

글로벌 시장동향보고서 | 2021.03

재택 의료 시장

01 개요

1.1 기술 개요

- 재택 의료는 맞춤형 헬스케어 분야에 속하는 기술로, 간호사, 재택 의료 보조원, 퍼스널케어 보조원 등 면허가 있는 의료 종사자가 거주지 내 환자에게 제공하는 의료 조치, 간호 및 지원 등을 의미함
- 즉 재택 의료는 사용자가 집에서 편리하게 이용하는 홈 기반 의료 서비스를 말하며, 재택 의료에는 환자 가정에서 원격으로 설치할 수 있는 제품과 지원 및 관리 서비스가 포함됨

1.2 시장 현황

- 전 세계 재택 의료 시장은 빠르게 성장하고 있는데, 질병을 예방하거나 치료하기 위해 재택 의료의 도입이 증가하고 있기 때문임
- 고령화 인구의 증가는 의료 서비스에 대한 수요를 증가시켰으며, 이는 계속 유지될 것으로 보임
 - 만성질환의 유병률이 증가함에 따라, 특히 60세 이상의 고령 인구로부터 의료 서비스에 대한 수요가 증가했음
 - 고령 인구는 편의성 때문에 재택 의료를 도입하고 있음
- 간병, 물리치료 및 가정진단과 같은 재택 의료 서비스도 최종사용자 사이에서 인기를 얻고 있음
- 그러나 의사, 간호사, 치료사, 상담사 등 가정 전문 의료진의 제한된 가용성은 재택 의료 시장의 성장에 영향을 미칠 수 있음

1.3 시장 특성

가 시장 원동력

- 재택 의료 시장 성장은 주로 고령 인구의 급속한 증가와 만성질환 발생률 증가, 의료비 증가에 따른 비용 효율적인 의료 제공의 필요성 증가, 홈케어 기기의 기술 발전 등의 요인에 의해 주도됨
- 반면, 보상 정책 변경, 제한된 보험 적용, 환자 안전 문제 등은 재택 의료 시장의 성장을 제한하는 요인임
- 원격의료 및 발전되지 않은 개발도상국에서 재택 의료의 수요가 증가하면서 재택 의료 시장의 기업에 상당한 성장 기회를 제공함

[표 1-1] 글로벌 재택 의료 시장의 원동력

| 구 분 | 주요 내용 |
|-------------|--|
| 성 장 촉 진 요 인 | <ul style="list-style-type: none"> • 고령화 인구 증가, 만성질환 발생률 증가, 의료 접근성 확대 필요 • 기술 발전 • 의료 비용 증가 및 경제적인 치료 옵션에 대한 수요 증가 |
| 성 장 억 제 요 인 | <ul style="list-style-type: none"> • 보상 정책 변경 • 제한된 보험 적용 • 환자 안전 문제 |
| 시 장 기 회 | <ul style="list-style-type: none"> • 원격의료에 대한 관심 증가 • 발전되지 않은 개발도상국 |
| 해결해야 할 과제 | <ul style="list-style-type: none"> • 재택 간호 근로자 부족 |

※ 출처 : MarketsandMarkets, Home Healthcare Market, 2020

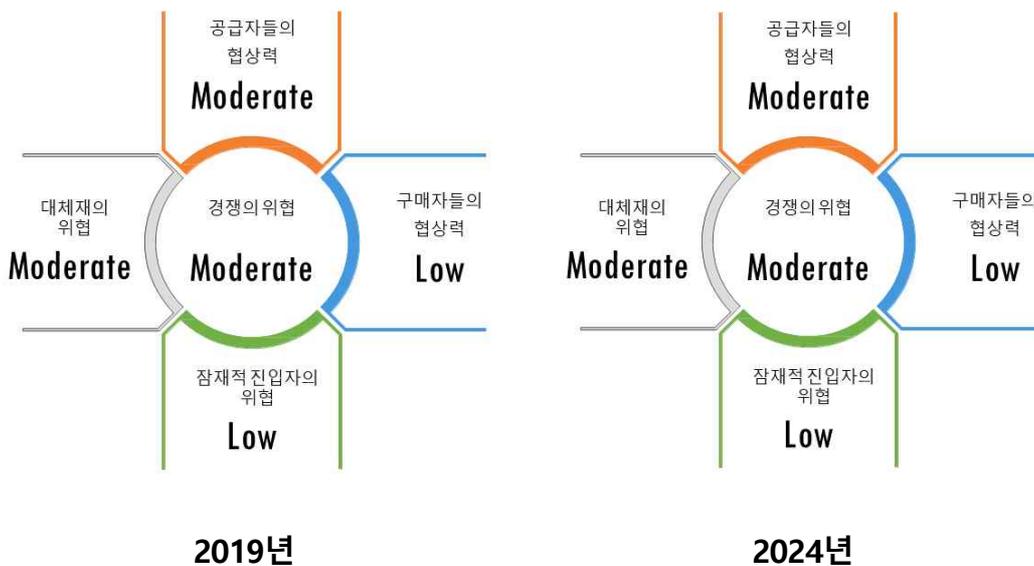
나 산업 환경 분석-5 Forces 분석

- 구매자들의 협상력

- 재택 의료 시장에는 다수의 구매자가 있기 때문에 구매자의 협상력은 낮음
 - 또한, 서비스 제공자의 수는 증가하고 있지만, 개발도상국에서는 서비스의 가용성이 제한되어 구매자의 협상력이 감소함
 - 따라서, 구매자들의 협상력은 예측 기간 동안 낮게 유지될 것으로 보임
- 공급자들의 협상력
- 글로벌 재택 의료 시장은 통합되지 않고, 환자를 위한 홈케어 서비스를 가능하게 하는 다양한 제품, 서비스, 솔루션 통합업체에 의존하고 있음
 - 또한, 재택 의료에 필요한 다양한 제품을 포함하면 이러한 서비스를 제공하는 공급자의 수가 증가함
 - 즉, 서비스 공급자 수와 비교할 때 공급자 수가 많으면 서비스 및 솔루션 제공자가 공급자 사이에서 전환할 수 있는 여러 옵션이 있으므로 공급자의 협상력은 감소함
 - 따라서, 공급자들의 협상력은 예측 기간 동안 보통일 것으로 보임
- 잠재적 진입자의 위협
- 높은 제품 차별화, 높은 자본 요구 및 높은 규제 통제 등이 진입 장벽으로 작용하며, 잠재적 진입자에 대한 낮은 위협으로 이어질 것임
 - 그러나, 개발도상국의 재택 의료 수요 증가로 지역 시장 기업들의 진입이 뒷받침되고 있으며, 지역 시장의 경쟁 강도가 높아질 것으로 보임
 - 그럼에도 불구하고 이러한 변화는 재택 의료 시장 상황에 큰 영향을 미치지 않음
 - 따라서, 잠재적 진입자의 위협은 예측 기간 동안 낮게 유지될 것으로 보임
- 대체재의 위협

- 재택 의료 서비스는 병원 기반의 환자 치료 서비스로 대체될 수 있기 때문에 대체재의 위협은 보통임
- 나아가, 개발도상국의 의료 산업이 크게 성장하면서 다수의 입원환자를 수용할 수 있는 다중전문 및 특화 병원이 늘어났음
- 즉, 이러한 병원 기반 서비스는 가정 기반 의료 서비스를 대체할 수 있어 높은 위협을 나타냄
- 그러나, 입원 중인 병원에서의 지출이 증가함에 따라 환자들은 재택 의료 서비스를 도입하게 됨
- 따라서, 대체재의 위협은 예측 기간 동안 보통일 것으로 보임

[그림 1-1] 글로벌 재택 의료 시장의 5 Forces 분석



※ 출처 : TechNavio, Global Home Healthcare Market, 2020

□ 경쟁의 위협

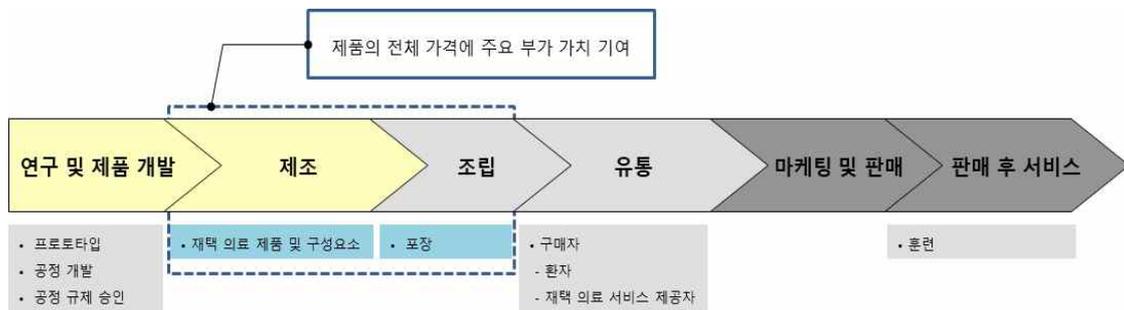
- 다양한 재택 의료 제공자의 진입은 지역 및 글로벌 재택 의료 시장 간의 경쟁 강도를 높일 수 있음

- 또한, 재택 의료 시장은 이러한 헬스케어 시설에서 제공하는 서비스의 유사성과 지역 시장에 여러 병원 및 환자 치료 센터가 존재하기 때문에 병원 및 기타 헬스케어 시설과의 경쟁이 치열함
- 그러나, 높은 성장률, 적절한 제품 교체 비용 및 적절한 제품 소멸성은 예측 기간 동안 경쟁의 위협을 보통으로 만듦

다 가치 사슬(Value-Chain)

- 글로벌 재택 의료 시장의 가치 사슬(Value-chain)은 연구&제품 개발, 제조, 조립, 유통, 마케팅&판매, 판매 후 서비스로 구성됨

[그림 1-2] 글로벌 재택 의료 시장의 가치 사슬(Value-Chain)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Home Healthcare Market, 2020

라 코로나(COVID-19)의 영향

- 코로나(COVID-19)는 혈당 모니터, 혈압 모니터, 펄스 옥시미터 및 온도 모니터와 같은 소수의 재택 의료 모니터링 제품에 긍정적인 영향을 미칠 것임
- 이러한 제품을 통해 혈당, 혈압, 산소 농도 및 온도 등을 모니터링함
- 환자의 고혈당 및 고혈압은 코로나(COVID-19) 합병증을 일으킬 위험이 높기 때문에, 혈압, 혈당, 산소 농도 및 온도에 대한 정기적인 확인이 중요함

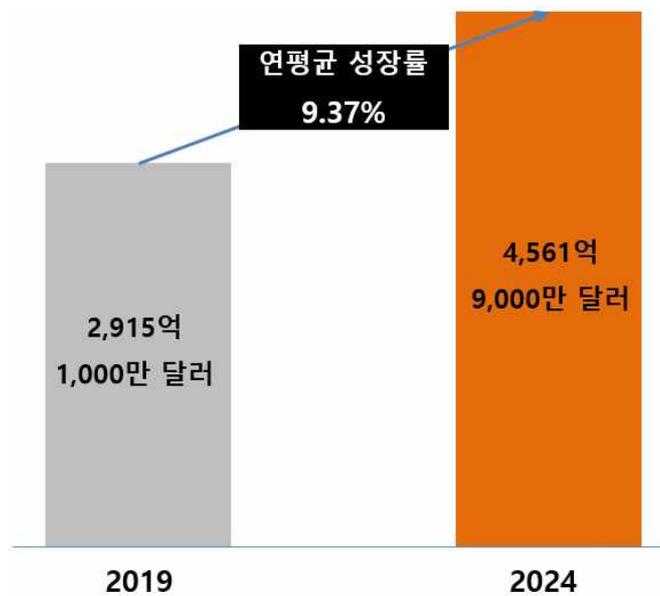
- 코로나(COVID-19) 대유행으로 인해 재택 의료 서비스 산업이 호황을 누릴 것이라는 가정 하에 재택 의료 제공자가 취약계층과 고령층을 가정의 안락한 환경에서 치료할 수 있게 될 것임
 - 그러나, 예상한 바와 다르게 사업체 감소를 보고한 재택 의료 기관과 제공자가 많았음
 - 이는 선택적 수술의 배제, 가족 구성원이 환자를 돌볼 수 있는 가능성, 코로나(COVID-19) 감염을 우려해 간병인을 외면하는 노년층 등의 요인에 기인함
- 그러나, 앞으로 더 많은 사람들이 코로나(COVID-19)를 회복함에 따라 사업이 더 빠른 속도로 회복될 것이므로 재택 의료 산업의 침체는 당분간 지속될 것으로 예상됨
- 또한, 일부 지역에서는 재택 의료 제공자가 과부하 병원을 지원하기 위해 안정적인 코로나(COVID-19) 환자를 치료하고 있음
 - 일례로 뉴욕(미국 코로나바이러스 진원지)에서는 홈 케어 기반 제공자인 뉴욕 방문 간호 서비스(VNSNY)를 통해 안정적인 코로나(COVID-19) 환자에게 치료를 제공했음
- 일부 재택 의료 제공자들에 따르면, 코로나(COVID-19) 비상사태는 예측할 수 없으며 기업들은 새로운 비즈니스 요구에 적응하고 대응할 수 있도록 대비해야 한다고 말하고 있음
- 재택 의료는 전 세계적으로 필수적이며 향후 미래에 중추적인 역할을 할 것으로 예상됨

02 시장 동향

2.1 글로벌 전체 시장 규모

- 전 세계 재택 의료 시장은 2019년 2,915억 1,000만 달러에서 연평균 성장률 9.37%로 증가하여, 2024년에는 4,561억 9,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-1] 글로벌 재택 의료 시장 규모 및 전망



※ 출처 : TechNavio, Global Home Healthcare Market, 2020

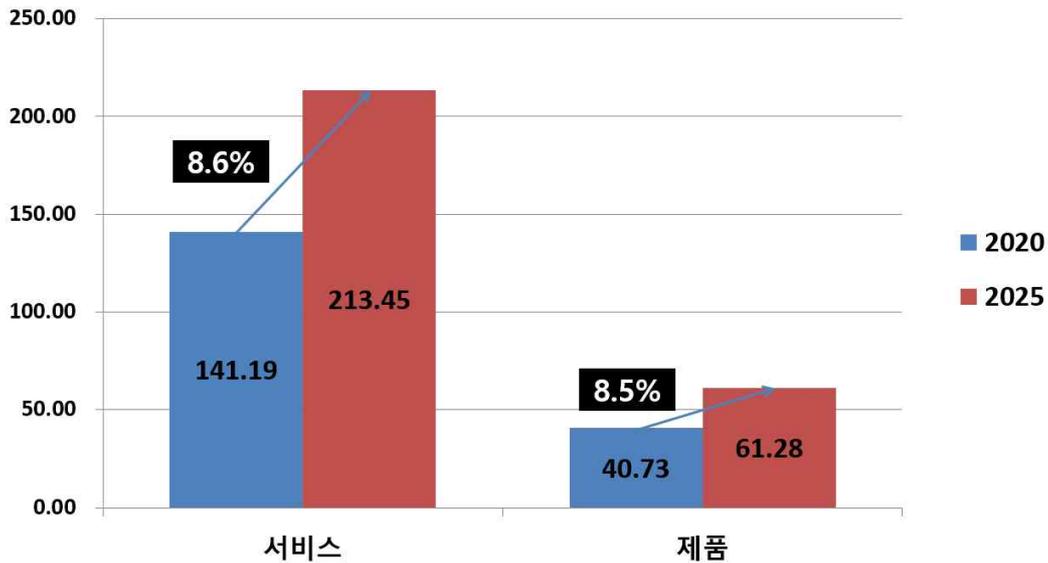
2.2 세부항목별 시장 규모

- 전 세계 재택 의료 시장은 종류에 따라 서비스와 제품으로 분류됨
 - 서비스는 2020년 1,411억 9,000만 달러에서 연평균 성장률 8.6%로 증가하여, 2025년에는 2,134억 5,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 제품은 2020년 407억 3,000만 달러에서 연평균 성장률 8.5%로 증가하여, 2025년에는 612억 8,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 재택 의료 시장의 종류별 시장 규모 및 전망

(단위: 십억 달러)



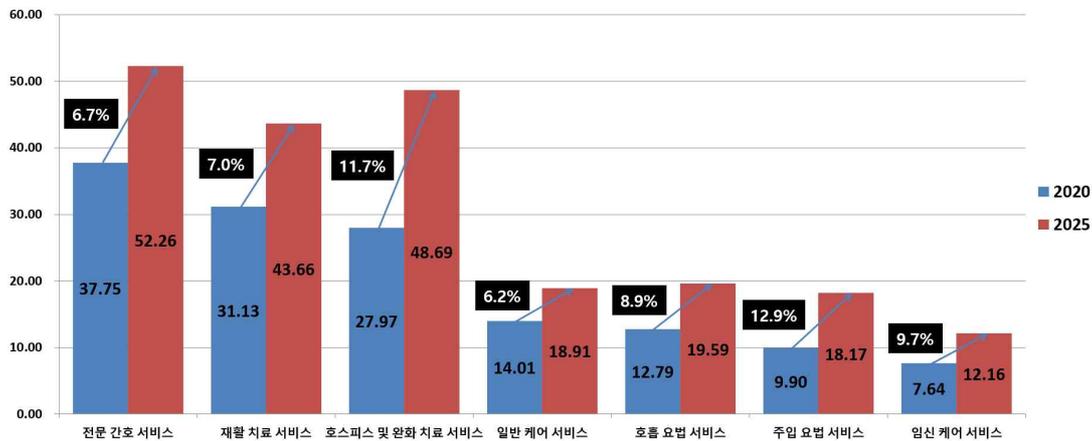
※ 출처 : MarketsandMarkets, Home Healthcare Market, 2020

- 전 세계 재택 의료 시장은 서비스 종류에 따라 전문 간호 서비스, 재활 치료 서비스, 호스피스 및 완화 치료 서비스, 일반 케어 서비스, 호흡 요법 서비스, 주입 요법 서비스, 임신 케어 서비스로 분류됨
- 전문 간호 서비스는 2020년 377억 5,000만 달러에서 연평균 성장률 6.7%로 증가하여, 2025년에는 522억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 재활 치료 서비스는 2020년 311억 3,000만 달러에서 연평균 성장률 7.0%로 증가하여, 2025년에는 436억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 호스피스 및 완화 치료 서비스는 2020년 279억 7,000만 달러에서 연평균 성장률 11.7%로 증가하여, 2025년에는 486억 9,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 일반 케어 서비스는 2020년 140억 1,000만 달러에서 연평균 성장률 6.2%로 증가하여, 2025년에는 189억 1,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 호흡 요법 서비스는 2020년 127억 9,000만 달러에서 연평균 성장률 8.9%로 증가하여, 2025년에는 195억 9,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 주입 요법 서비스는 2020년 99억 달러에서 연평균 성장률 12.9%로 증가하여, 2025년에는 181억 7,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 임신 케어 서비스는 2020년 76억 4,000만 달러에서 연평균 성장률 9.7%로 증가하여, 2025년에는 121억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-3] 글로벌 재택 의료 시장의 서비스 종류별 시장 규모 및 전망

(단위: 십억 달러)

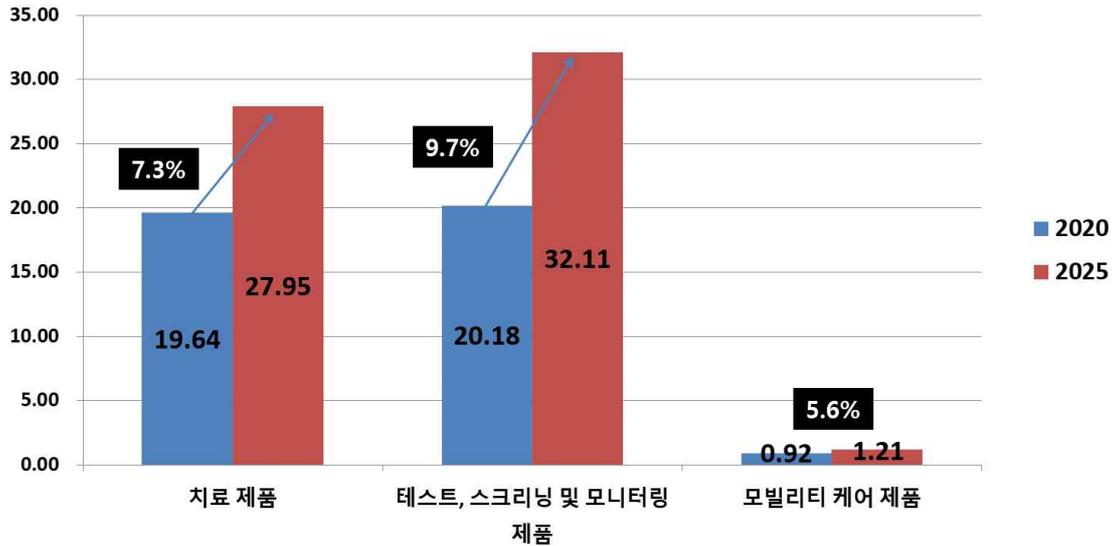


※ 출처 : MarketsandMarkets, Home Healthcare Market, 2020

- 전 세계 재택 의료 시장은 제품 종류에 따라 치료 제품, 테스트, 스크리닝 및 모니터링 제품, 모빌리티 케어 제품으로 분류됨
- 치료 제품은 2020년 196억 4,000만 달러에서 연평균 성장률 7.3%로 증가하여, 2025년에는 279억 5,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 테스트, 스크리닝 및 모니터링 제품은 2020년 201억 8,000만 달러에서 연평균 성장률 9.7%로 증가하여, 2025년에는 321억 1,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 모빌리티 케어 제품은 2020년 9억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 5.6%로 증가하여, 2025년에는 12억 1,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-4] 글로벌 재택 의료 시장의 제품 종류별 시장 규모 및 전망

(단위: 십억 달러)



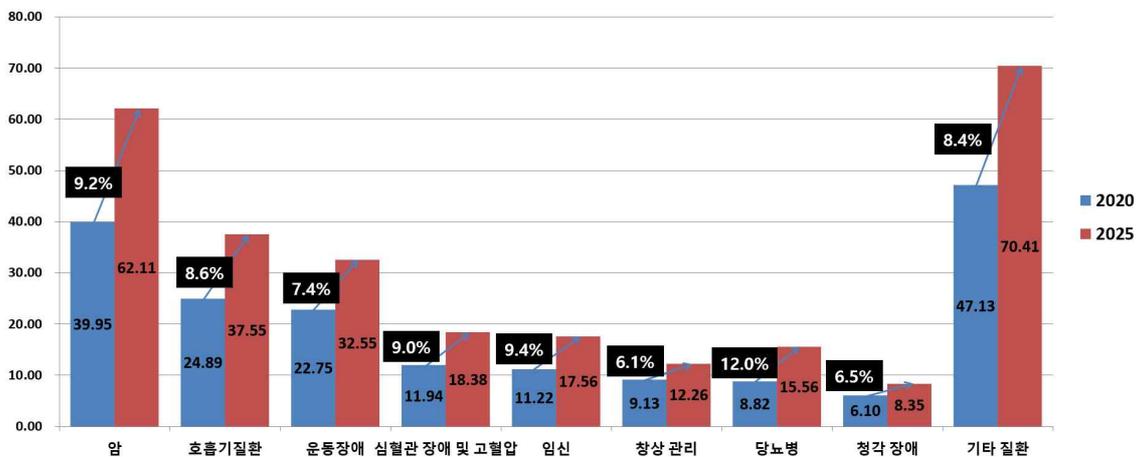
※ 출처 : MarketsandMarkets, Home Healthcare Market, 2020

- 전 세계 재택 의료 시장은 질환에 따라 암, 호흡기질환, 운동장애, 심혈관 장애 및 고혈압, 임신, 창상 관리, 당뇨병, 청각 장애, 기타 질환으로 분류됨
- 암은 2020년 399억 5,000만 달러에서 연평균 성장률 9.2%로 증가하여, 2025년에는 621억 1,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 호흡기질환은 2020년 248억 9,000만 달러에서 연평균 성장률 8.6%로 증가하여, 2025년에는 375억 5,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 운동장애는 2020년 227억 5,000만 달러에서 연평균 성장률 7.4%로 증가하여, 2025년에는 325억 5,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 심혈관 장애 및 고혈압은 2020년 119억 4,000만 달러에서 연평균 성장률 9.0%로 증가하여, 2025년에는 183억 8,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 임신은 2020년 112억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 9.4%로 증가하여, 2025년에는 175억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 창상 관리는 2020년 91억 3,000만 달러에서 연평균 성장률 6.1%로 증가하여, 2025년에는 122억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 당뇨병은 2020년 88억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 12.0%로 증가하여, 2025년에는 155억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 청각 장애는 2020년 61억 달러에서 연평균 성장률 6.5%로 증가하여, 2025년에는 83억 5,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타 질환은 2020년 471억 3,000만 달러에서 연평균 성장률 8.4%로 증가하여, 2025년에는 704억 1,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-5] 글로벌 재택 의료 시장의 질환별 시장 규모 및 전망

(단위: 십억 달러)

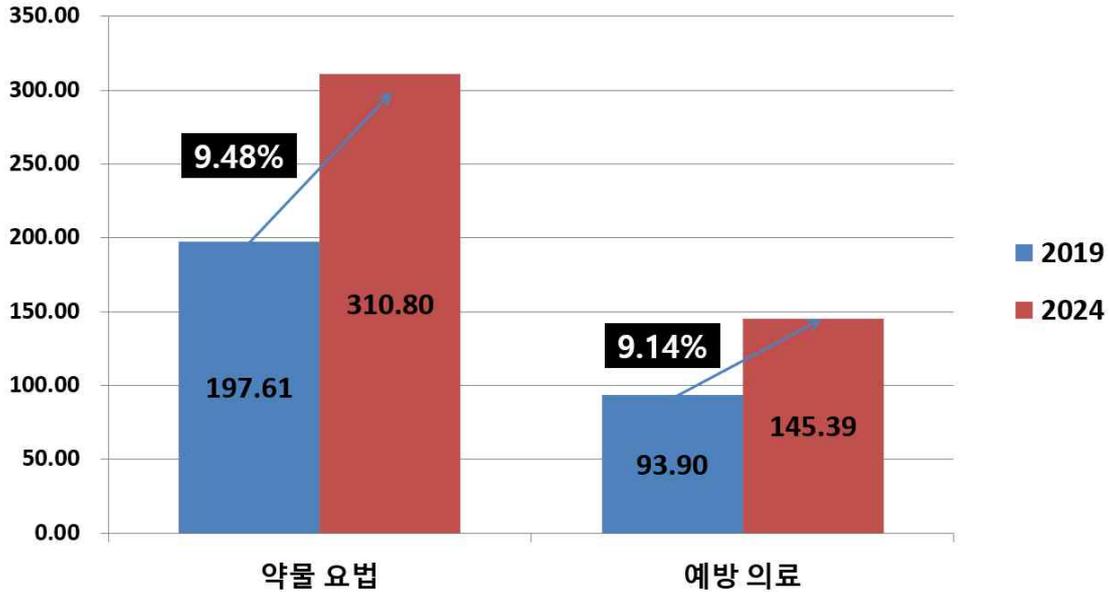


※ 출처 : MarketsandMarkets, Home Healthcare Market, 2020

- 전 세계 재택 의료 시장은 용도에 따라 약물 요법과 예방 의료로 분류됨
 - 약물 요법은 2019년 1,976억 1,000만 달러에서 연평균 성장률 9.48%로 증가하여, 2024년에는 3,108억 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 예방 의료는 2019년 939억 달러에서 연평균 성장률 9.14%로 증가하여, 2024년에는 1,453억 9,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-6] 글로벌 재택 의료 시장의 용도별 시장 규모 및 전망

(단위: 십억 달러)



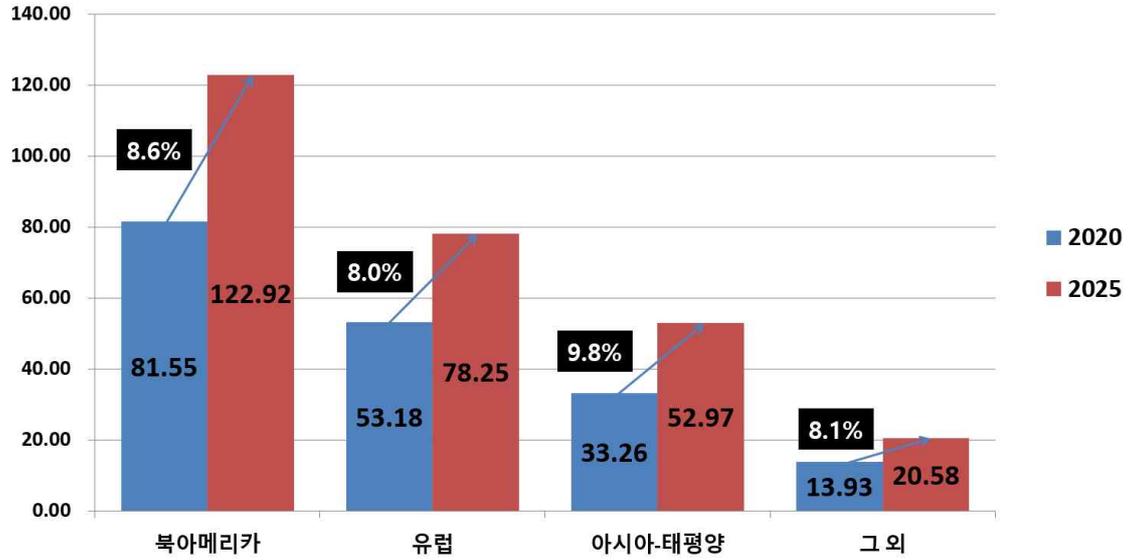
※ 출처 : TechNavio, Global Home Healthcare Market, 2020

2.3 지역별 시장 규모

- 전 세계 재택 의료 시장을 지역별로 살펴보면, 2019년을 기준으로 북아메리카 지역이 44.8%로 가장 높은 점유율을 나타내었음
- 북아메리카 지역은 2020년 815억 5,000만 달러에서 연평균 성장률 8.6%로 증가하여, 2025년에는 1,229억 2,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 유럽 지역은 2020년 531억 8,000만 달러에서 연평균 성장률 8.0%로 증가하여, 2025년에는 782억 5,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 아시아-태평양 지역은 2020년 332억 6,000만 달러에서 연평균 성장률 9.8%로 증가하여, 2025년에는 529억 7,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 그 외 지역은 2020년 139억 3,000만 달러에서 연평균 성장률 8.1%로 증가하여, 2025년에는 205억 8,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-7] 글로벌 재택 의료 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 십억 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Home Healthcare Market, 2020

03 기업 동향

3.1 경쟁 환경

□ 전 세계 재택 의료 시장에서 주요 기업은 Fresenius SE & Co. KGaA(독일), GE Healthcare(미국), Linde plc(아일랜드), F. Hoffmann-La Roche Ltd(스위스) 등이 있음

[표 3-1] 글로벌 재택 의료 시장의 주요 기업 전략 현황

| 기업명 | 유기적 성장 전략 | | 무한 성장 전략 | |
|---------------|--|--|--|--|
| | 제품 출시 및 승인 | 확장 | 인수 | 파트너십, 계약 및 협업 |
| Fresenius | | <ul style="list-style-type: none"> 영국에서의 생산 및 창고 용량 확장 독일 내 생산 공장 증설로 확장 | <ul style="list-style-type: none"> NxStage Medical, Inc.(미국) 인수 Cura Group("Cura") (호주) 인수 | |
| GE Healthcare | | | <ul style="list-style-type: none"> Acquired Monica Healthcare(영국) 인수 | <ul style="list-style-type: none"> Preventice Solutions(미국) 와 협업 |
| Linde plc | | | | <ul style="list-style-type: none"> Praxair와 Linde AG의 합병 완료 후 Linde plc를 설립 |
| Roche | <ul style="list-style-type: none"> Accu-Chek Solo 마이크로 펌프 CE 마크 획득 Accu-Chek Instant bG 시스템 출시 | | <ul style="list-style-type: none"> Acquired mySugr GmbH(오스트리아) 인수 | |

※ 출처 : MarketsandMarkets, Home Healthcare Market, 2020

3.2 주요 기업 동향

가 Fresenius SE & Co. KGaA

- 투석, 병원 운영, 외래진료 등을 위한 제품과 서비스를 제조 및 공급하는 의료기기 기업임
- Fresenius Medical Care 및 Fresenius Kabi 사업 부문을 통해 채택 의료 제품 및 서비스를 제공하고 있음
 - Fresenius Medical Care 사업 부문을 통해 신부전 환자를 위한 개인용 투석 제품 및 서비스를 제공하고 있음
 - Fresenius Kabi 사업 부문을 통해 중증 환자 및 만성질환 환자를 위한 주입 요법, 의료기기, 수혈기술 및 정맥주사(IV) 약물을 제공하고 있음

[표 3-2] Fresenius SE & Co. KGaA의 주요 제품 및 서비스 제공 현황

| 카 테 고 리 | 제 품 / 서 비 스 |
|------------------------|--|
| Fresenius Medical Care | <ul style="list-style-type: none"> Home Hemodialysis 5008S CorDiax AquaC Uno H NxStage System One S 2008K home Machine Home Peritoneal Dialysis Liberty Select peritoneal dialysis (PD) Stay·safe peritoneal dialysis system Home Dialysis Services Home delivery Training materials for patients Living with home treatments guide Kidney Options: explaining dialysis options At-home installation Technical service to home devices Patient satisfaction survey NephroCare clinics Travel service for dialysis patients |
| Fresenius Kabi | <ul style="list-style-type: none"> Infusion Therapy Infusion Pumps |

※ 출처 : MarketsandMarkets, Home Healthcare Market, 2020

나 GE Healthcare

- 의료 시스템 및 생명 과학 등 두 가지 사업 부문을 통해 재택 의료 관련 제품을 제공하고 있음
- 특히, 의료 시스템 사업 부문에서 환자 진단, 치료, 모니터링에 사용되는 다양한 제품과 솔루션을 제공하고 있음

[표 3-3] GE Healthcare의 주요 제품 제공 현황

| 카테고리 | 제품 |
|--------------------------|--|
| Respiratory and Sleep | <ul style="list-style-type: none"> • Ventilators |
| Patient Monitoring | <ul style="list-style-type: none"> • Pulse Oximeters • Care Ports • Wireless Networking • Patient Monitors |
| Fetal Monitoring | <ul style="list-style-type: none"> • Corometrics 250cx series • Corometrics 170 • Novii Wireless Patch System |
| Blood Glucose Monitoring | <ul style="list-style-type: none"> • GE 100 BGM System • GE 200 BGM System • Blood glucose test strips |
| Diagnostic ECG | <ul style="list-style-type: none"> • Ambulatory ECG |

※ 출처 : MarketsandMarkets, Home Healthcare Market, 2020

다 Linde plc

- Praxair(태국)와 Linde AG(독일)의 합병 완료 후 설립되었음
- 의료, 석유, 식품, 음료 탄산화, 정제, 제조, 광섬유, 제강, 항공 우주, 화학, 전자, 수처리 등 다양한 산업 분야에서 서비스를 제공하고 있음

[표 3-4] Linde plc의 주요 제품 및 서비스 제공 현황

| 카테고리 | 제품 / 서비스 |
|------------------------|--|
| Services & Supplies | <ul style="list-style-type: none"> • Oxygen Therapy • Nebulizer Therapy • Home Infusion Therapy • Sleep Therapy • Ventilator Therapy • Enteral Therapy • Pediatric Services • Caring Responders • Long Term Care • Go2POC • Disease Management Programs |
| Therapies and Services | <ul style="list-style-type: none"> • Home oxygen therapies • Ventilation therapies • Sleep therapies • Infusion, nutrition, and insulin therapy • Aerosol therapy • Airway clearance • Oxygen assessment • Pulmonary rehabilitation |

※ 출처 : MarketsandMarkets, Home Healthcare Market, 2020

라 F. Hoffmann-La Roche Ltd

- 의약품 및 진단 제품을 개발하고 판매하는 기업으로, 제약 부문과 진단 부문 등 두 가지 사업 부문을 통해 다양한 제품을 제공하고 있음
- 진단 부서는 현장 진단(POC) 솔루션, 당뇨병 치료, 분자 진단 및 조직 진단으로 세분화 됨
- 재택 의료 관련 제품은 당뇨병 치료와 현장 진단(POC) 솔루션을 통해 제공되고 있음

[표 3-5] F. Hoffmann-La Roche Ltd의 주요 제품 제공 현황

| 카 테 고 리 | 제 품 |
|-----------------------|---|
| Diabetes care | <ul style="list-style-type: none"> • Accu-Chek Guide Me meter • Accu-Chek Guide meter • Accu-Chek Aviva meter • Accu-Chek Guide test strips • Accu-Chek Aviva Plus test strips • Accu-Chek SmartView test strips • Accu-Chek Compact Plus test strips • RocheDiabetes Care Platform • Accu-Chek 360° View tool • Accu-Chek FastClix • Accu-Chek Softclix |
| Point of Care testing | <ul style="list-style-type: none"> • CoaguChek XS system • cobas h 232 POC system |

※ 출처 : MarketsandMarkets, Home Healthcare Market, 2020

참고문헌

- MarketsandMarkets, Home Healthcare Market, 2020
- TechNavio, Global Home Healthcare 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.