

GLP-1 확산이 식품·외식 산업에 미치는 변화

한국바이오협회 바이오경제연구센터

□ GLP-1 의약품 시장 확대

- 위고비와 쯤바운드라는 브랜드명으로 잘 알려진 비만치료제 성분인 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 수용체 작용제는 장에서 생성된 호르몬을 모방하여 식욕을 억제하고 혈당을 조절하여 제2형 당뇨병과 비만을 치료하는 데 사용되는 약물의 한 종류임.
- GLP-1 수용체 작용제는 소화 지연, 식욕 억제, 포만감 증가 효과를 가지는 것으로 알려져 있음.
- J.P. Morgan 글로벌 리서치에 따르면 GLP-1을 포함한 인크레틴 계열 치료제 시장은 2030년까지 약 2,000억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨.
- 또한 미국 내 GLP-1 치료제 사용자는 2023년 약 500만 명, 2024년 600만 명, 2025년 1,000만 명 수준에서 2030년 약 2,500만~3,000만 명까지 증가할 것으로 추정됨.
- GLP-1은 제네릭 의약품 도입 및 경구형 제품 출시 확대에 따라 미국뿐 아니라 글로벌 시장에서도 사용 증가가 이어질 것으로 예상됨.

□ 비만은 주요 사망 원인에서 적지 않은 부분을 차지하는 위험 요소인데 GLP-1 확산이 식습관 변화 등에도 영향을 미치고 있음.

- J.P. Morgan에 따르면 GLP-1 확산으로 식품·음료 산업은 2030~2034년 사이 연간 300억~550억 달러 매출 감소가 발생할 수 있으며, 소비자 칼로리 섭취는 약 21% 감소, 식료품 지출은 약 31% 감소하는 것으로 분석됨. 반면, 의료기기 산업의 경우 현재까지는 GLP-1 확산에 따른 뚜렷한 영향은 확인되지 않은 것으로 언급됨.
- 이러한 산업 변화는 GLP-1 약물 사용 확대에 따른 개인 소비 행태 변화에서 비롯된 것으로 분석됨. 미국 성인의 약 8명 중 1명이 GLP-1 약물을 복용 중인 것으로 조사되었으며, 일부 응답자의 경우 과거 복용 경험도 있는 것으로 나타남.
- GLP-1 사용 확대에 따라 식습관 및 소비 패턴 전반에 변화가 나타나고 있음. 글로벌 투자은행 UBS 조사에 따르면 GLP-1 사용자 중 약 절반이 칼로리 섭취 감소를 경험했으며, 이 중 약 40%는 하루 251~500kcal, 약 25%는 501~800kcal를 줄인 것으로 조사됨.
- 또한 일부 사용자는 식사량을 줄이거나 식사를 건너뛰는 등 식사 패턴 변화가 나타난 것으로 보고됨. 이와 함께 요거트, 견과류, 과일 등 건강 지향 식품 소비가 증가하는 경향이 나타남. EY-Parthenon 조사에 따르면 GLP-1 사용자들은 알코올 소비 역시 감소하는 것으로 나타남.
- 글로벌 투자은행 Bernstein 분석에 따르면 GLP-1 사용자들의 외식 빈도는 음식 종류 및 소비 상황에 따라 최대 45%까지 감소할 수 있는 것으로 나타남.

- **GLP-1 확산은 단순 체중 감소를 넘어 식사량, 간식·외식·음주 감소 등 소비 행태 전반의 구조적 변화를 유발하며 식품·외식 산업 수요에 직접적인 영향을 미치고 있음.**
 - GLP-1 확산에 따라 간식 섭취 감소, 외식 빈도 감소, 음주 감소 등 식음료 소비 변화가 다양한 조사에서 공통적으로 나타남.
 - 식품 및 외식 기업들은 단백질 및 섬유질이 포함된 제품 및 메뉴를 확대하고 있으며, 일부 기업은 제공량을 줄이거나 단백질 함량을 강조하는 방식으로 제품을 구성하고 있음.
 - 또한 GLP-1 친화 제품으로 표시하거나 관련 특성을 강조하는 사례도 나타나고 있으며, 단백질 강화 스낵 및 섬유질 중심 제품 출시가 확대되고 있음. 외식 기업의 경우 소형 메뉴 확대 및 단백질 중심 메뉴 도입을 검토하는 움직임이 나타나고 있음.
 - GLP-1 확산에 따라 스낵 식품 소비 감소와 관련 시장 성장 둔화 가능성이 제기되고 있으며, 제품 선택 시 칼로리 및 건강 관련 정보의 중요도 또한 높아지는 경향이 나타나고 있음.
 - 이에 따라 식품 및 외식 산업에서는 단백질·섬유질 중심 제품 확대, 소용량 메뉴 구성 등 기업들의 대응이 나타나고 있으며, 향후 제품 포트폴리오 및 메뉴 전략 전반의 재편이 불가피할 것으로 전망됨.

- **한편, GLP-1 확산으로 돈 있는 사람, 돈 없는 사람 2계층 사회(two-tier society)에 대한 우려도 제기되고 있음.**
 - 비만치료제의 광범위한 채택은 특히 경제적으로 여유가 있는 사용자들 사이에서 지출 성향이 높다는 점을 고려할 때 소비자 지출 패턴에도 큰 영향을 미치고 있음.
 - 여전히 많은 국가에서 비만치료제의 국가 의료보험 적용에 제한을 두고 있으며, 개인적으로 지불할 의향과 능력이 있는 유료 고객 사이에서 채택이 증가하고 있음.

<참고자료>

1. GLP-1 drugs are changing how Americans eat. Food companies are racing to catch up, CNBC, 2026.3.23.
2. How demand for (and supply of) weight loss drugs is playing out in 2026, J.P.Morgan, 2026.2.27.
3. Could weight-loss drugs hit restaurant sales? UBS weighs in., Investing, 2025.10.18.
4. 비만치료제 열풍: 경제, 사회에 미치는 영향, 한국바이오협회 이슈브리핑, 2025.8.28