

글로벌 시장동향보고서 | 2021.03

의료 IT 시장



01 개요

1.1 기술 개요

- 의료 IT는 인공지능 분야에 속하는 기술로 의료분야에 정보통신기술(ICT)을 이용하는 것으로 정의되며, 시간과 공간에 구애받지 않고 언제 어디서나 건강을 관리하고 증진시키며 질병을 예방하고 관리하는 기술임
- IT 기술을 의료기기에 접목하여 효율을 높이고, 새로운 형태의 진단 및 치료를 가능하게 하는 IT 의료기기, 대규모로 축적되는 의료정보의 효율적 활용을 추구하는 의료정보의 활용 등 혁신적인 기술들이 나타나고 있음
- 의료 IT는 헬스케어 산업과 관련된 정보 시스템의 설계, 개발, 생성, 사용 및 유지보수를 포함하고, 기존의 종이 기반 의료 시스템을 디지털화하여 효과적인 치료와 환자의 안전을 보장함

1.2 시장 현황

- 환자 데이터 양의 증가, 기술적 노하우의 증가 및 신속하고 효율적인 헬스케어 프로세스 및 시스템에 대한 수요 증가는 의료정보기술(HCIT, Health Care Information Technology) 솔루션의 수요를 촉진하고 있음
- 정부의 의무화 및 지원, 의료분야에서의 빅데이터 사용의 증가, 의료 IT 솔루션에 대한 높은 투자 수익률 및 의료 비용 증가에 대한 감소의 필요성이 의료 IT 시장을 주도하는 주요 요인임
- 그러나, 개발도상국의 IT 인프라 제약은 예측 기간 동안 의료 IT 시장의 성장을 억제할 것으로 예상됨

1.3 시장 특성

가 시장 원동력

[표 1-1] 글로벌 의료 IT 시장의 원동력

구 분	주요 내용
성 장 촉 진 요 인	- 의료 IT 솔루션에 대한 정부의 의무화 및 지원 - 의료 IT 솔루션의 높은 투자 수익률
성 장 억 제 요 인	개발도상국의 IT 인프라 제약
시 장 기 회	- 외래환자 치료 시설에서 의료 IT 솔루션의 사용 증가 - 원격 건강 및 원격 환자 모니터링 시장규모 확대
해결해야 할 과제	- 보안 문제 - 상호운용성 문제

※ 출처 : Marketsandmarkets, Healthcare IT Market, 2019

나 산업 환경 분석-5 Forces 분석

□ 구매자들의 협상력

- 시장에는 의료 IT 관련 제품과 서비스를 가진 많은 판매업체가 존재하며, 디지털 시대의 의료 IT 활용은 필수이므로, 구매자들의 협상력을 감소시킴
- 그러므로, 예측 기간 동안 구매자들의 협상력은 보통일 것으로 예상됨

□ 공급자들의 협상력

- 의료 IT 시장의 공급자는 결합 서비스를 제공하는 주문자 상표 부착 생산(OEM, Original Equipment Manufacturers) 업체로 구성되어 있음
- 공급 업체 측에서는 제품의 차별화가 낮은 IT 기업의 전환 비용이 최소화되도록 하기 때문에 예측 기간 동안 공급 업체의 협상력은 보통일 것으로 예상됨

□ 잠재적 진입자의 위협

- 시장 진입에 필요한 투자금이 적어 신규 진입자들의 위협이 크며, 제품의 차별성이 높지 않고, 소프트웨어 제품과 서비스를 제공하는 데 필요한 전문지식을 쉽게 습득할 수 있음
- 그러므로, 예측 기간 동안 잠재적 진입자의 위협은 보통일 것으로 예상됨

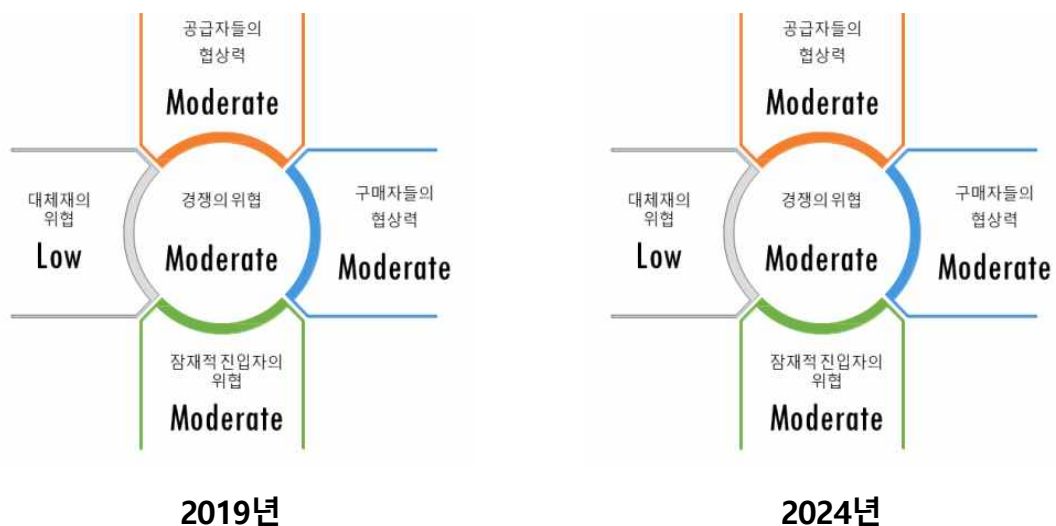
□ 대체재의 위협

- 의료 IT 공급업체가 제공하는 제품과 서비스에 대한 대체품이 없으므로, 예측 기간 동안 대체재의 위협은 낮을 것으로 예상됨

□ 경쟁의 위협

- 다수의 경쟁 업체가 존재하며, 차별화되지 않은 제품 및 고객의 낮은 전환 비용 때문에 의료 IT 시장에서의 경쟁의 위협은 고조되고 있음
- 그러므로, 예측 기간 동안 경쟁의 위협은 보통일 것으로 예상됨

[그림 1-1] 글로벌 의료 IT 시장의 5 Forces 분석



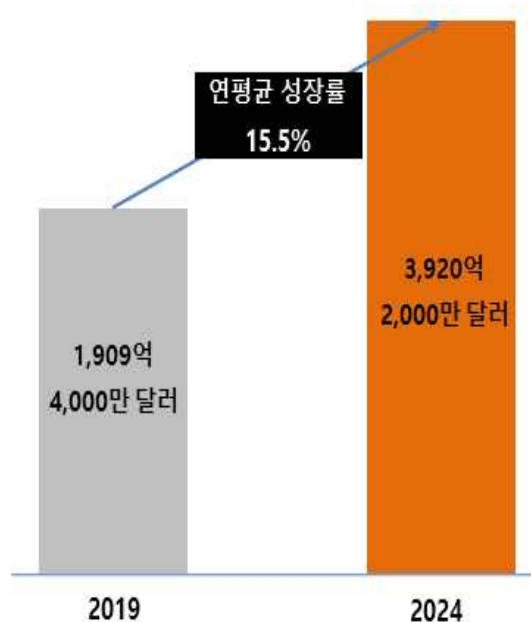
※ 출처 : TechNavio, Healthcare IT Market, 2020

02 시장 동향

2.1 글로벌 전체 시장 규모

- 전 세계 의료 IT 시장은 2019년 1,909억 4,000만 달러에서 연평균 성장률 15.5%로 증가하여, 2024년에는 3,920억 2,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-1] 글로벌 의료 IT 시장 규모 및 전망



※ 출처 : Marketsandmarkets, Healthcare IT Market, 2019

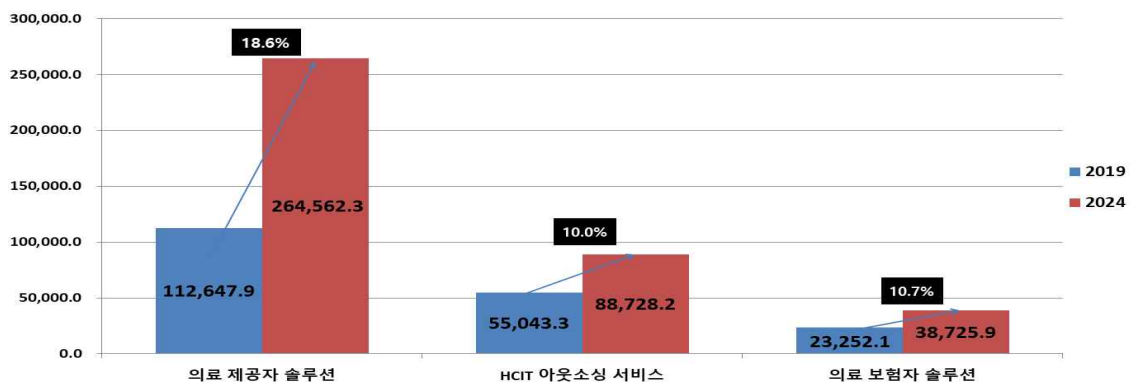
2.2 세부항목별 시장 규모

- 전 세계 의료 IT 시장은 제품 및 서비스에 따라, 의료 제공자 솔루션, 의료 보험자 솔루션 및 의료정보기술(HCIT, Health Care Information Technology) 아웃소싱 서비스로 분류됨

- 의료 제공자 솔루션 시장은 2019년 1,126억 4,790만 달러에서 연평균 성장률 18.6%로 증가하여, 2024년에는 2,645억 6,230만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 의료정보기술(HCIT) 아웃소싱 서비스 시장은 2019년 550억 4,330만 달러에서 연평균 성장률 10.0%로 증가하여, 2024년에는 887억 2,820만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 의료 보험자 솔루션 시장은 2019년 232억 5,210만 달러에서 연평균 성장률 10.7%로 증가하여, 2024년에는 387억 2,590만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 의료 IT 시장의 제품 및 서비스별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



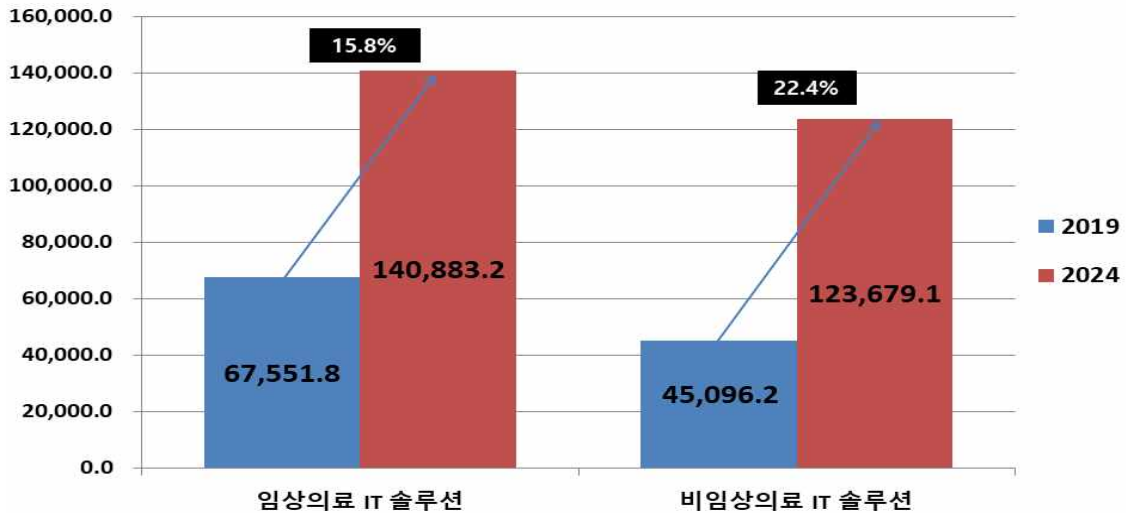
※ 출처 : Marketsandmarkets, Healthcare IT Market, 2019

- 의료 제공자 솔루션 시장은 종류에 따라, 임상의료 IT 솔루션 및 비임상 의료 IT 솔루션으로 분류됨
- 임상의료 IT 솔루션 시장은 2019년 675억 5,180만 달러에서 연평균 성장률 15.8%로 증가하여, 2024년에는 1,408억 8,320만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 비임상의료 IT 솔루션 시장은 2019년 450억 9,620만 달러에서 연평균 성장률 22.4%로 증가하여, 2024년에는 1,236억 7,910만 달러에 이를

것으로 전망됨

[그림 2-3] 글로벌 의료 제공자 솔루션 시장의 종류별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : Marketsandmarkets, Healthcare IT Market, 2019

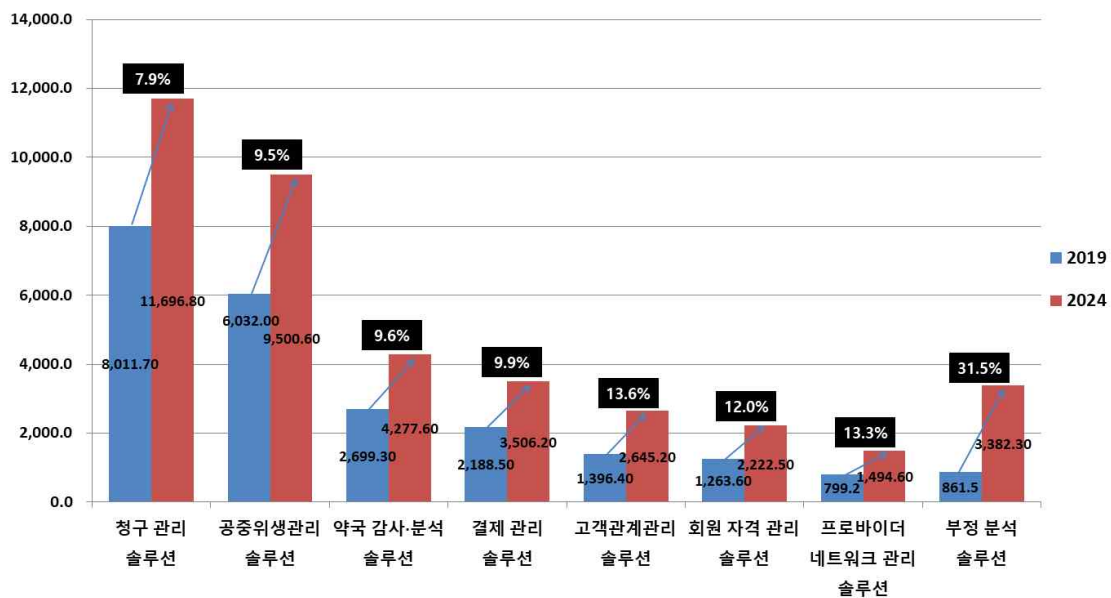
□ 의료 보험자 솔루션 시장은 종류에 따라, 청구 관리 솔루션, 공중위생관리 (PHM, Population Health Management) 솔루션, 약국 감사·분석 솔루션, 결제 관리 솔루션, 고객관계관리 솔루션, 회원 자격 관리 솔루션, 프로바이더(Provider) 네트워크 관리 솔루션 및 부정 분석 솔루션으로 분류됨

- 청구 관리 솔루션 시장은 2019년 80억 1,170만 달러에서 연평균 성장률 7.9%로 증가하여, 2024년에는 116억 9,680만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 공중위생관리 솔루션 시장은 2019년 60억 3,200만 달러에서 연평균 성장률 9.5%로 증가하여, 2024년에는 95억 60만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 약국 감사·분석 솔루션 시장은 2019년 26억 9,930만 달러에서 연평균 성장률 9.6%로 증가하여, 2024년에는 42억 7,760만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 결제 관리 솔루션 시장은 2019년 21억 8,850만 달러에서 연평균 성장률 9.9%로 증가하여, 2024년에는 35억 620만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 고객관계관리 솔루션 시장은 2019년 13억 9,640만 달러에서 연평균 성장률 13.6%로 증가하여, 2024년에는 26억 4,520만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 회원 자격 관리 솔루션 시장은 2019년 12억 6,360만 달러에서 연평균 성장률 12.0%로 증가하여, 2024년에는 22억 2,250만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 프로바이더 네트워크 관리 솔루션 시장은 2019년 7억 9,920만 달러에서 연평균 성장률 13.3%로 증가하여, 2024년에는 14억 9,460만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 부정 분석 솔루션 시장은 2019년 8억 6,150만 달러에서 연평균 성장률 31.5%로 증가하여, 2024년에는 33억 8,230만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-4] 글로벌 의료 보험자 솔루션 시장의 종류별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

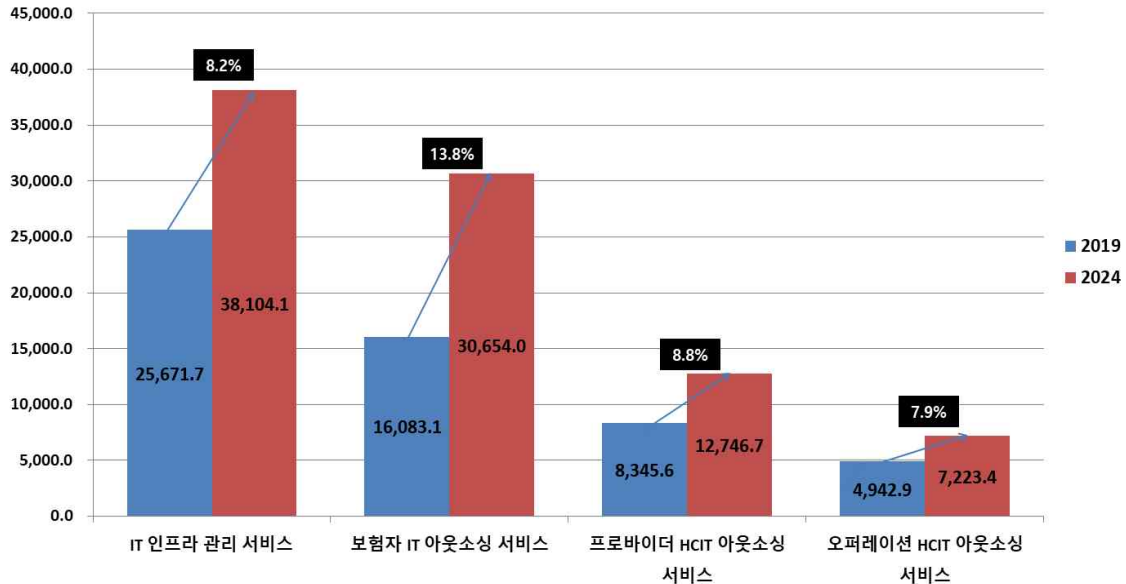


※ 출처 : Marketsandmarkets, Healthcare IT Market, 2019

- 의료정보기술(HCIT) 아웃소싱 서비스 시장은 종류에 따라, IT 인프라 관리 서비스, 보험자 IT 아웃소싱 서비스, 프로바이더(Provider) HCIT 아웃소싱 서비스, 오퍼레이션(Operation) HCIT 아웃소싱 서비스로 분류됨

[그림 2-5] 글로벌 의료정보기술(HCIT) 아웃소싱 서비스 시장의 종류별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



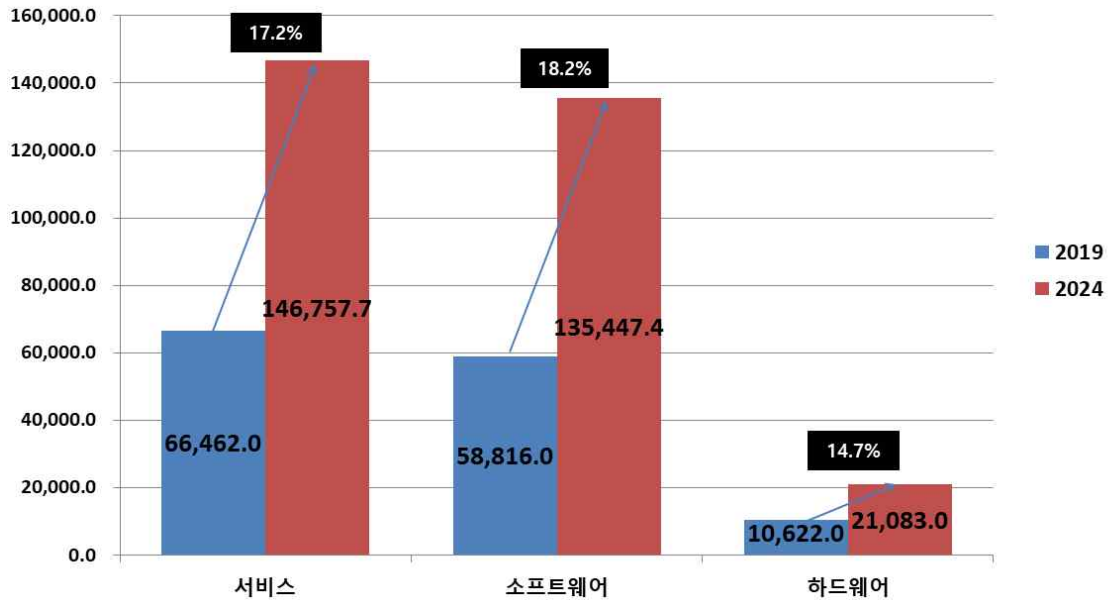
※ 출처 : Marketsandmarkets, Healthcare IT Market, 2019

- IT 인프라 관리 서비스 시장은 2019년 256억 7,170만 달러에서 연평균 성장률 8.2%로 증가하여, 2024년에는 381억 410만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 보험자 IT 아웃소싱 서비스 시장은 2019년 160억 8,310만 달러에서 연평균 성장률 13.8%로 증가하여, 2024년에는 306억 5,400만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 프로바이더 HCIT 아웃소싱 서비스 시장은 2019년 83억 4,560만 달러에서 연평균 성장률 8.8%로 증가하여, 2024년에는 127억 4,670만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 오퍼레이션 HCIT 아웃소싱 서비스 시장은 2019년 49억 4,290만 달러에서 연평균 성장률 7.9%로 증가하여, 2024년에는 72억 2,340만 달러에 이를 것으로 전망됨

□ 전 세계 의료 IT 시장은 구성요소에 따라, 서비스, 소프트웨어 및 하드웨어로 분류됨

[그림 2-6] 글로벌 의료 IT 시장의 구성요소별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

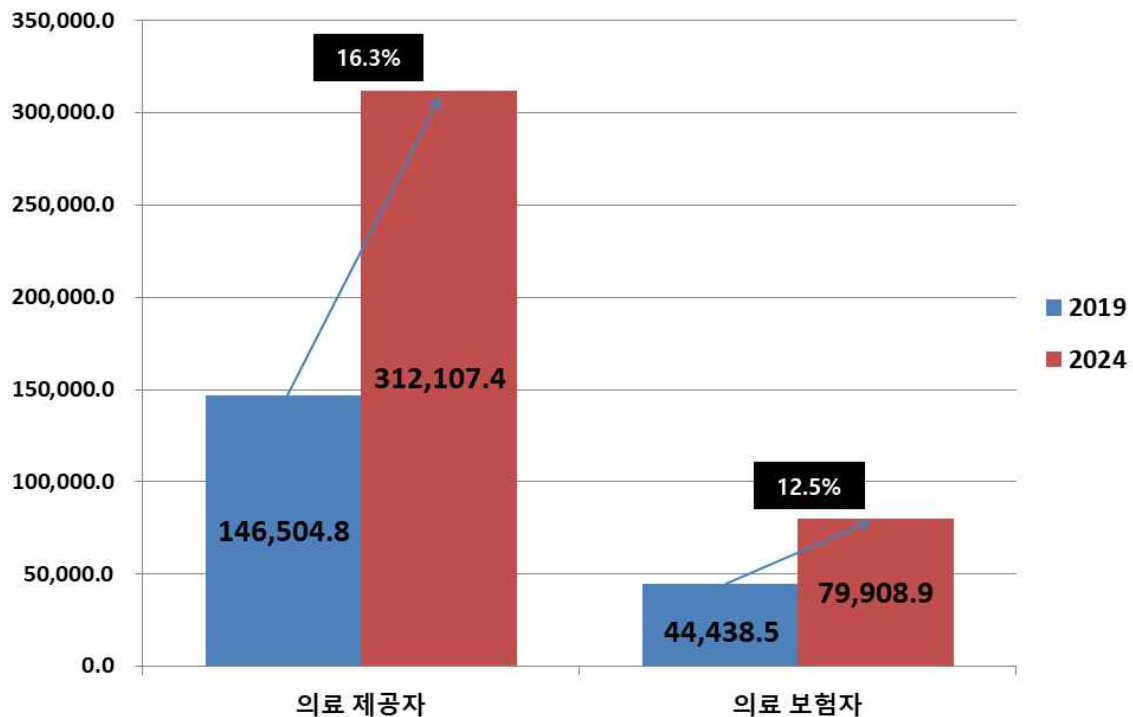


※ 출처 : Marketsandmarkets, Healthcare IT Market, 2019

- 서비스 시장은 2019년 664억 6,200만 달러에서 연평균 성장률 17.2%로 증가하여, 2024년에는 1,467억 5,770만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 소프트웨어 시장은 2019년 588억 1,600만 달러에서 연평균 성장률 18.2%로 증가하여, 2024년에는 1,354억 4,740만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 하드웨어 시장은 2019년 106억 2,200만 달러에서 연평균 성장률 14.7%로 증가하여, 2024년에는 210억 8,300만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 전 세계 의료 IT 시장은 최종 사용자에 따라 의료 제공자 및 의료 보험자로 분류됨
 - 의료 제공자 시장은 2019년 1,465억 480만 달러에서 연평균 성장률 16.3%로 증가하여, 2024년에는 3,121억 740만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 의료 보험자 시장은 2019년 444억 3,850만 달러에서 연평균 성장률 12.5%로 증가하여, 2024년에는 799억 890만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-7] 글로벌 의료 IT 시장의 최종 사용자별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : Marketsandmarkets, Healthcare IT Market, 2019

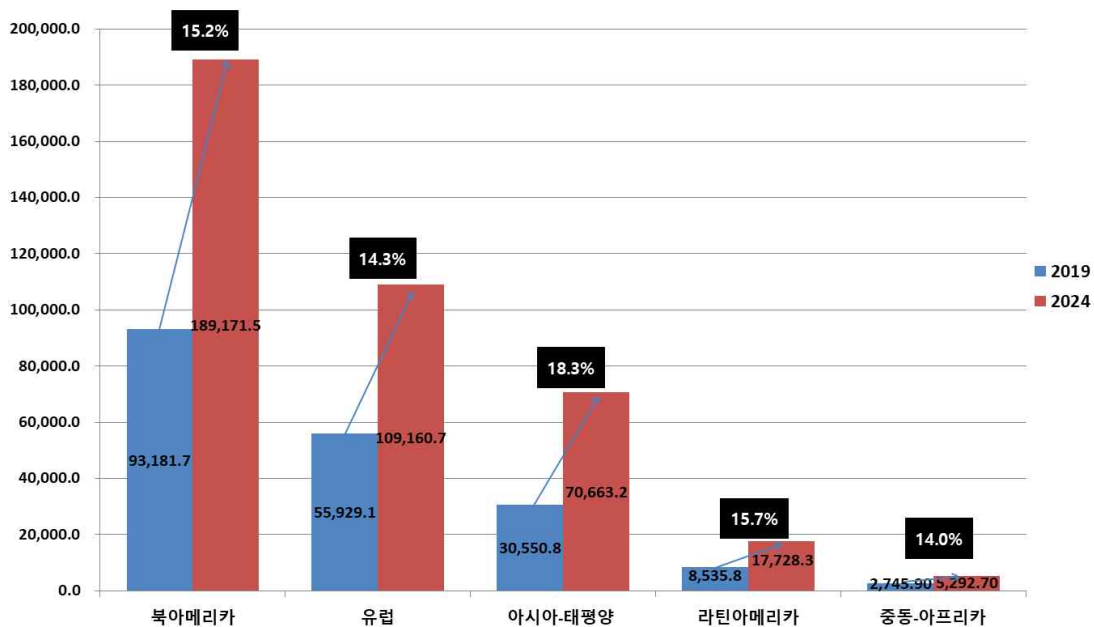
2.3 지역별 시장 규모

- 전 세계 의료 IT 시장 시장을 지역별로 살펴보면, 2018년을 기준으로 북아메리카 지역이 49.0%로 가장 높은 점유율을 나타내었음
- 북아메리카 지역은 2019년 931억 8,170만 달러에서 연평균 성장률 15.2%로 증가하여, 2024년에는 1,891억 7,150만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 유럽 지역은 2019년 559억 2,910만 달러에서 연평균 성장률 14.3%로 증가하여, 2024년에는 1,091억 6,070만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 아시아-태평양 지역은 2019년 305억 5,080만 달러에서 연평균 성장률 18.3%로 증가하여, 2024년에는 706억 6,320만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 라틴아메리카 지역은 2019년 85억 3,580만 달러에서 연평균 성장률 15.7%로 증가하여, 2024년에는 177억 2,830만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 중동-아프리카 지역은 2019년 27억 4,590만 달러에서 연평균 성장률 14.0%로 증가하여, 2024년에는 52억 9,270만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-8] 글로벌 의료 IT 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : Marketsandmarkets, Healthcare IT Market, 2019

03 기업 동향

3.1 경쟁 환경

□ 전 세계 의료 IT 시장에서 주요 기업은 Cerner Corporation(미국), Optum(미국), Cognizant(미국), Epic Systems(미국) 및 Philips(네덜란드) 등이 있음

[표 3-1] 전 세계 의료 IT 시장의 시장 주요 기업 개발 동향

기 업 명	유기적 성장 전략		무한 성장 전략	
	제품 출시	확장	인수합병	계약, 파트너십 및 협업
Cerner	Cerner Open Developer Experience (code_)	헬스 클리닉, 헬스 피트니스 센터 및 헬스 스위트룸 등을 신설하여 인도의 만마타 캠퍼스를 확장		- xG Health Solutions 과 협력 - Qualcomm Life - Qualcomm Life (US) - Truman Medical Centers
Optum			- DaVita Medical Group - Catamaran Corporation - MedExpress Urgent Care	- Humana, MultiPlan 및 Quest Diagnostics - CVS Pharmacy - Quest Diagnostics - Medecision 및 TriZetto Corporation - PAREXEL
Cognizant	Cognizant Health TranZform		TMG Health	고객들의 디지털 비즈니스 모델 발전을 돕기 위해 VerizonCommunications와 협력
Epic Systems	- Utility - Sonnet	위스콘신 주 베로나에 있	Epic, Mayo Clinic Data	- DaVita - 의학 교육 및 연구를

	22개의 보조 시스템과 통합된 EPIC-EHR 시스템 - PatientSecure - MyChart	는 위저즈 아카데미 캠퍼스에 새 건물을 추가하여 미국 전역으로 존재감 확대	인수를 통해 고품질 재해 복구 데이터 센터에 접근 가능	위한 Mayo 재단 - Premise Health - Nuance - Partners Healthcare and QPID Health
Philips	- IntelliVue GuardianSoftware App - IntelliSpace Cardiovascular Informatics Platform - IntelliSpace Portal 10 - DoseWise Portal 2.2	- 피츠버그 오클랜드 혁신 센터 개소 - 매사추세츠에 HealthSuite Labs 혁신 센터 개소	- Wellcentive - PathXL Ltd	- Samsung - Nuance - Qualcomm - Hitachi Data Systems Corporation - Amazon Web Services

※ 출처 : Marketsandmarkets, Healthcare IT Market, 2019

3.2 주요 기업 동향

가 CERNER CORPORATION

- ☐ 의료정보기술(HCIT) 솔루션의 세계적인 공급 업체임
- ☐ Cerner Corporation이 제공하는 제품과 서비스는 헬스 케어 IT 솔루션, 의료 기기 통합 솔루션 전문 서비스, 원격 호스팅 서비스, 문서 관리 솔루션 및 기타 건강과 복지 서비스가 포함되어 있음
- ☐ Cerner Corporation 제품의 주요 최종 사용자는 병원, 의료 제공자, 개인 소비자, 고용주 그룹 및 의료비 지급인이 포함됨

나 OPTUM

- ☐ 건강 관리비 지불인, 의료 제공자, 고용주, 정부 및 생명 과학 기업에게 헬스 케어 IT 솔루션을 제공하고 있음
- ☐ OptumHealth, OptumInsight 및 OptumRx의 3개 사업 부문을 통해 사업을

영위하고 있으며, OptumHealth 부문은 의료 전달, 의료 관리 및 의료 금융 서비스에 관여하고 있음

- OptumInsight 부문은 의료 기술 솔루션 자문 컨설팅 서비스, 비즈니스 프로세스 아웃소싱 등의 소프트웨어 및 정보를 의료산업 조직에 제공하고 있으며, OptumRx 부문은 약국에 솔루션과 서비스를 제공하고 있음

다 COGNIZANT

- 정보기술 컨설팅, 기업 정보 관리 및 비즈니스 프로세스 아웃소싱 서비스를 전 세계에 제공하고 있음
- 인구의 건강 관리, 책임있는 관리 및 가치에 근거한 사업을 위해 의사 및 의료기관에 의료 IT 솔루션 및 서비스를 제공하고 있음
- Cognizant의 자회사인 TriZettoGroup은 건강 관리비 지불인과 공급자에게 가치 기반의 품질 개선 솔루션과 서비스를 제공하여 운영 효율성, 환자의 예후 및 치료의 질이 향상 되도록 함

라 EPIC SYSTEMS CORPORATION

- 1979년 설립되어 미국 위스콘신주에 본사를 두고 있으며, 소프트웨어를 개발, 설치를 지원하고 컨설팅 서비스를 제공하는 헬스케어 IT 기업임
- EPIC SYSTEMS은 입원환자, 외래 환자 및 지불 기술관련 시스템 전체에 재무 정보와 임상 정보를 통합한 의료 관리 소프트웨어를 제공하는 업체임
- 또한, 청구서 작성, 관리 애플리케이션, 입원 및 외래 핵심 임상 시스템, 전자건강기록(EHR, Exercise Heart Rate) 애플리케이션, 병원, 약국, 응급 수술, 방사선, 실험실 및 중환자실 관리를 위한 소프트웨어 등을 제공함

마 PHILIPS

- 건강 관리와 소비자 라이프 스타일 시장에 참여하는 다양한 기술 기반 기업임

- PHILIPS는 심장 치료, 응급 치료 및 가정 진료 분야에서 뚜렷한 존재감을 나타내고 있는 건강 관리 분야 선도 기업 중 하나임
- PHILIPS Healthcare를 통해 헬스케어 사업을 운영하고 있으며, 영상 진단 시스템, 의료 정보기술 솔루션 및 환자 모니터링 시스템을 제공하고 있음

참고문헌

- Marketsandmarkets, Healthcare IT Market, 2019
- TechNavio, Healthcare IT 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.