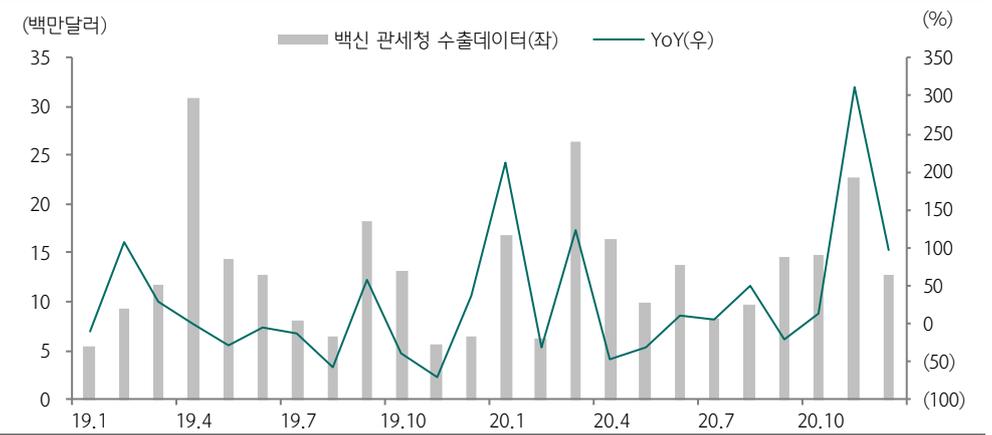
RA 강승원
02-3771-3454
seungwonkang@hanafn.com

그림 1. 특신 관세청 수출데이터(HS코드 3002.90.3090)



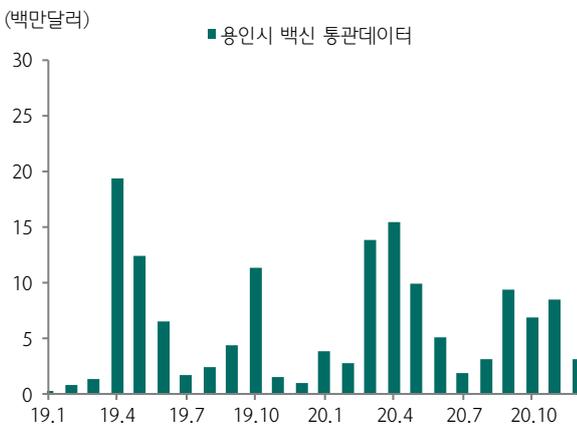
자료: 관세청, 하나금융투자

그림 2. 백신 관세청 수출데이터(HS코드 3002.20)



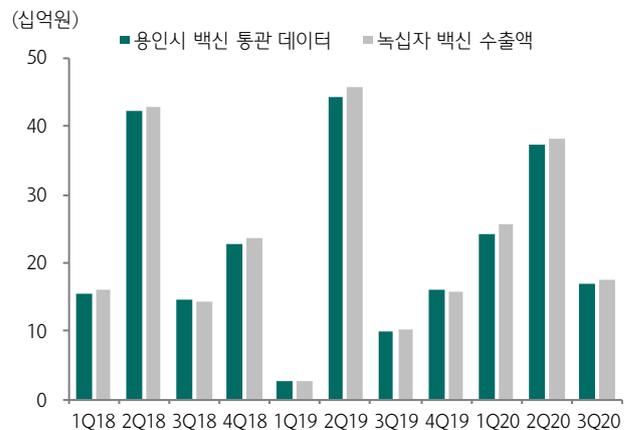
자료: 관세청, 하나금융투자

그림 3. 용인시 백신 통관데이터



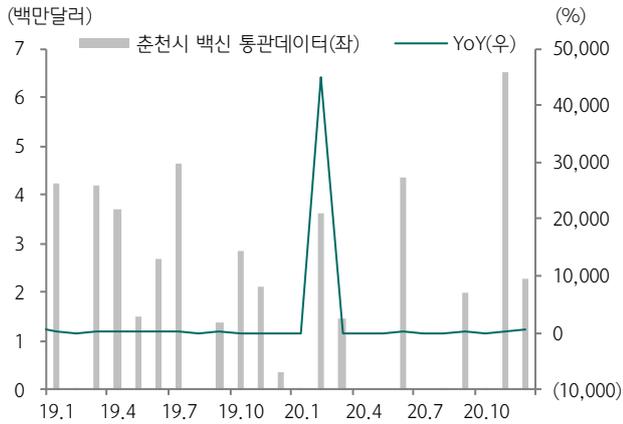
자료: 관세청, 하나금융투자

그림 4. 분기별 녹십자 백신 수출금액과 비교(상관계수 99%)



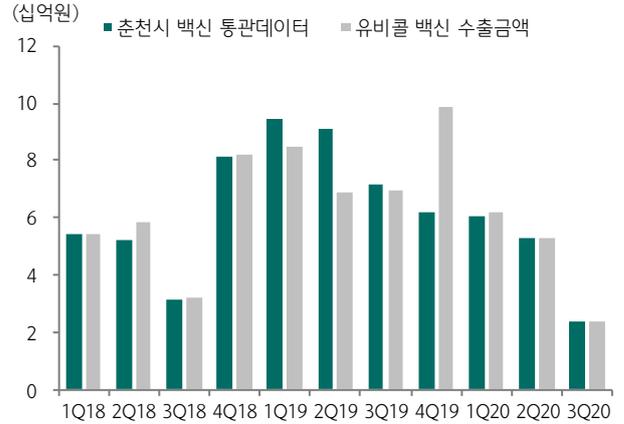
자료: 하나금융투자

그림 5. 춘천시 백신 통관데이터



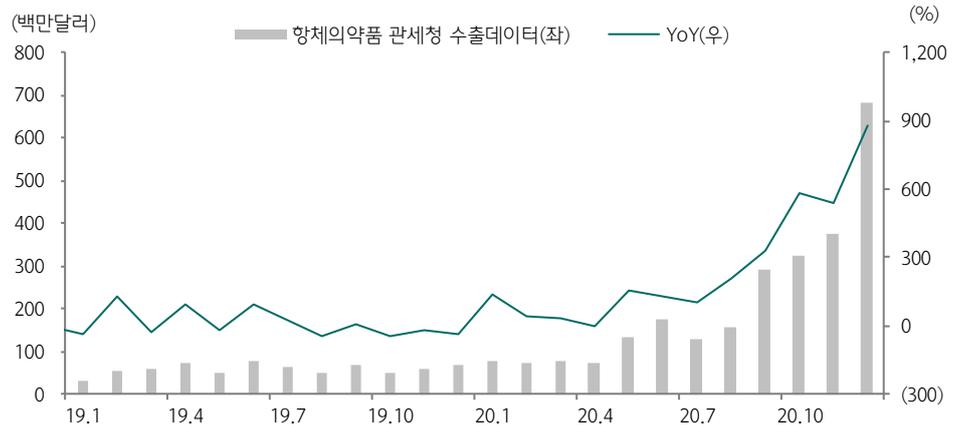
자료: 관세청, 하나금융투자

그림 6. 분기별 유비콜 백신 수출금액과 비교(상관계수 89%)



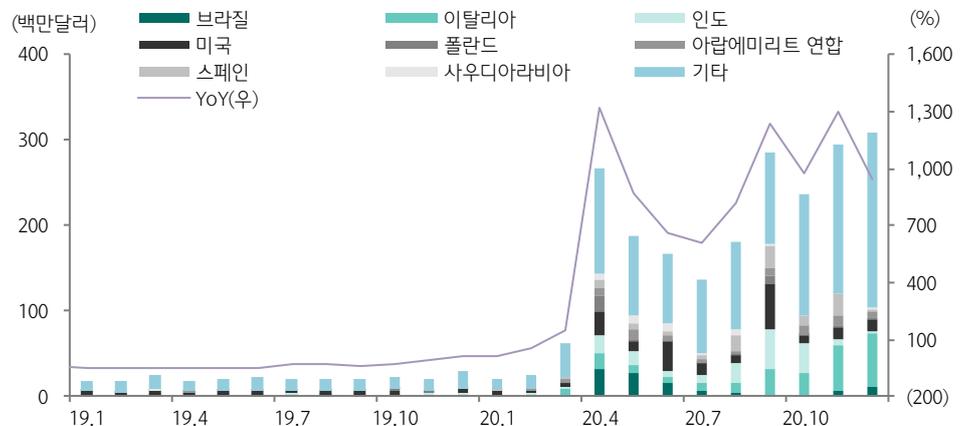
자료: 하나금융투자

그림 7. 항체의약품 관세청 수출데이터(HS코드 3002.15)



자료: 관세청, 하나금융투자

그림 8. 진단키트 관세청 수출데이터(HS코드 3822.00)



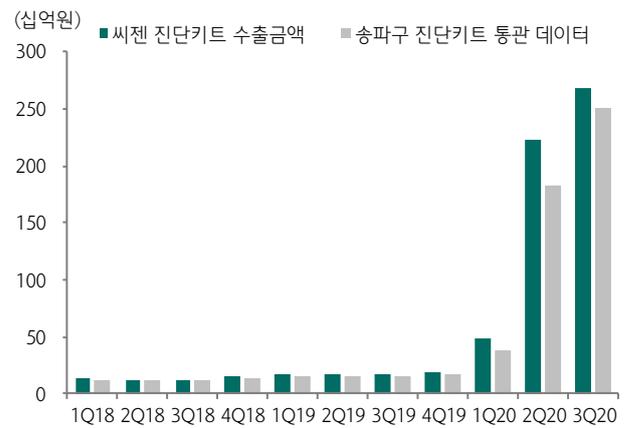
자료: 관세청, 하나금융투자

그림 9. 서울시 송파구 진단키트 수출데이터



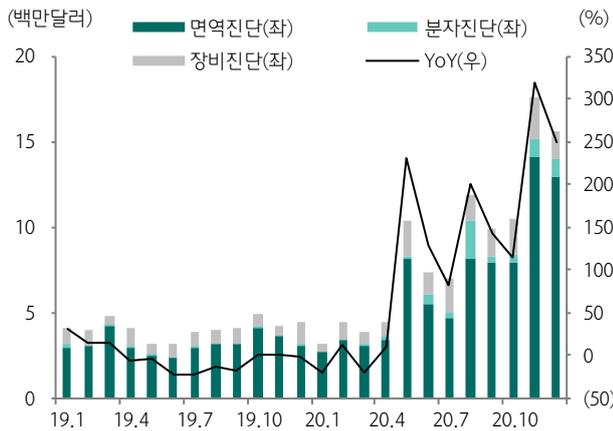
자료: 관세청, 하나금융투자

그림 10. 분기별 씨젠 진단키트 수출금액과 비교(상관계수 99%)



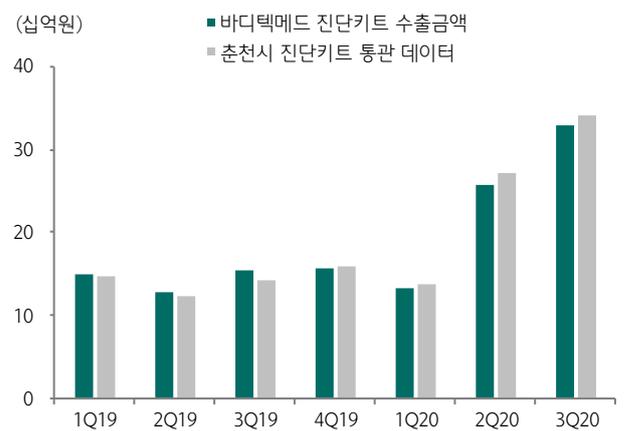
자료: 하나금융투자

그림 11. 강원도 춘천시 진단키트 수출데이터



자료: 관세청, 하나금융투자

그림 12. 분기별 바디텍메드 진단키트 수출금액과 비교(상관계수 99%)



자료: 하나금융투자