

글로벌 시장동향보고서 | 2021.04

환자 참여 솔루션(PES) 시장



01 개요

1.1 기술 개요

- 환자 참여 솔루션(PES)은 인공지능 분야에 속하는 기술로 환자가 다양한 애플리케이션을 통해 의사 결정 과정에 직접 참여하여 자신의 건강을 관리하는 기술임
- 제공 방식에 따라 온프레미스 솔루션, 웹 및 클라우드 기반 솔루션으로 분류될 수 있음

1.2 시장 현황

- 최근 인공지능 및 클라우드 컴퓨팅과 같은 신기술이 시장을 주도하고 있으며, 의료 시장에서의 디지털화는 의사 및 환자 관리 능력 향상, 의사들 간의 소통, 실시간 건강정보 및 데이터 보안 등에 이점이 있음
- 의료 시장의 디지털화는 치료 및 관리의 품질을 향상시키고, 수백만 명의 사람들을 구하는 등 의료 및 진단 산업에 막대한 영향을 미치고 있음
- 또한, 의료 서비스 제공업체는 워크플로우를 개선하고 환자 참여를 높이기 위한 솔루션을 채택하는 데 주력하고 있음
- 다양한 건강 추적 애플리케이션의 출현은 건강 상태 추적 관리에 대한 기술적 혁신을 이끌고 있음
 - 건강 추적 애플리케이션은 환자의 심박수, 칼로리 소모량, 걱정/부적절한 수면 기간에 대한 정보를 추적하고 유지할 수 있으며, 이를 통해 환자의 건강 상태에 대한 사용자들의 인식을 높일 수 있음

1.3 시장 특성

가 시장 원동력

[표 1-1] 글로벌 환자 참여 솔루션(PES) 시장의 원동력

구 분	주요 내용
성 장 촉 진 요 인	- 환자 중심 치료를 촉진하기 위한 정부 규제 및 정책 - 환자 참여 솔루션(PES) 채택 증가 - 이해 관계자들 간의 협력 및 파트너십 증가 - 모바일 건강 애플리케이션의 활용도 증가
성 장 억 제 요 인	- 환자 참여 솔루션(PES) 구현을 위한 인프라 투자 요구 - 환자 개인 정보 보호 - 상호 운용성 부족 - 의료 산업의 숙련된 IT 전문가 부족
시 장 기 회	- 신흥 아시아 국가 - 웨어러블 건강 관리 기술 - 클라우드 기반 모델
해결해야 할 과제	- 높은 개발 비용 - 건강정보에 대한 이해력 부족

※ 출처 : Marketsandmarkets, Patient Engagement Solutions Market, 2020

나 산업 환경 분석-5 Forces 분석

□ 구매자들의 협상력

- 다양한 공급업체가 경쟁력 있는 가격으로 환자 참여 솔루션(PES)을 공급하고 있으며, 구매자는 예약 알림, 일정 예약 옵션 및 교육과 같은 필수 기능을 갖는 환자 참여 솔루션을 구매할 수 있음
- 그러나, 소수의 공급업체만이 높은 효율성과 신뢰성을 갖춘 고품질의 환자 참여 솔루션을 제공하고 있음

- 제품차별화 및 후방통합이 낮은 시장으로 구매자의 협상력은 낮으며, 예측 기간 동안 동일하게 유지될 것으로 보임

□ 공급자들의 협상력

- 다양한 공급업체가 환자 참여 솔루션(PES) 개발에 필요한 소프트웨어 플랫폼을 제공하고 있음
- 대부분의 공급업체는 자체 솔루션을 개발하는 것을 선호하지만 제품 차별성이 낮음
 - 사용 가능한 다양한 기술이 있더라도 환자 참여 솔루션(PES)에 사용되는 소프트웨어는 큰 차이가 없기 때문임
- 따라서, 공급업체의 협상력은 보통이며, 예측 기간 동안 동일하게 유지될 것으로 보임

□ 잠재적 진입자의 위협

- 적절한 규제 제어를 통한 제품차별화는 신규 진입자가 환자 참여 솔루션(PES) 시장에 진입하도록 장려하고 있음
- 그러나, 선도적인 공급업체의 강력한 기반, 높은 자본 요구사항, 기존 공급업체의 규모, 유통채널에 대한 접근성 등은 신규 진입자의 진입을 방해하는 요소로 작용함
- 따라서, 신규 진입자의 위협은 보통이며, 예측 기간 동안 동일하게 유지될 것으로 보임

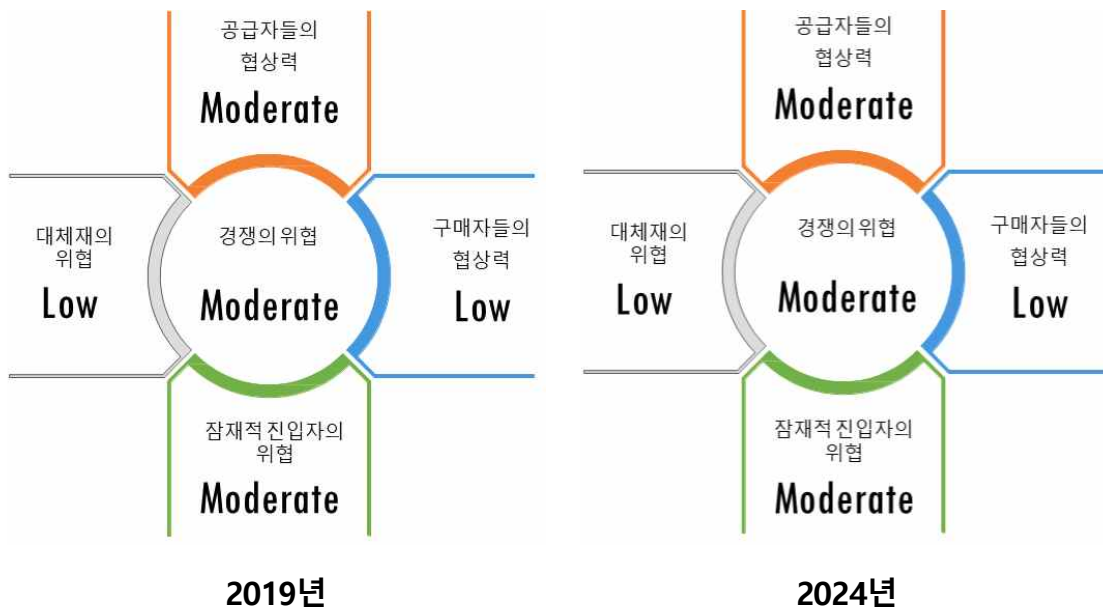
□ 대체재의 위협

- 환자 참여 솔루션(PES)을 직접 대체 할 수 있는 대체재는 없음
- 따라서, 대체재의 위협은 낮으며, 예측 기간 동안 동일하게 유지될 것으로 보임

□ 경쟁의 위협

- 다양한 공급업체로 구성되어 있으나 기술적으로 진보된 환자 참여 솔루션(PES)을 제공하는 공급업체는 거의 없음
- 소규모 공급업체는 첨단 솔루션을 제공하여 시장 침투력을 높이고 있음
- 높은 산업 성장률, 높은 출구 장벽 등으로 인해 경쟁의 위협은 보통이며, 예측 기간 동안 동일하게 유지될 것으로 보임

[그림 1-1] 글로벌 환자 참여 솔루션(PES) 시장의 5 Forces 분석



※ 출처 : TechNavio, Global Patient Engagement Solutions Market, 2020

다 코로나(COVID-19)의 영향

- 코로나(COVID-19) 대유행으로 인해 의료 분야에 관심이 집중되고 있으며, 의료 시설에는 매일 방문하는 수 많은 환자들이 방문하고 있음
- 코로나(COVID-19)의 확산은 정확한 진단 및 치료 장치에 대한 수요를 증가시킴
- 환자 참여 솔루션(PES)이 가정용 혈압 모니터 및 맥박 산소 측정기와 같은

디지털 방식으로 연결된 비침습적 장치를 사용하여 환자를 모니터링하는데 도움이 되는 것이 입증됨

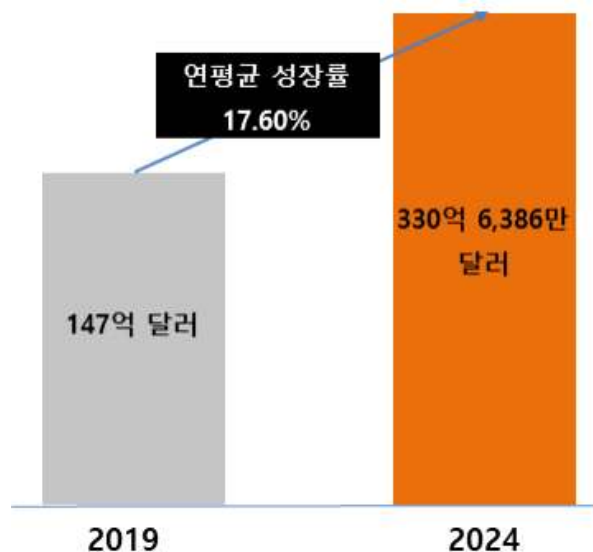
- 더욱이, 코로나(COVID-19)의 대유행은 병상의 부족과 의료 종사자의 부족을 야기하였고, 이로 인해 생체 신호 모니터링을 위한 의료기기에 대한 수요가 증가됨
- 이는 향후 몇 년 동안 환자 참여 솔루션(PES)의 채택을 증가시킬 것으로 예상됨
- 코로나(COVID-19)는 의사와 환자 간의 거리 두기 필요성을 증가시켰으며, 이로 인해 원격 환자 모니터링 및 원격 의료 솔루션의 수요와 정확하고 적절한 환자 건강 기록의 필요성이 증가함
- 또한, 환자 수의 증가로 복잡한 환자 데이터를 관리하기 위한 전자 의무 기록(EMR) 및 전자 건강 기록(EHR) 플랫폼에 대한 수요가 증가함
- 병원은 다양한 병원 시스템을 전자 건강 기록(EHR)과 통합하기 위해 집중하고 있음

02 시장 동향

2.1 글로벌 전체 시장 규모

□ 전 세계 환자 참여 솔루션(PES) 시장은 2019년 147억 달러에서 연평균 성장률 17.60%로 증가하여, 2024년에는 330억 6,386만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-1] 글로벌 환자 참여 솔루션(PES) 시장 규모 및 전망



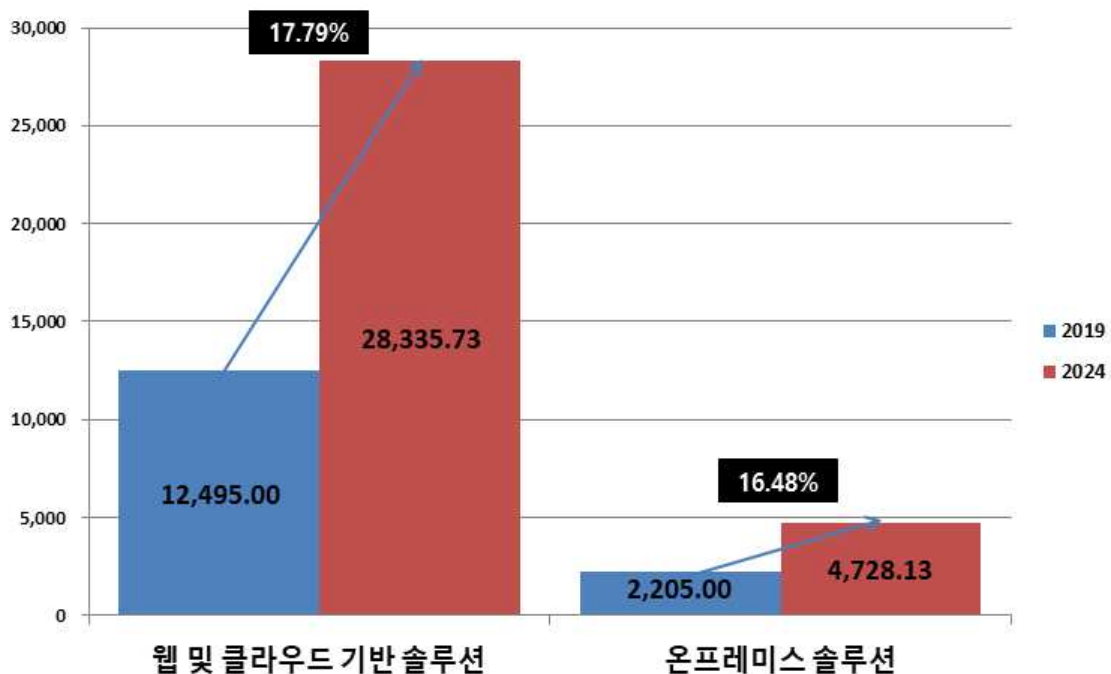
※ 출처 : TechNavio, Global Patient Engagement Solutions Market, 2020

2.2 세부항목별 시장 규모

□ 전 세계 환자 참여 솔루션(PES) 시장은 제공 방식에 따라 웹 및 클라우드 기반 솔루션, 온프레미스 솔루션으로 분류되며, 웹 및 클라우드 기반 솔루션은 2019년을 기준으로 85.00%의 점유율을 차지하였으며, 그 뒤를 온프레미스 솔루션이 15.00%로 뒤따르고 있음

- 웹 및 클라우드 기반은 2019년 124억 9,500만 달러에서 연평균 성장률 17.79%로 증가하여, 2024년에는 283억 3,573만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 온프레미스 솔루션은 2019년 22억 500만 달러에서 연평균 성장률 16.48%로 증가하여, 2024년에는 47억 2,813만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 환자 참여 솔루션(PES) 시장의 제공 방식별 시장 규모 및 전망
(단위: 백만 달러)



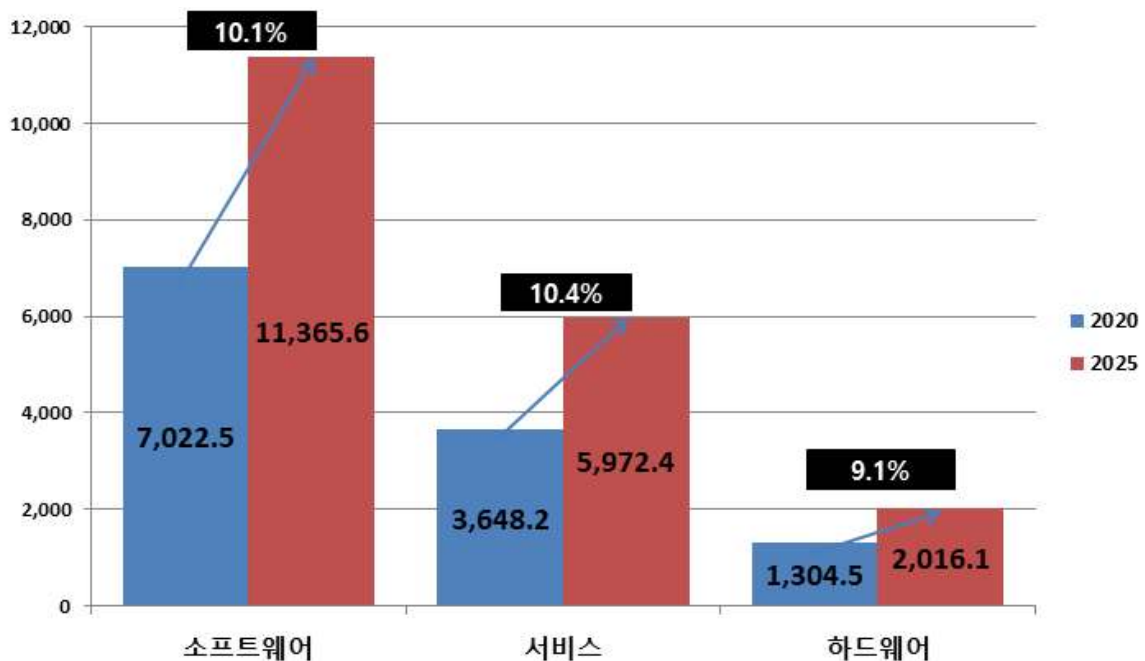
※ 출처 : TechNavio, Global Patient Engagement Solutions Market, 2020

- 전 세계 환자 참여 솔루션(PES) 시장은 구성요소에 따라 소프트웨어, 서비스, 하드웨어로 분류되며, 소프트웨어는 2020년을 기준으로 58.6%의 점유율을 차지하였으며, 그 뒤를 서비스가 30.5%, 하드웨어가 10.9%로 뒤따르고 있음
- 소프트웨어는 2020년 70억 2,250만 달러에서 연평균 성장률 10.1%로 증가하여, 2025년에는 113억 6,560만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 서비스는 2020년 36억 4,820만 달러에서 연평균 성장률 10.4%로 증가하여,

2025년에는 59억 7,240만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 하드웨어는 2020년 13억 450만 달러에서 연평균 성장률 9.1%로 증가하여, 2025년에는 20억 1,610만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-3] 글로벌 환자 참여 솔루션(PES) 시장의 구성요소별 시장 규모 및 전망
(단위: 백만 달러)



※ 출처 : Marketsandmarkets, Patient Engagement Solutions Market, 2020

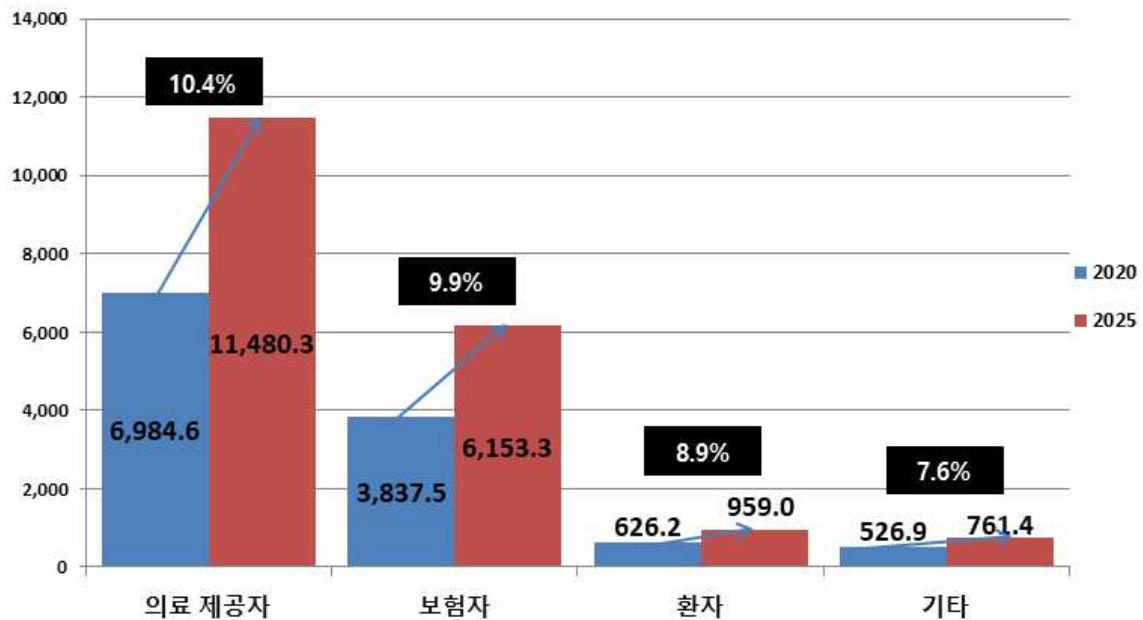
- 전 세계 환자 참여 솔루션(PES) 시장은 최종사용자에 따라 의료 제공자, 보험자, 환자, 기타로 분류되며, 의료 제공자는 2020년을 기준으로 58.3%의 점유율을 차지하였으며, 그 뒤를 보험자가 32.1%, 환자가 5.2%, 기타가 4.4%로 뒤따르고 있음

- 의료 제공자는 2020년 69억 8,460만 달러에서 연평균 성장률 10.4%로 증가하여, 2025년에는 114억 8,030만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 보험자는 2020년 38억 3,750만 달러에서 연평균 성장률 9.9%로 증가하여, 2025년에는 61억 5,330만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 환자는 2020년 6억 2,620만 달러에서 연평균 성장률 8.9%로 증가하여,

2025년에는 9억 5,900만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 기타는 2020년 5억 2,690만 달러에서 연평균 성장률 7.6%로 증가하여, 2025년에는 7억 6,140만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-4] 글로벌 환자 참여 솔루션(PES) 시장의 최종사용자별 시장 규모 및 전망
(단위: 백만 달러)



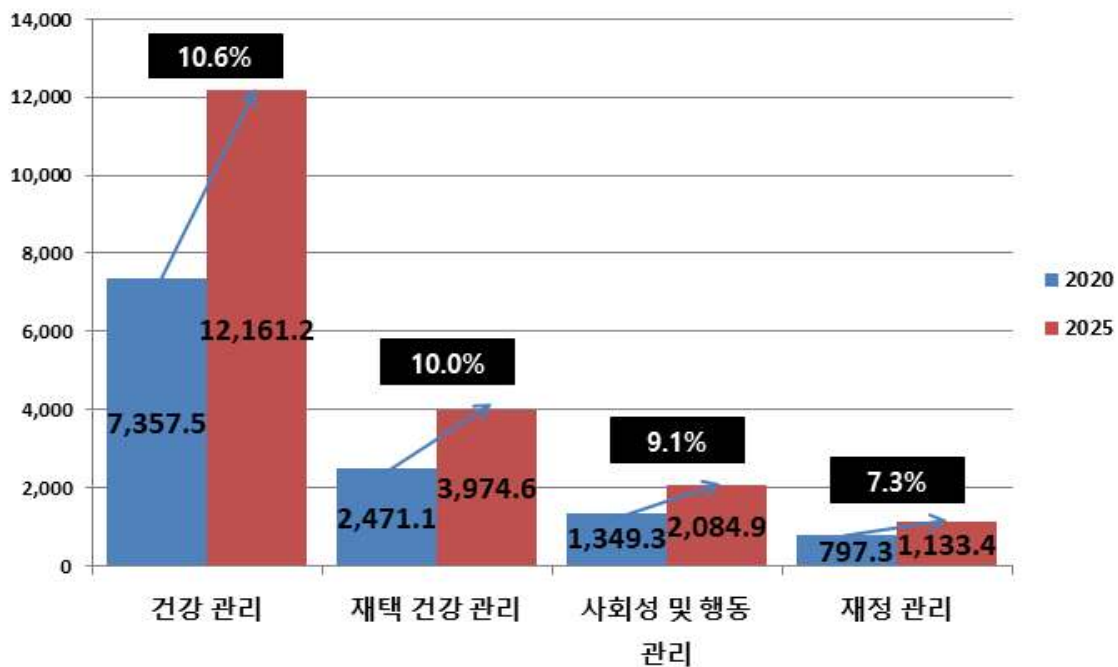
※ 출처 : Marketsandmarkets, Patient Engagement Solutions Market, 2020

- 전 세계 환자 참여 솔루션(PES) 시장은 용도에 따라 건강 관리, 재택 건강 관리, 사회성 및 행동 관리, 재정관리로 분류되며, 건강 관리는 2020년을 기준으로 61.4%의 점유율을 차지하였으며, 그 뒤를 재택 건강 관리가 20.6%, 사회성 및 행동 관리가 11.3%, 재정 관리가 6.7%로 뒤따르고 있음
- 건강 관리는 2020년 73억 5,750만 달러에서 연평균 성장률 10.6%로 증가하여, 2025년에는 121억 6,120만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 재택 건강 관리는 2020년 24억 7,110만 달러에서 연평균 성장률 10.0%로 증가하여, 2025년에는 39억 7,460만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 사회성 및 행동 관리는 2020년 13억 4,930만 달러에서 연평균 성장률

9.1%로 증가하여, 2025년에는 20억 8,490만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 재정 관리는 2020년 7억 9,730만 달러에서 연평균 성장률 7.3%로 증가하여, 2025년에는 11억 3,340만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-5] 글로벌 환자 참여 솔루션(PES) 시장의 용도별 시장 규모 및 전망
(단위: 백만 달러)



※ 출처 : Marketsandmarkets, Patient Engagement Solutions Market, 2020

- 전 세계 환자 참여 솔루션(PES) 시장은 질환에 따라 만성질환, 여성건강, 건강 관리, 기타로 분류되며, 만성 질환은 2020년을 기준으로 56.8%의 점유율을 차지하였으며, 그 뒤를 여성건강이 19.1%, 건강 관리가 15.9%, 기타가 8.2%로 뒤따르고 있음

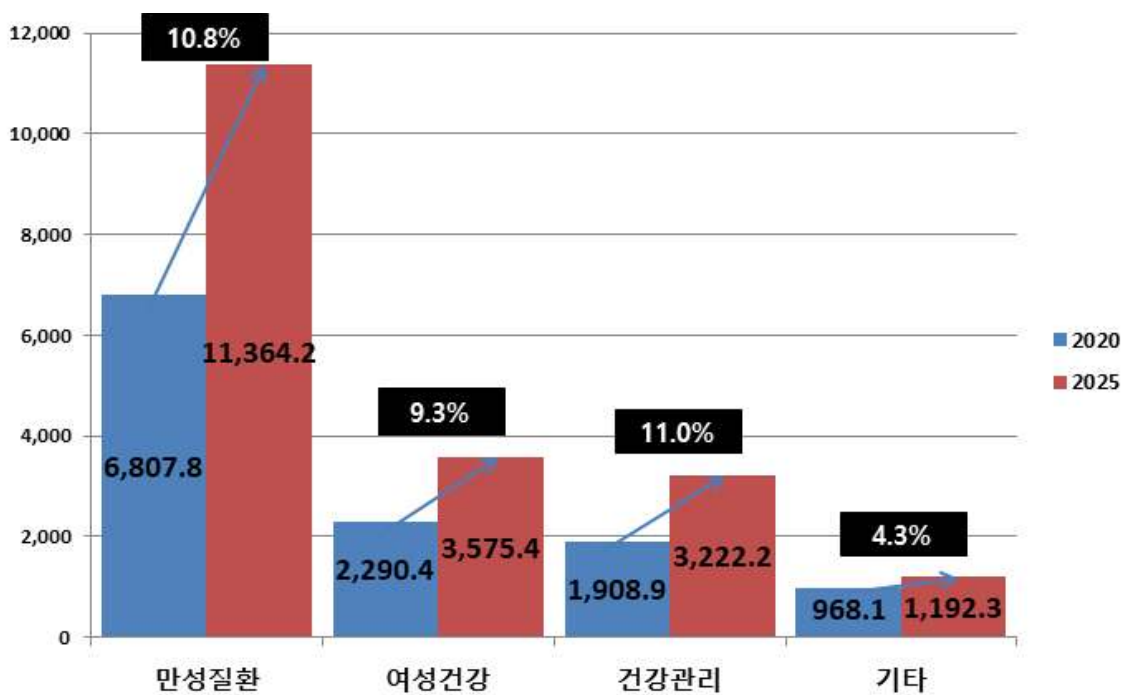
- 만성 질환은 2020년 68억 780만 달러에서 연평균 성장률 10.8%로 증가하여, 2025년에는 113억 6,420만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 여성건강은 2020년 22억 9,040만 달러에서 연평균 성장률 9.3%로 증가하여, 2025년에는 35억 7,540만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 건강 관리는 2020년 19억 890만 달러에서 연평균 성장률 11.0%로 증가하여, 2025년에는 32억 2,220만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 기타는 2020년 9억 6,810만 달러에서 연평균 성장률 4.3%로 증가하여, 2025년에는 11억 9,230만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-6] 글로벌 환자 참여 솔루션(PES) 시장의 질환별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : Marketsandmarkets, Patient Engagement Solutions Market, 2020

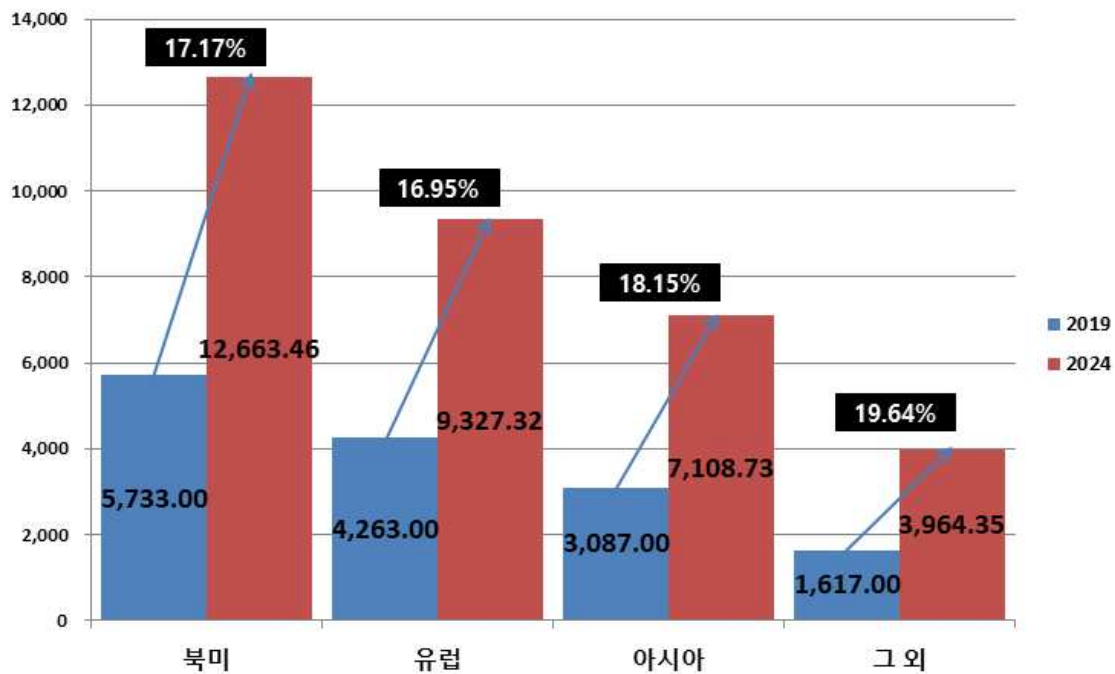
2.3 지역별 시장 규모

□ 전 세계 환자 참여 솔루션(PES) 시장을 지역별로 살펴보면, 2019년을 기준으로 북미 지역이 39.00%로 가장 높은 점유율을 차지하였고, 유럽 지역이 29.00%, 아시아 지역이 21.00%, 기타 지역이 11.00%로 나타남

○ 북미 지역은 2019년 57억 3,300만 달러에서 연평균 성장률 17.17%로 증가하여, 2024년에는 126억 6,346만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 유럽 지역은 2019년 42억 6,300만 달러에서 연평균 성장률 16.95%로 증가하여, 2024년에는 93억 2,732만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 아시아 지역은 2019년 30억 8,700만 달러에서 연평균 성장률 18.15%로 증가하여, 2024년에는 71억 873만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 그 외 지역은 2019년 16억 1,700만 달러에서 연평균 성장률 19.64%로 증가하여, 2024년에는 39억 6,435만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-7] 글로벌 환자 참여 솔루션(PES) 시장의 지역별 시장 규모 및 전망
(단위: 백만 달러)



※ 출처 : TechNavio, Global Patient Engagement Solutions Market, 2020

03 기업 동향

3.1 경쟁 환경

가 주요 기업 현황

□ 세계 환자 참여 솔루션(PES) 시장에서 주요 기업은 MCKESSON CORP(미국), ALLSCRIPTS(미국), IBM(미국), ATHENAHEALTH(미국) 등이 있음

[표 3-1] 글로벌 환자 참여 솔루션(PES) 시장의 주요 기업 전략 현황

기 업 명	유기적 성장 전략	무한 성장 전략	
	제품 출시 및 승인	인수	파트너십, 계약 및 협업
MCKESSON CORP	- CoverMyMeds와 함께 신제품 AMP : Access for More Patients의 출시를 발표함 - 이 솔루션은 환자가 약물에 접근하고 준수하는 방식을 변화시킴	시장 입지를 강화하기 위해 CoverMyMeds LLC를 인수함	- Navigating Cancer와 협력하여 종양 전문의를 위한 향상된 환자 관계 관리(PRM) 플랫폼을 제공함 - 이 플랫폼은 환자와 종양 전문의에게 통합된 맞춤형 진료를 제공함
ALLSCRIPTS		- 모바일 환자 참여 솔루션(PES)의 선두 주자인 HealthGrid Holding Company를 인수함 - 이 인수를 통해 Follow MyHealth 플랫폼에 대한 고객 기반을 확장함	
IBM			Wipro와 협력하여 인도에 혁신 센터를 설립하여 클라우드, 인공지능(AI), 기계 학습(ML) 및 사물 인터넷(IoT)을 활용하는 산업 솔루션을 구축함
ATHENAHEALTH			- athenahealth EHR Marketplace 프로그램을 통해 파트너십을 체결함 - BirdEye는 athenahealth의 의료 제공자 네트워크에서 사용할 수 있음

※ 출처 : MarketsandMarkets, Home Healthcare Market, 2020

나 개발 동향 분석

[표 3-2] 글로벌 환자 참여 솔루션(PES) 시장의 주요 기업 개발 현황

연도	구분	내용
2020	원격의료 솔루션	Get Real Health는 수익을 창출하는 의료 서비스를 관리하고 특히 코로나(COVID-19) 유행 기간 동안 환자의 원격진료를 가능하게 하는 원격 의료 솔루션인 Talk With Your Doc을 출시함
2020	환자 참여 솔루션(PES)	- Orion Health는 COVID-19 바이러스의 확산을 억제하기 위해 최초의 유행병 발생 모니터링 플랫폼을 개발함 - Coronavirus Outbreak Solution은 집에 있는 환자를 관리하고, 격리된 환자와 의료 서비스 제공 업체 간의 의사소통을 용이하게 하며, 최근 퇴원 한 환자에 대한 모니터링을 유지함
2019	환자 참여 솔루션(PES)	- McKesson과 CoverMyMeds는 신제품 AMP : Access for More Patients의 출시를 공동으로 발표함 - 이 솔루션은 환자가 약물에 접근하고 준수하는 방식을 변화시킴
2018	환자 참여 솔루션(PES)	McKesson은 CoverMyMeds와 함께 환자에 대한 접근을 용이하게 하고 결과를 개선할 수 있는 환자 지원 플랫폼인 ExpressCoverage를 출시함
2018	모바일 애플리케이션	- Get Real Health는 새로운 베이비 케어 앱인 Telus Baby Health를 출시함 - 이를 통해 부모는 아기의 건강 상태를 추적하고 발달 상태를 추적할 수 있음 - 이 앱은 부모가 의사를 방문하는 동안 하나의 플랫폼에서 아기의 건강 기록을 유지할 수 있도록 도와줌

※ 출처 : Marketsandmarkets, Patient Engagement Solutions Market, 2020

3.2 주요 기업 동향

가 MCKESSON CORP

□ 미국 제약 및 특수 솔루션, 유럽 제약 솔루션, 의료 수술 솔루션, 기타 부문으로 나누어 사업을 운영하고 있음

- ☐ 특히 병원, 의사 및 보호자에게 제약 솔루션, 의약품, 위험 관리 도구, 정보, 치료 관리제품 및 서비스를 제공하고 있음
- ☐ 환자 참여 솔루션(PES)은 포괄적인 환자 관리뿐만 아니라 의약품 준수, 편리한 커뮤니케이션, 개인화된 상담 및 약국 워크플로우의 효율성을 촉진하는 서비스를 제공함
- ☐ 2019년 CoverMyMeds와 공동으로 AMP : Access for More Patients를 출시한다고 발표하였으며, 이 솔루션은 환자가 약물에 접근하고, 비용을 지불하는 방식을 변화시킬 수 있음

[표 3-3] MCKESSON CORP의 주요 제품 및 서비스 제공 현황

카 테 고 리	제 품 / 서 비 스
환자 참여 포털	• My Care Plus • Relay Health Enterprise Patient Portal • McKesson Intelligence Hub
환자 참여 솔루션(PES)	• McKesson Patient Relationship Solutions • RxBenefit Clarity • AMP: Access for More Patients

※ 출처 : Marketsandmarkets, Patient Engagement Solutions Market, 2020

나 ALLSCRIPTS HEALTHCARE LLC

- ☐ 병원, 의사 진료, 조직을 위한 통합 임상 소프트웨어 애플리케이션을 개발하고 설계하는 기업임
- ☐ 초기에는 약물 관리 시스템에 중점을 두었으나, 이후 IT로 사업 방향을 전환함
- ☐ 2018년 모바일 엔터프라이즈 환자 참여 솔루션 선두 기업인 HealthGrid Holding Company를 인수하였으며, 이를 통해 FollowMyHealth 플랫폼에 대한 고객 기반을 확장함

[표 3-4] ALLSCRIPTS HEALTHCARE LLC의 주요 제품 및 서비스 제공 현황

카 테 고 리	제 품
환자 참여 포털	• FollowMyHealth • FollowMyHealth TeleHealth • FollowMyHealth Achieve • FollowMyHealth Remote Monitoring • CareInMotion

※ 출처 : Marketsandmarkets, Patient Engagement Solutions Market, 2020

다 IBM

- 클라우드 및 인지 소프트웨어, 글로벌 비즈니스 서비스, 글로벌 기술 서비스, 시스템 및 글로벌 파이낸싱의 5개 사업 부문을 통해 운영되고 있음
- 클라우드 및 인지 소프트웨어 부문은 통합되고 안전한 클라우드, 데이터 및 인공지능 솔루션을 제공함
- 작업 부하를 줄이고, 추적 가능한 데이터를 제공하며, 의료 종사자가 환자에게 연락할 수 있도록 지원하여 환자 관리에 도움이 되는 자동화된 환자 참여 및 치료 관리 솔루션을 제공함

[표 3-5] IBM의 주요 제품 및 서비스 제공 현황

카 테 고 리	제 품 / 서 비 스
환자 참여 솔루션(PES) 및 도구	• IBM Phytel Outreach • IBM Phytel Coordinate • IBM Phytel Transition • IBM Phytel Remind • Sugar IQ

※ 출처 : Marketsandmarkets, Patient Engagement Solutions Market, 2020

라 ATHENAHEALTH

- 수익주기 관리, 의료비 청구, 전자 건강 기록(EHR), 환자 참여, 건강 관리 및 의사 결정 지원을 위한 클라우드 기반 서비스를 제공하고 있음

[표 3-6] ATHENAHEALTH의 주요 제품 및 서비스 제공 현황

카 테 고 리	제 품
치료 코디네이션	- 내부 및 외부 치료팀과 전문가 간 쉽고 효율적으로 관리 할 수 있음 - 주요 제품으로는 AthenaCoordinator이 있음
의료 처방 전송	- 전자 주문 전송 서비스를 제공하고 추천 프로세스의 비효율성을 줄임 - 주요 제품으로는 AthenaCoordinator Core가 있음
에포크라테스 (Epocrates)	질병 내용, 상호 작용 확인 및 임상 의사 결정 지원을 위한 의료 응용 프로그램임

※ 출처 : TechNavio, Global Patient Engagement Solutions Market, 2020

참고문헌

- MarketsandMarkets, Patient Engagement Solutions Market, 2020
- TechNavio, Global Patient Engagement Solutions 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.