

글로벌 시장동향보고서 | 2020.12

원격의료 시장



01 개요

1.1 기술 개요

- 원격의료는 맞춤형 헬스케어 분야에 속하는 기술로 생명 징후 모니터링을 통해 당사자 (의사-환자 및 의사-의사) 간의 원격 상호작용을 허용하는 단기 임상 및 비 임상 (의학 교육, 관리 및 연구) 서비스가 포함되어 의사가 중요도가 낮은 환자를 평가하고 진단할 수 있도록 함
 - 환자의 의료 상태 변동을 원격으로 감지하며, 단기적인 치료와 광범위한 건강 예방 서비스를 포함함
- 원격의료는 특정 의료 상태를 진단, 평가, 모니터링 및 치료하기 위한 통신 기술을 사용하여 당사자(의사-의사 또는 의사-환자) 간에 이루어지는 장기적인 진료 (만성 진료) 서비스를 포함함
 - 원격의료는 정밀한 영상, 가상 상담, 진단 및 치료 목적으로 구축된 원격 모니터링을 포함함

1.2 시장 현황

- 원격의료 시장은 복합적인 요소들로 인해서 지속적으로 성장할 것으로 예상됨
 - 시장 성장을 촉진하는 주요인은 의료접근 확대 필요성, 만성질환의蔓延, 의사 부족, 통신 기술의 발전 및 정부의 지원과 의식의 향상임
 - 그러나, 규제와 불법, 의료제공자 소셜 미디어 사용의 지역 격차로 인해 예측기간 동안 시장 성장이 제한될 수 있음

1.3 시장 특성

가 시장 원동력

[표 1-1] 글로벌 원격의료 시장의 원동력

구 분	주요 내용
성 장 촉 진 요 인	- 인구증가로 인한 의료 서비스 이용 확대 필요 - 만성질환의 발병률 상승 및 원격의료의 편의성 증대 - 의료인력 부족
성 장 억 제 요 인	- 지역간의 규제 차이 발생 - 원격의료시 발생 되는 오진
시 장 기 회	전염병 예방 및 전염병 퇴치에 대한 높은 효율성
해결해야 할 과제	- 위생 및 청결상태 확인 어려움 - 의료 경제성 및 인식의 부족

※ 출처 : Marketsandmarkets, Telehealth Market, 2020

나 산업 환경 분석-5 Forces 분석

□ 구매자들의 협상력

- 원격의료 시장에서 차별화된 제품의 가용성이 높아지고 있지만, 구매자들은 고품질의 브랜드 제품을 구매하는 것을 선호함
- 그러므로, 예측 기간 동안 구매자들의 협상력은 낮을 것으로 예상됨

□ 공급자들의 협상력

- 원격의료 시장에 인공지능(AI)과 통합된 원격의료 플랫폼 및 원격의료 솔루션을 제공하는 업체가 다수 존재함
- 그러므로, 예측 기간 동안 공급자들의 협상력은 보통일 것으로 예상됨

□ 잠재적 진입자의 위협

- 새로운 제품을 조달하고 시장입지를 강화하기 위해서 선도업체들은 소

규모 업체를 인수하는데 중점을 두고 있음

○ 그러므로, 예측 기간 동안 잠재적 진입자의 위협은 보통일 것으로 예상됨

□ 대체재의 위협

○ 시장에는 대체품이 없으며, 원격의료에 대한 유일한 대안은 전통적인 의료 서비스로, 기술발전과 신기술 통합에 대한 가능성이 낮음

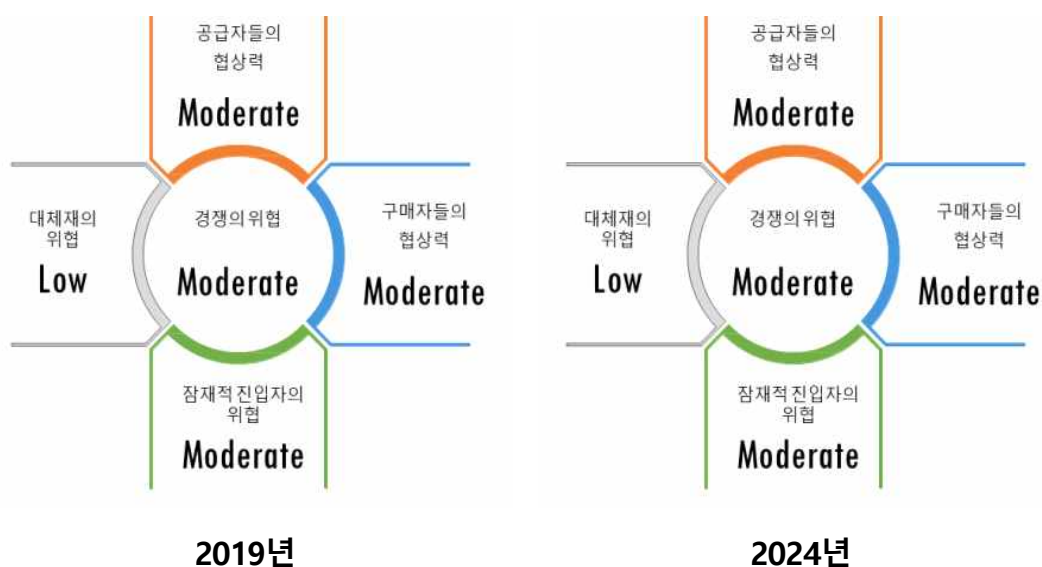
○ 또한, 원격 환자 치료를 허용하지 않으므로, 대체재 위협은 예측 기간 동안 낮을 것으로 예상됨

□ 경쟁의 위협

○ 시장을 지배하는 공급업체가 존재하며, 이러한 공급업체는 연구개발, 기술혁신, 시장확대, 투자 및 유통망을 바탕으로 경쟁하고 있음

○ 그러나, 강력한 시장 지위를 가지는 기존 공급업체의 존재는 경쟁의 위협을 완화하므로, 예측 기간 동안 경쟁의 위협은 보통일 것으로 예상됨

[그림 1-1] 글로벌 원격의료 시장의 5 Forces 분석



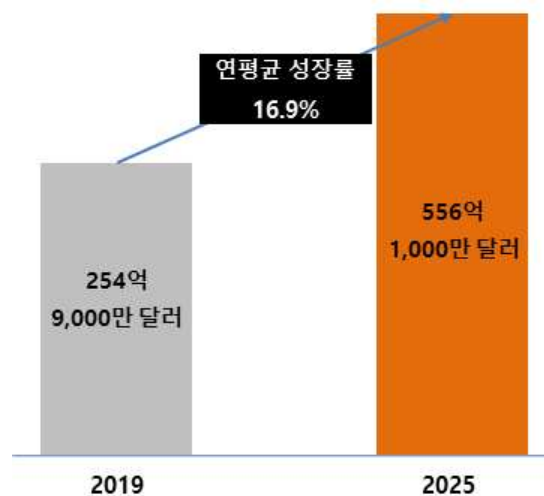
※ 출처 : TechNavio, Global Telehealth Market, 2020

02 시장 동향

2.1 글로벌 전체 시장 규모

- 전 세계 원격의료 시장은 2019년 254억 9,000만 달러에서 연평균 성장률 16.9%로 증가하여, 2025년에는 556억 1,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-1] 글로벌 원격의료 시장 규모 및 전망



※ 출처 : Marketsandmarkets, Telehealth Market, 2020

2.2 세부항목별 시장 규모

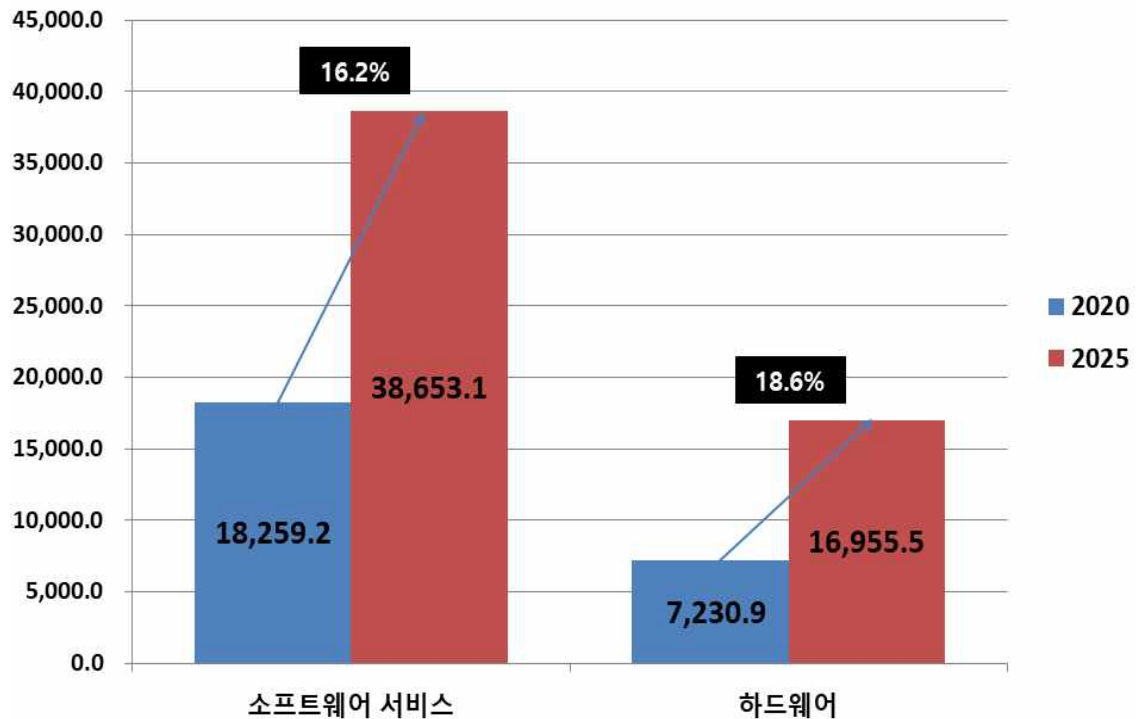
- 전 세계 원격의료 시장은 구성요소에 따라 소프트웨어 서비스 및 하드웨어로 분류됨

- 소프트웨어 서비스 시장은 2020년 182억 5,920만 달러에서 연평균 성장률 16.2%로 증가하여, 2025년에는 386억 5,310만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 하드웨어 시장은 2020년 72억 3,090만 달러에서 연평균 성장률 18.6%로 증가하여, 2025년에는 169억 5,550만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 원격의료 시장의 종류별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

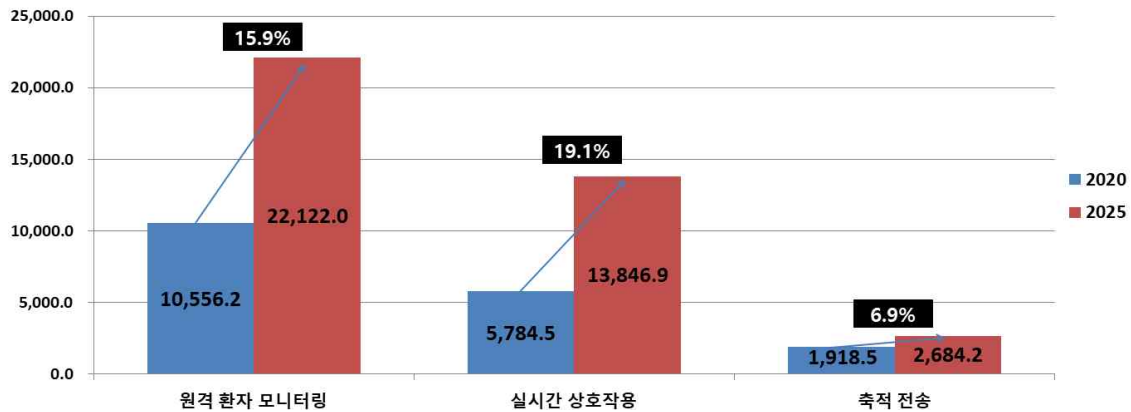


※ 출처 : MarketsandMarkets, Telehealth Market, 2020

- 전 세계 원격의료용 소프트웨어 서비스 시장은 구성요소에 따라, 원격 환자 모니터링, 실시간 상호작용 및 축적 전송(STORE-AND-FORWARD)으로 분류됨
 - 원격 환자 모니터링 시장은 2020년 105억 5,620만 달러에서 연평균 성장률 15.9%로 증가하여, 2025년에는 221억 2,200만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 실시간 상호작용 시장은 2020년 57억 8,450만 달러에서 연평균 성장률 19.1%로 증가하여, 2025년에는 138억 4,690만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 축적 전송 시장은 2020년 19억 1,850만 달러에서 연평균 성장률 6.9%로 증가하여, 2025년에는 26억 8,420만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-3] 글로벌 원격의료용 소프트웨어 서비스 시장의 구성요소별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

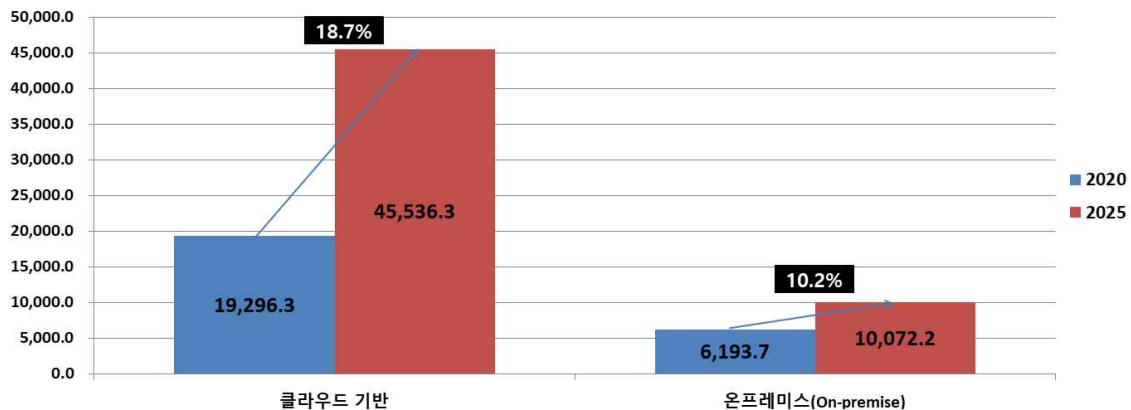


※ 출처 : Marketsandmarkets, Telehealth Market, 2020

□ 전 세계 원격의료 시장은 제공 형태에 따라 클라우드 기반 및 온프레미스 (On-premise)로 분류됨

[그림 2-4] 글로벌 원격의료 시장의 제공 형태별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



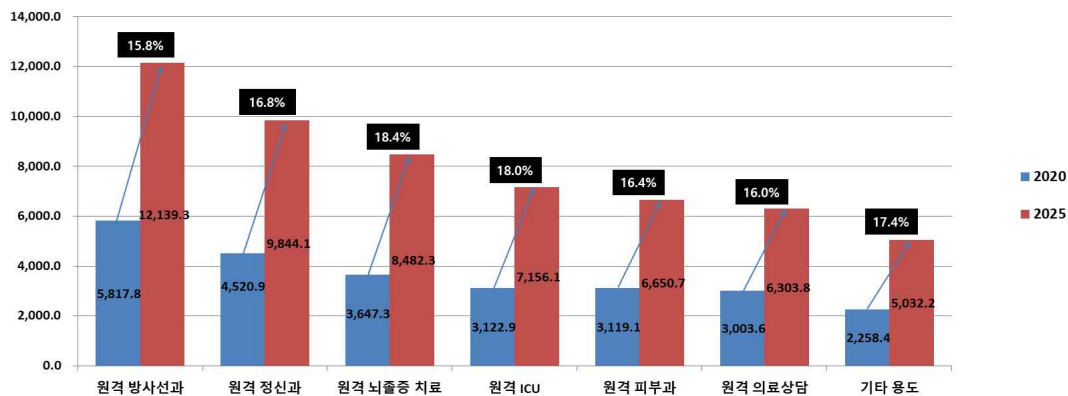
※ 출처 : Marketsandmarkets, Telehealth Market, 2020

- 클라우드 기반 시장은 2020년 192억 9,630만 달러에서 연평균 성장률 18.7%로 증가하여, 2025년에는 455억 3,630만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 온프레미스(On-premise) 시장은 2020년 61억 9,370만 달러에서 연평균 성장률 10.2%로 증가하여, 2025년에는 100억 7,220만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 전 세계 원격의료 시장은 용도에 따라 원격 방사선과, 원격 정신과, 원격 뇌졸중 치료, 원격 ICU(Intensive Care Unit), 원격 피부과, 원격 의료상담 및 기타 용도로 분류됨

[그림 2-5] 글로벌 원격의료 시장의 용도별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : Marketsandmarkets, Telehealth Market, 2020

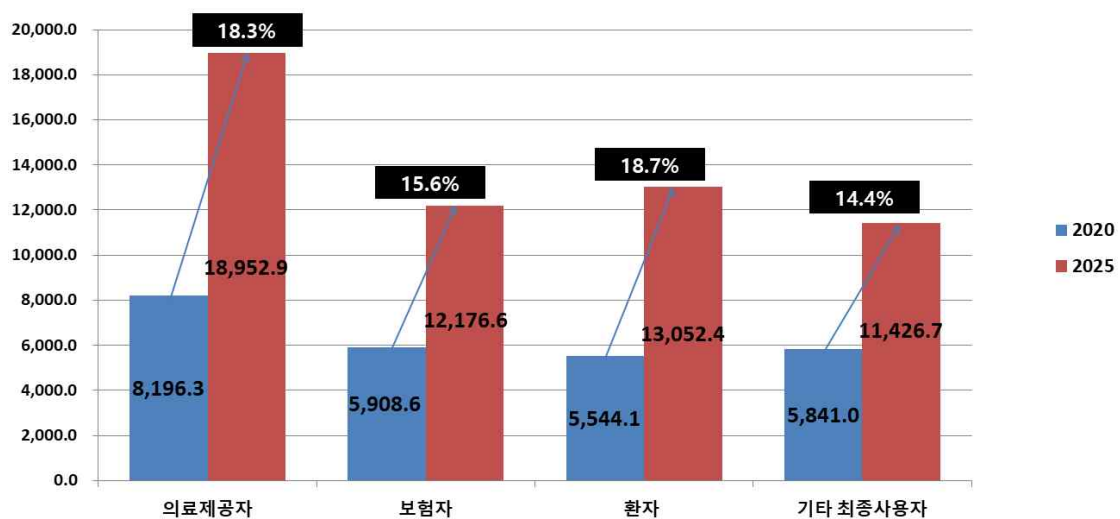
- 원격 방사선과 시장은 2020년 58억 1,780만 달러에서 연평균 성장률 15.8%로 증가하여, 2025년에는 121억 3,930만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 원격 정신과 시장은 2020년 45억 2,090만 달러에서 연평균 성장률 16.8%로 증가하여, 2025년에는 98억 4,410만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 원격 뇌졸중 치료 시장은 2020년 36억 4,730만 달러에서 연평균 성장률 18.4%로 증가하여, 2025년에는 84억 8,230만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 원격 ICU 시장은 2020년 31억 2,290만 달러에서 연평균 성장률 18.0%로 증가하여, 2025년에는 71억 5,610만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 원격 피부과 시장은 2020년 31억 1,910만 달러에서 연평균 성장률 16.4%로 증가하여, 2025년에는 66억 5,070만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 원격 의료상담 시장은 2020년 30억 360만 달러에서 연평균 성장률 16.0%로 증가하여, 2025년에는 63억 380만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 기타 용도 시장은 2020년 22억 5,840만 달러에서 연평균 성장률 17.4%로 증가하여, 2025년에는 50억 3,220만 달러에 이를 것으로 전망됨

□ 전 세계 원격보건 및 원격의료 시장은 최종 사용자에 따라, 의료제공자, 보험자, 환자 및 기타 최종 사용자로 분류됨

[그림 2-6] 글로벌 원격의료 시장의 최종 사용자별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : Marketsandmarkets, Telehealth Market, 2020

○ 의료제공자 시장은 2020년 81억 9,630만 달러에서 연평균 성장률 18.3%로 증가하여, 2025년에는 189억 5,290만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 보험자 시장은 2020년 59억 860만 달러에서 연평균 성장률 15.6%로 증가하여, 2025년에는 121억 7,660만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 환자 시장은 2020년 55억 4,410만 달러에서 연평균 성장률 18.7%로 증가하여, 2025년에는 130억 5,240만 달러에 이를 것으로 전망됨

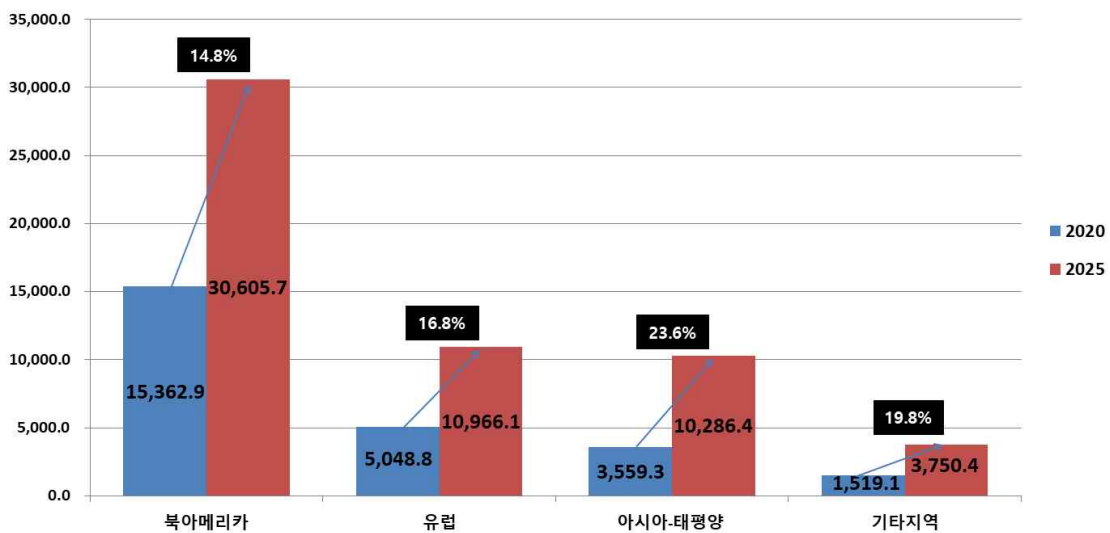
○ 기타 최종사용자 시장은 2020년 58억 4,100만 달러에서 연평균 성장률 14.4%로 증가하여, 2025년에는 114억 2,670만 달러에 이를 것으로 전망됨

2.3 지역별 시장 규모

□ 전 세계 원격의료 시장을 지역별로 살펴보면, 2019년을 기준으로 북미 지역이 61.4%로 가장 높은 점유율을 나타내었음

[그림 2-7] 글로벌 원격의료 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : Marketsandmarkets, Telehealth Market, 2020

- 북아메리카 지역은 2020년 153억 6,290만 달러에서 연평균 성장률 14.8%로 증가하여, 2025년에는 306억 570만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 유럽 지역은 2020년 50억 4,880만 달러에서 연평균 성장률 16.8%로 증가하여, 2025년에는 109억 6,610만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 아시아-태평양 지역은 2020년 35억 5,930만 달러에서 연평균 성장률 23.6%로 증가하여, 2025년에는 102억 8,640만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타 지역은 2020년 15억 1,910만 달러에서 연평균 성장률 19.8%로 증가하여, 2025년에는 37억 5,040만 달러에 이를 것으로 전망됨

03 기업 동향

3.1 경쟁 환경

□ 전 세계 원격의료 시장에서 주요 기업은 Koninklijke Philips(네덜란드), Medtronic(아일랜드), GE Healthcare(미국), CERNER CORPORATION(미국) 및 American Well(미국) 등이 있음

[표 3-1] 글로벌 원격의료 시장의 주요 기업 전략 현황

연도	기업	구분	기술
2019	American Well	Software	American Well Telehealth Clinical App 앱 출시
2019	Koninklijke Phillips	Telepsychology	신경계 환자의 인지 장애를 평가하기 위해 미국에서 IntelliSpace Cognition 플랫폼 출시
2018	Koninklijke Phillips	TeleICU	소와대학교와 제휴하여 일본 최초의 원격의료 집중치료(eICU) 프로그램 출시
2017	Medtronic	Telehealth	MCMS(Medtronic Care Management Services) 사업을 통해 미국 재향 군인을 위한 가정용 원격 의료 기기 및 서비스 제품군 출시
2017	Medtronic	Telecardiology	블루싱크(BlueSync) 기술이 적용된 무선 MRI 안전 심박 조율기 세트인 Azure 심박 조율기 출시

※ 출처 : Marketsandmarkets, Telehealth Market, 2020

3.2 주요 기업 동향

가 KONINKLIJKE PHILIPS

- 진단, 영상유도치료, 환자모니터링, 건강정보학, 소비자건강 및 홈 케어에 종사하는 대표적인 임상 기술 회사 중 하나임
- Philips Healthcare는 Koninklijke Philips의 자회사로 운영되고 있으며, 진단 및 치료 사업, 커넥티드 케어 사업, 개인 건강 사업, 기타 등 4개의 부문에 대해 운영을 하고 있음
- 원격 건강 제품 및 서비스는 진단 및 치료 사업, 커넥티드 케어 사업, 개인 건강 사업 등 비즈니스 부문을 통해 제공됨

[표 3-2] KONINKLIJKE PHILIPS의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품 / 서 비 스
Services	• Remote patient monitoring • eICU program • eAcute program • eICU Research Institute • eConsultant program • eConsultant - SNF program • Ultrasound Remote Technical Connect • Telestation • eCareCompanion • eCareCoordinator (eCC)
Software/Enterprise Telehealth Solutions	• IntelliSpace Universal Data Manager • IntelliSpace Advanced Mammography • IntelliSpace Enterprise Imaging Solution • IntelliSpace Image Capture • IntelliSpace Exchange • Philips IntelliSpace Portal • IntelliSpace Cardiovascular • IntelliSpace Precision Medicine Oncology • Philips IntelliSite Pathology • IntelliBridge Enterprise • IntelliBridge System • Patient Information Center iX (PIC iX) • CareEvent • IntelliSpace Critical Care and Anesthesia

※ 출처 : Marketsandmarkets, Telehealth Market, 2020

나 Medtronic

- 세계 최대 의료기술, 서비스, 솔루션 기업 중 하나이며, 만성질환을 위한 광범위한 의료기기, 치료법 및 서비스를 개발, 제조 및 판매하고 있음
- Medtronic의 제품 및 관리 서비스는 다양한 모니터링 플랫폼과 환자 중심 소프트웨어를 제공함
- 제공하는 원격 건강 솔루션으로는 포도당 관리 솔루션과 심장 상태 관리 솔루션이 있음
- 원격 건강 기기 제품에는 체중계, 혈압 모니터, 맥박 산소계, 보행계, 활동 추적기 등 블루투스 지원 및 직접 연결 주변 장치가 포함됨

[표 3-3] Medtronic의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품
Diabetes Management	• CareLink Personal Therapy Management Software • CareLink Pro Therapy Management Software • Guardian REAL-Time Continuous Glucose Monitoring System • Insulin Pumps with Continuous Monitors • iPro2 Professional CGM
Cardiac Rhythm Disease Management	• Cardiac Monitors • Managing Your Patients • Remote Monitoring

※ 출처 : Marketsandmarkets, Telehealth Market, 2020

다 GE HEALTHCARE

- 글로벌 하이테크 산업 기업인 GE Company의 자회사로, 헬스케어 시스템 부문을 통해 원격 건강 제품 및 서비스를 제공하는 선도적인 의료기술 및 생명과학 기업임
- 원격 건강 서비스에는 의료 영상, 디지털 솔루션, 환자 모니터링 및 진단 솔루션이 포함됨

[표 3-4] GE HEALTHCARE의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품 / 서 비 스
Patient Monitoring /Care Ports	• CARESCAPE Monitor B850 • CARESCAPE Monitor B650 • CARESCAPE Monitor B450 • CARESCAPE Monitor VC150 • CARESCAPE V100 Monitor • B105 Patient Monitor • B125 Patient Monitor • B40 Patient Monitor • OnWatch NP
Enterprise Solutions	• CARESCAPE Enterprise Access • ApexPro CH telemetry

※ 출처 : Marketsandmarkets, Telehealth Market, 2020

라 CERNER CORPORATION

□ 의약품 및 의료 기관 및 소비자를 위한 의료정보기술(HCIT), 의료 기기, 하드웨어 및 콘텐츠 솔루션을 설계, 개발, 마케팅, 설치 및 호스팅을 지원하고 있음

○ 라이선스 소프트웨어, 기술 재판매, 구독, 전문 서비스, 관리 서비스, 지원 및 유지보수, 여행 환급 등 7개의 운영 부문을 보유하고 있음

[표 3-5] CERNER CORPORATION의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품
Imaging	• Cardiovascular Imaging Management • ECG Management • Cardiovascular service lines • CareAware MultiMedia (Camm) • Image Sharing • Cerner SkyVue PACS • Cerner Visual Desktop Integration (VDI)
Software	• FetaLink+ • CareAware Connect • PowerChart Touch • Cerner Integrated • Millennium Helix • HealtheLife (Patient Engagement) • Cerner Wellness • CareAware myStation • PowerChart Touch • Cerner Patient Observer

※ 출처 : Marketsandmarkets, Telehealth Market, 2020

라 AMERICAN WELL

- 원격의료, HCIT(의료정보기술:Health Care Information Technology) 회사로 환자, 제공자, 보험사 등을 위한 장치와 서비스를 제공하고 있음
- 원격의료의 필요를 위해, 단일 종합 플랫폼을 제공하며, 원격진료를 제공하는 제휴 의료행위를 운영하고 있음
- 의료진 네트워크는 영양사, 행동 건강 치료사, 심리학자, 수면의학 의사, 긴급 치료 의사 등으로 구성되어 있음

[표 3-6] AMERICAN WELL의 주요 제품 제공현황

카 테 고 리	제 품
Solutions/Services	• Telehealth for Health Systems & Hospitals • Telehealth for Skilled Nursing Facilities • Urgent Care • Chronic Care Telehealth • Direct-to-Patient Telemedicine • Clinical Telehealth • The Exchange • Telestroke • Pediatric telemedicine • Chronic care • Telepsychiatry • Mobile Software Development Kit
Carts	• C760 Telemedicine Cart • C750 Telemedicine Cart • C310 Telemedicine Cart • C250 Telemedicine Cart • C210 Telemedicine Cart

※ 출처 : Marketsandmarkets, Telehealth Market, 2020

참고문헌

- Marketsandmarkets, Telehealth Market, 2020
- TechNavio, Global Telehealth Market, 2020

- 글로벌 시장동향보고서는 해외시장정보 전문업체(Frost & Sullivan, MarketsandMarkets, TechNavio 등)에서 분석한 내용을 기반으로 작성한 보고서로 연구개발특구진흥재단의 공식적 견해는 아님을 알려드립니다.
- 본 보고서는 연구개발특구진흥재단 홈페이지(<https://www.innopolis.or.kr>)에서 다운로드 가능합니다.
- 무단 전재 및 복제를 금하며, 내용을 인용할 경우 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.