Deloitte
Insights

October 2026



글로벌 제약산업 전시회 CPHI 2026

2026년 하반기 제약·바이오의 4대 테마

Deloitte Insights

AI-generated Image

Deloitte.

CPHI Europe 2026

행사개요

일정 및 개최지

2026년 10월 6일(화) ~ 8일(목)
3일간 개최

이탈리아, 피에라 밀라노 (Fiera Milano)
전시, 기조 연설 및
컨퍼런스 프로그램 운영

주요 전시 분야

- 원료의약품(API), 완제의약품
- 위탁생산, CRO
- 패키징 및 투여 시스템
- 제조 및 공정 설비
- AI 및 첨단기술
- 콜드체인 및 물류, 라벨링, 오염관리, 부형제, 제형 등

참가 기업

삼성바이오로직스, 셀트리온, 론자, 카탈란트 등
주요 글로벌 기업 **2,900+개사** 참가
(2025년 기준)

참가국

170개국
2025년 기준, 5.9만명

출처: CPHI 2026 (https://www.cphi.com/europe/)

상세한 내용은 리포트 전문을 확인하세요

© 2026. For information, contact Deloitte Anjin LLC

Deloitte.

CPHI Europe 2026

전시장 정보

피에라 밀라노(Fiera Milano) 전시장

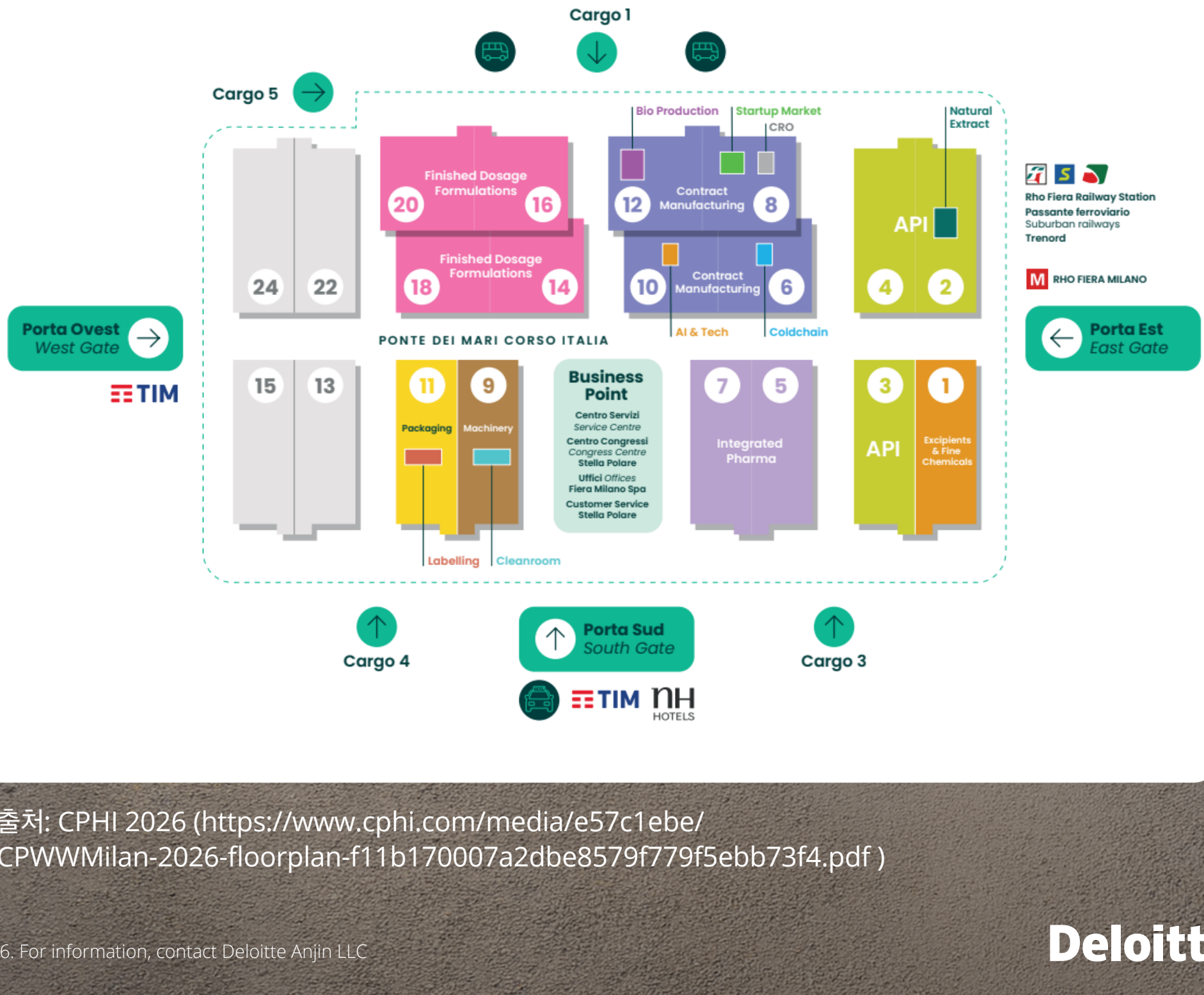
(총 전시 면적: 12.5만평 = 코엑스 8.4배, 축구장 57개 규모)

이탈리아 밀라노 로(Rho) 지역

밀라노 말펜사 공항(MXP)에서
차량으로 접근 가능(약 40km),
지하철 M1 노선 직결
(Rho-Fieramilano역)

부스 전시 및 현장 네트워킹

삼성바이오로직스, 셀트리온 등
국내 주요 제약·바이오 기업들과
한국관이 매년 부스 전시 및
현장 네트워킹 진행



출처: CPHI 2026 (https://www.cphi.com/media/e57c1ebe/CPWWMilan-2026-floorplan-f11b170007a2dbe8579f779f5ebb73f4.pdf)

© 2026. For information, contact Deloitte Anjin LLC

Deloitte.

Macro Context

글로벌 공급망을 재편하는 3대 거시적 동인

3대 동인(지정학적 갈등, 차세대치료제, 규제)이
글로벌 제약·바이오 공급망 재편을 이끌며,
CPHI 2026에서는 이에 대한 대응 전략이
주요 아젠다로 부상할 전망입니다.

글로벌 제약·바이오 공급망

- 지정학적 갈등
- 신규 모달리티로의 전환
- 규제 변화

지정학적 갈등

미·중 안보 패권 경쟁과 공급망 탈중국

미국의 바이오 안보 규제 강화와 글로벌 빅파마의 탈중국 전략 확산으로 제약·바이오 공급망 재편이 본격화되고 있습니다.



신규 모달리티로의 전환

차세대 치료제 중심의 파이프라인 재편

ADC·GLP-1·mRNA 등 차세대 치료제 부상으로 글로벌 제약·바이오 산업의 모달리티 전환이 가속화되고 있습니다.



규제 환경

약가 인하 압박 및 ESG 준수 의무화

미국의 약가 인하 정책과 ESG 규제 강화로 원가 절감 및 지속가능한 공급망 구축이 핵심 과제로 부상하고 있습니다.

© 2026. For information, contact Deloitte Anjin LLC

Deloitte.

관전 포인트

CPHI를 관통하는 4가지 주요 트렌드



기업들은 제약·바이오 산업 안팎의 거시적 변화에 대응하기 위해
CPHI 2026 현장에서 밸류체인 내 유망 파트너사 및
전문가와 함께 해결책을 적극 모색할 것으로 예상됩니다.

3대 거시적 동인



Macro ①
지정학적 갈등



Macro ②
신규 모달리티로의 전환



Macro ③
규제 환경

CPHI를 관통하는 4가지 주요 트렌드

트렌드 01

글로벌 공급망 재편 및 공급처 다변화

- 탈중국 수주 이전 가속
- 기술이전 리스크 최소화
- 멀티소싱 전략 강화

트렌드 02

차세대치료제 제조·위탁생산·패키징 혁신

- 신규 모달리티 CDMO 전문화
- 제형 및 자가투여 디바이스 직결
- 고위험 모달리티 전용 초저온 콜드체인 및 무균멸균 패키징

트렌드 03

AI와 디지털 전환

- AI 실시간 제어 및 수율 최적화
- 실시간 공정 분석(PAT)·디지털 트윈 확대
- 규제 데이터·품질 시스템의 디지털화

트렌드 04

지속가능성

- Green Chemistry·연속 공정 확대
- 공급망 ESG·Scope 3 데이터 관리 강화
- 지속가능 패키징·콜드체인 확대

© 2026. For information, contact Deloitte Anjin LLC

Deloitte.

Trend 01

글로벌 공급망 재편 및 공급처 다변화



대체 공급업체의 시장 점유율 확대

지정학적·입법적 압박에 따른 공급망 재편

생물보안법 가시화 및 미·중 갈등 장기화로 기존 중국 CDMO/API 의존도를 낮추려는 글로벌 빅파마의 'De-risking' 물량이 cGMP 역량을 검증 받은 한국·인도·유럽 거점으로 수주 이전 검토

이중 소싱(Dual-Sourcing) 체계 표준화

단일 공급선 모델의 종말

단순 비용 절감 중심의 Sourcing에서 벗어나, 지정학적 리스크 및 공급망 단절 발생 시 즉각 전환 가능한 Primary-Secondary 또는 multi-sourcing 구조 구축 및 공급망 회복탄력성 강화

규제 대응 고려한 사전 멀티소싱

핵심 원료·제조공정의 공급중단 리스크를 낮추기 위해 대체 공급업체를 조기에 검토하고, 필요 시 복수 제조거점의 규제 등록·허가 전략을 병행

Co-Investment(공동 투자)형 장기 파트너십 확산

공급 안정성과 핵심 생산능력 확보를 위해 제약사와 CDMO 간 장기 공급계약, Capacity Reservation, 전용 생산설비 투자 협력 등 전략적 파트너십 확대

© 2026. For information, contact Deloitte Anjin LLC

Deloitte.

Trend 02

차세대치료제 제조·위탁생산·패키징 혁신



신규 모달리티 CDMO 및 공정 고도화

고난도 모달리티별 전문 CDMO 경쟁

ADC의 고활성 원료의약품(HPAPI) 접합, mRNA/LNP의 핵산·지질나노입자 제조, GLP-1의 펩타이드·제형·Fill-Finish 등 모달리티별 특화 제조 역량과 전용 설비를 갖춘 CDMO 수요 확대

개발부터 생산까지 One-stop-shop* 모델 확대

공정 개발(CDO) 단계부터 상업용 대량 생산(CMO)까지 통합 제공하는 모델을 통해 기술이전·스케일업 리스크를 낮추고 상업화 기간 단축을 지원하는 방향 확대

제형·디바이스 및 친환경 패키징 혁신

차세대 치료제의 제형·안정성 고도화

mRNA/LNP, ADC 등 민감한 신규 모달리티의 체내 전달률과 보관 안정성을 극대화하기 위한 맞춤형 제형 연구 및 동결건조/액상 공정 기술의 중요성 증대

자가투여 디바이스 및 DP(완제) 공정의 직결

GLP-1 계열 약물 수요 폭증에 맞춰 오토인젝터·펜 주사기 등 스마트 약물 전달 디바이스 공급과 고도화된 DP 충전·포장(Fill-Finish) 솔루션의 일체화 가속

고위험 모달리티 전용 초저온 콜드체인 및 무균 멸균 패키징

극저온 보관이 필요한 CGT 및 온도 민감성 바이오의약품의 콜드체인·온도 모니터링 기술 고도화와 함께 무균 제조·충전·패키징 솔루션 수요 확대

*딜로이트, 2026 CDMO 산업 동향 (2026)

© 2026. For information, contact Deloitte Anjin LLC

Deloitte.



Trend 03

AI와 디지털 전환

AI 기반 스마트 바이오 공정 및 수율 최적화

배양·정제 공정의 AI 실시간 제어

바이오의약품 생산 시 배치(Batch) 간 품질 편차를 줄이기 위해, AI 알고리즘이 배양 온도·pH·농도 등을 실시간 제어하여 최종 수율 극대화

예측 보전을 통한 공장 가동률 확보

HPAPI/고가 바이오 장비의 고장 가능성을 AI가 감지하여, 생산 중단으로 인한 배치 폐기 리스크 사전 차단

실시간 공정 분석(PAT) 및 디지털 트윈 기반 공정 최적화

PAT 기반 실시간 품질관리 고도화

수주 소요되는 사후 품질 검사 대신, 생산 과정 중 PAT로 실시간 데이터 검증해 출하기간 단축 및 원가 절감

디지털 트윈 기반 공정 시뮬레이션 확대

공정조건·설비 운영을 사전 시뮬레이션하고, 스케일업·공정 변경에 따른 리스크와 원료·시간 손실 최소화

cGMP 대응 및 데이터 완전성 디지털화

FDA/EMA 실사 대비 데이터 완전성 확보

데이터 완전성 체계를 디지털화하고, AI 기반으로 QC/QA 데이터의 인위적 수정·조작 차단

AI 기반 규제문서·변경관리 효율화

DMF(Drug Master File)·규제 제출자료의 초안 작성, 문서 검색·요약 및 변경 이력 관리 등에 AI를 활용해 규제업무의 작성·검토 효율성과 추적성 향상

© 2026. For information, contact Deloitte Anjin LLC

Deloitte.

Trend 04

지속가능성

Green Chemistry 및 연속 공정(Continuous manufacturing)*

Green Chemistry 기반 제조공정 혁신

유해물질 사용을 줄이고, 친환경 용매·촉매·용매 회수 및 공정 효율화 기술 적용 확대

연속 공정을 통한 에너지·원가 절감

기존 배치 생산 대비 에너지·폐기물을 줄이는 연속 공정을 도입하여 ESG 규제 준수 및 제조 비용 절감

EU 지속가능성 규제 대응 및 공급망 환경 데이터 관리

EU 지속가능성 규제 대응 강화

CSDDD·CSRD 등 EU 지속가능성 규제 변화에 대응해 환경·탄소 데이터 관리 역량 강화

Scope 3 모니터링 체계 구축

원료·제조·물류 등 공급망 단계별 온실가스 배출량을 측정·추적하고 전과정 목록 데이터베이스 등 환경 데이터 기반으로 고객사의 Scope 3 산정 및 ESG 요구에 대응

지속가능한 바이오·의약품 패키징

공정 자재 및 포장재의 지속가능성 강화

1회용 바이오프로세싱 백 및 완제의약품 포장재의 재활용성·재사용성 개선, 지속가능 패키징 솔루션 개발 확대

콜드체인 패키징의 지속가능성 확보

재사용 가능한 단열 시스템 및 운송 효율화 기술 등 저탄소 콜드체인 솔루션 확대

*딜로이트, 2026 CDMO 산업 동향 (2026)

© 2026. For information, contact Deloitte Anjin LLC

Deloitte.

글로벌

주요 참가 기업

글로벌 선도 CDMO 및 API 업체들이 대거 참여하여
차세대 모달리티 생산 역량과 공급망 다변화 및
친환경 공정 기술 등을 제시할 것으로 예상됩니다.

기업명	국가	메인 전시 및 전략	주요 비즈니스 기회
Lonza	스위스	차세대 모달리티 전문 플랫폼 및 바이오의약품 End-to-End CDMO 역량 강조	대형 상업 생산 계약 확대 및 차세대 모달리티 생산능력 선제적 확충
Catalent	미국	GLP-1 등 자가투여 주사제의 제형·Fill-Finish 및 오토인젝터 연계 역량 강조	GLP-1 등 주사제 시장 확대에 따른 상업용 Fill-Finish 및 통합 CDMO 수요 확보
Evonik	독일	고난도 합성/HPAPI 공정 및 Green Chemistry 기술	EU ESG 규제 대응 솔루션 제시 및 고난도 API/HPAPI CDMO 수주 확대
Syngene	인도	미국 생물보안법으로 인한 공급망 재편에 대응해 가격·품질 경쟁력 기반 API·소분자 CDMO 역량 강조	중국 의존도 완화 및 Secondary Supplier 확보 수요에 따른 인도 대체 공급망 기회 확대
Gerresheimer	독일	GLP-1 계열 약물 전용 자가투여 오토인젝터·펜 주사기 디바이스 및 충전 솔루션	자가투여 주사제 시장 확대에 따른 디바이스·충전·패키징 통합 공급 및 장기 파트너십 확대

출처: 언론매체 종합, 딜로이트 인사이트

© 2026. For information, contact Deloitte Anjin LLC

Deloitte.

국내

주요 참가 기업

올해 CPHI에는 국내 주요 CDMO 및 원료의약품 전문 기업들이 참가할 것으로 추정됩니다.

기업명	메인 전시 및 전략	비즈니스 핵심 목적
삼성 바이오로직스	초대형 CAPA(5공장) 및 ADC 전용 생산시설, CDO-CMO 통합 End-to-End CDMO 역량 강조	글로벌 공급망 다변화 수요에 따른 빅파마 대형 수주 확대 및 북미 생산거점을 활용한 글로벌 공급망 대응 강화
롯데 바이오로직스	송도 바이오 메가플랜트 준공 및 미국 시러큐스 ADC 생산시설을 연계한 한·미 Dual-site CDMO 역량 강조	한·미 이중 거점 인프라를 활용한 글로벌 고객사 생산·공급망 다변화 대응 및 신규 CDMO 수주 확대
SK 팜테코	미국·유럽 현지 cGMP 거점 기반의 CGT·바이럴벡터 및 소분자·HPAPI CDMO 역량 강조	미·유럽 현지 생산 및 공급망 다변화 수요에 대응한 맞춤형 대형 CDMO 계약 확대
ST팜	올리고핵산(RNA) API 대규모 전용 설비 및 기술이전 단축 역량	글로벌 올리고/RNA 공급망 다변화에 따른 Primary·Secondary CDMO 파트너 수요 확대
대웅제약	자체 개발 신약(펙수클루·엔블로 등) 완제품 및 주사제·디바이스 연계 약물전달 기술 강조	cGMP 생산 역량을 기반으로 한 글로벌 라이선싱 및 해외 완제 사업화 파트너십 확대
유한양행	혁신 신약·완제의약품 포트폴리오 및 글로벌 파트너십 기반 해외 수출 역량 강조	해외 파트너사 발굴을 통한 글로벌 사업화 및 완제·API 수출 채널 확대

출처: 언론매체 종합, 딜로이트 인사이트

© 2026. For information, contact Deloitte Anjin LLC

Deloitte.

한국 딜로이트 그룹 전문가

생명과학 및 헬스케어 산업

한국 딜로이트 그룹은 미래 성장산업으로 주목 받고 있는 국내 생명과학 및 헬스케어 산업 성장의 동반자로서 제약사, 의료 기관, 공공기관 등 다양한기업의 전략적 과제와 혁신을 함께 해왔습니다. 약사 등 전문 자격 소지한 전문가를 국내 최다로 보유한 산업 전문팀은 다년간의 기업 자문 경험을 바탕으로 심도 있는 인사이트를 제공하고 있으며, 놀라운 속도로 발전하는 국내 제약바이오 및 헬스케어 산업에서 기업이 혁신적인 성장을 이어갈 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있습니다.

편제성 파트너
생명과학 및 헬스케어 산업 전문팀 리더 | 경영자문 부문

02 6676 1979
jpyeon@deloitte.com

안동휘 파트너
생명과학 및 헬스케어 산업 전문팀 | 회계감사 부문

02 6676 1617
doahn@deloitte.com

박태호 파트너
생명과학 및 헬스케어 산업 전문팀 | 경영자문 부문

02 6676 2163
taehpark@deloitte.com

이호진 파트너
생명과학 및 헬스케어 산업 전문팀 | 세무자문 부문

02 6099 4472
hojilee@deloitte.com

안종식 수석위원
생명과학 및 헬스케어 산업 전문팀 | 컨설팅 부문

02 6676 2988
jongsahn@deloitte.com

Deloitte Insights

세일즈&마케팅 대표
권지원 Partner
jekwon@deloitte.com

성장전략부문 부대표
서정욱 Partner
juseo@deloitte.com

딜로이트 인사이트 편집장
박경은 Director
kyungepark@deloitte.com

연구원
권은진 Manager
eukwan@deloitte.com

디자이너
박근령 Manager
keunrpark@deloitte.com

Contact us
krinsightsend@deloitte.com

앱스토어, 구글플레이/카카오톡에서 '딜로이트 인사이트'를 검색해보세요.
더욱 다양한 소식을 만나보실 수 있습니다.

Deloitte.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities, each of which are separate and independent legal entities, provide services from more than 100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Hanoi, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei and Tokyo.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms or their related entities (collectively, the "Deloitte organization") is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser.

No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication, and none of DTTL, its member firms, related entities, employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication. DTTL and each of its member firms, and their related entities, are legally separate and independent entities.

본 보고서는 저작권법에 따라 보호받는 저작물로서 저작권은 딜로이트 안진회계법인("저작권자")에 있습니다. 본 보고서의 내용은 비영리 목적으로만 이용이 가능하고, 내용의 전부 또는 일부에 대한 상업적 활용 기타 영리목적 이용시 저작권자의 사전 허락이 필요합니다. 또한 본 보고서의 이용시, 출처를 저작권자로 명시해야 하고 저작권자의 사전 허락없이 그 내용을 변경할 수 없습니다.

© 2026. For information, contact Deloitte Anjin LLC