

글로벌 시장동향보고서 | 2021.07

# 수술대 시장

# 01 개요

## 1.1 기술 개요

- 수술대 시장은 맞춤형 헬스케어 분야에 속하는 기술로, 수술대는 수술 과정에서 중요한 역할을 함
- 수술대의 주요 기능은 수술 과정에서 환자에게 편안함과 알맞은 자세를 제공하도록 하는 것임
- 수술대는 고정식 또는 휴대용으로 구성될 수 있으며 수술 중 감염을 방지하기 위해 밀폐된 멸균 수술실에 보관해야 함
- 혁신적이고 진보된 수술대 채택의 증가는 효과적인 수술 관리를 촉진하였음
- 통합된 수술대는 수술의 복잡한 과정을 줄여줌으로써 수술실 통합 시스템의 개발과 발전을 촉진하였음

## 1.2 시장 현황

- 글로벌 수술대 시장은 꾸준한 속도로 성장하고 있으며 예측 기간 3.82%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됨
- 기술의 빠른 발전과 혁신적인 제품 개발은 시장 성장에 큰 영향을 미칠것임
- 수술 횟수 증가, 비만 수술에 대한 수요, 서비스 및 지원 시설 증가, 신흥 시장에서 판매 확대 등은 글로벌 수술대 시장의 성장을 촉진하는 요인임
- 높은 비용의 수술대, 제품 리콜 횟수 증가, 숙련된 외과 의사의 부족 등은 글로벌 수술대 시장이 해결해야 할 과제임

## 1.3 시장 특성

### 가 시장 원동력

[표 1-1] 글로벌 수술대 시장의 원동력

구분	주요 내용
성장 촉진 요인	<ul style="list-style-type: none"> <li>수술 횟수 증가</li> <li>비만 수술에 대한 수요</li> <li>서비스 및 지원 시설 증가</li> <li>신흥 시장에서 판매 확대</li> </ul>
해결해야 할 과제	<ul style="list-style-type: none"> <li>높은 비용의 수술대</li> <li>제품 리콜 횟수 증가</li> <li>숙련된 외과 의사의 부족</li> <li>외래 수술 센터의 부상</li> </ul>
시장 동향	<ul style="list-style-type: none"> <li>기술적인 진보</li> <li>하이브리드 수술대의 인기 상승</li> </ul>

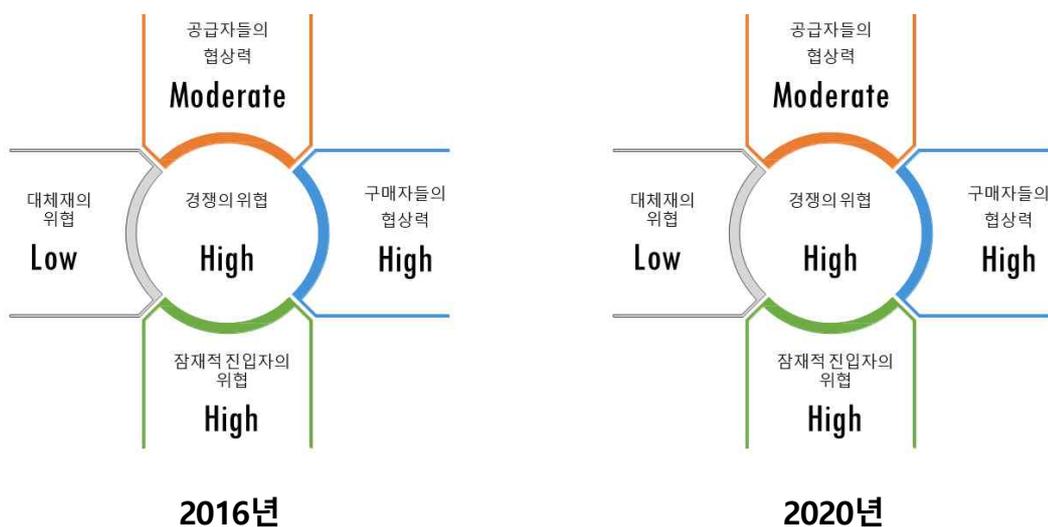
※ 출처 : TechNavio, Global Operating Tables Market, 2017

### 나 산업 환경 분석-5 Forces 분석

- 구매자들의 협상력
  - 수많은 글로벌 및 지역 판매업체를 이용할 수 있으므로 고객은 다양한 제품을 선택할 수 있음
  - 따라서, 구매자들의 협상력은 높으며, 예측 기간 동일하게 유지될 것으로 예상됨
- 공급자들의 협상력
  - 시장에는 많은 공급자들이 존재함
  - 판매업체는 제품의 품질을 보장해야 함
  - 그러나, 시장에서 특정 제품에 대해 판매업체와 전략적 제휴를 맺은 공급자들은 거의 없음

- 따라서, 공급자들의 협상력은 보통이며, 예측 기간 동일하게 유지될 것으로 예상됨
- 잠재적 진입자의 위협
  - 제품 포트폴리오에 수술대를 제공하는 수많은 의료 기기 제조업체가 존재하기 때문에 시장에 새로운 업체가 진입할 가능성이 큼
  - 따라서, 잠재적 진입자들의 위협은 높으며, 예측 기간 동일하게 유지될 것으로 예상됨
- 대체재의 위협
  - 수술대를 대체 할 수 있는 것은 없음
  - 따라서, 대체재의 위협은 낮으며, 예측 기간 동일하게 유지될 것으로 예상됨
- 경쟁의 위협
  - 기존 업체들간의 가격 경쟁이 치열함
  - 따라서, 경쟁의 위협은 높으며, 예측 기간 동일하게 유지될 것으로 예상됨

[그림 1-1] 글로벌 수술대 시장의 5 Forces 분석



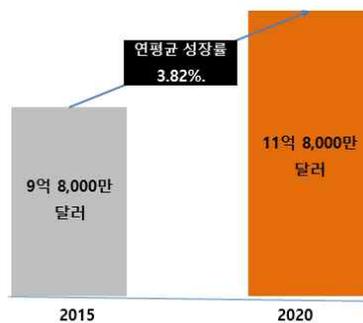
※ 출처 : TechNavio, Global Operating Tables Market, 2017

## 02 시장 동향

### 2.1 글로벌 전체 시장 규모

- 전 세계 수술대 시장은 2015년 9억 8,000만 달러에서 연평균 성장률 3.82%로 증가하여, 2020년에는 11억 8,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-1] 글로벌 수술대 시장 규모 및 전망



※ 출처 : TechNavio, Global Operating Tables Market, 2017

- 전 세계 하이브리드 수술실 시장은 2019년 8억 2,690만 달러에서 연평균 성장률 11.79%로 증가하여, 2030년에는 25억 2,070만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 하이브리드 수술실 시장 규모 및 전망



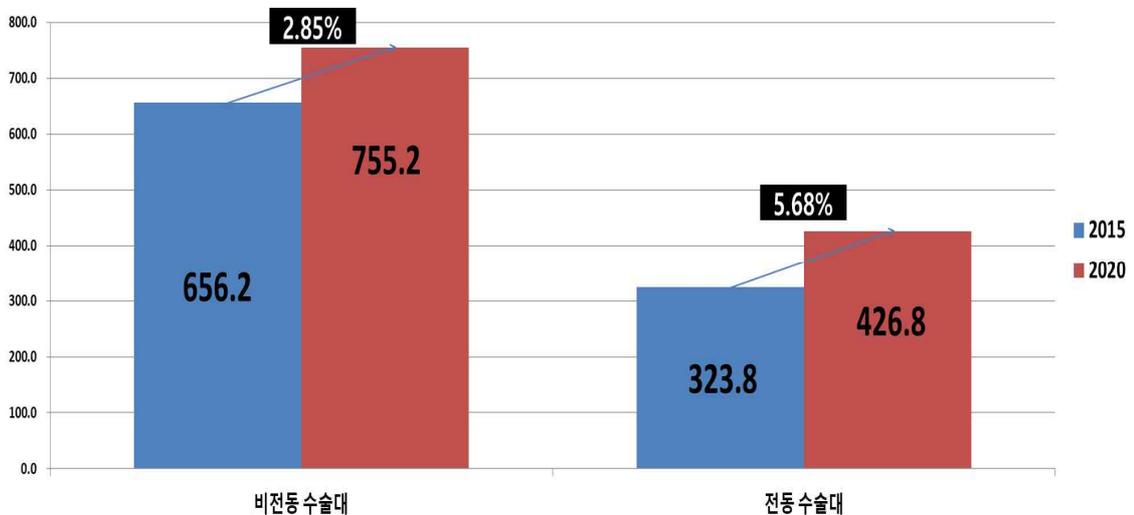
※ 출처 : BIS Research Inc, Global Hybrid Operating Room Market, 2021

## 2.2 세부항목별 시장 규모

- 전 세계 수술대 시장은 기술에 따라 비전동 수술대, 전동 수술대로 분류됨
  - 비전동 수술대는 2015년 6억 5,620만 달러에서 연평균 성장률 2.85%로 증가하여, 2020년에는 7억 5,520만 달러에 이를 것으로 전망됨
  - 전동 수술대는 2015년 3억 2,380만 달러에서 연평균 성장률 5.68%로 증가하여, 2020년에는 4억 2,680만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-3] 글로벌 수술대 시장의 기술별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



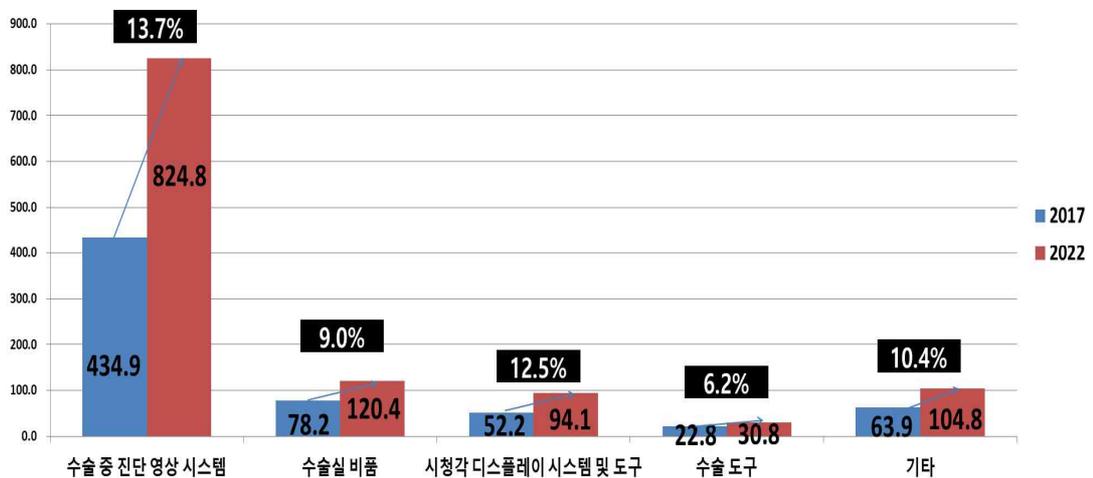
※ 출처 : TechNavio, Global Operating Tables Market, 2017

- 전 세계 하이브리드 수술실 시장은 구성요소에 따라 수술 중 진단 영상 시스템, 수술실용 가구, 시청각 디스플레이 및 도구, 수술 장비, 기타로 분류됨
  - 수술 중 진단 영상 시스템은 2017년 4억 3,490만 달러에서 연평균 성장률 13.7%로 증가하여, 2022년에는 8억 2,480만 달러에 이를 것으로 전망됨
  - 수술실 비품은 2017년 7,820만 달러에서 연평균 성장률 9.0%로 증가하여, 2022년에는 1억 2,040만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 시청각 디스플레이 시스템 및 도구는 2017년 5,220만 달러에서 연평균 성장률 12.5%로 증가하여, 2022년에는 9,410만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 수술 도구는 2017년 2,280만 달러에서 연평균 성장률 6.2%로 증가하여, 2022년에는 3,080만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타는 2017년 6,390만 달러에서 연평균 성장률 10.4%로 증가하여, 2022년에는 1억 480만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-4] 글로벌 하이브리드 수술실 시장의 구성요소별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

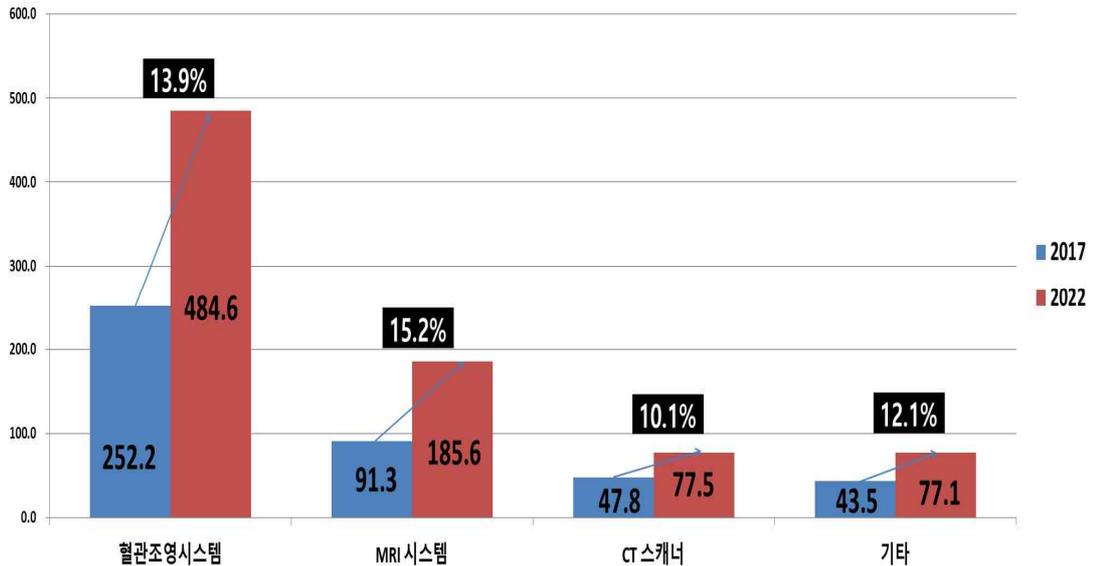


※ 출처 : MarketsandMarkets, Hybrid Operating Room Market, 2017

- 전 세계 하이브리드 수술실 시장은 수술 중 진단 영상 시스템에 따라 혈관 조영 시스템, MRI 시스템, CT 스캐너, 기타로 분류됨
  - 혈관 조영 시스템은 2017년 2억 5,220만 달러에서 연평균 성장률 13.9%로 증가하여, 2022년에는 4억 8,460만 달러에 이를 것으로 전망됨
  - MRI 시스템은 2017년 9,130만 달러에서 연평균 성장률 15.2%로 증가하여, 2022년에는 1억 8,560만 달러에 이를 것으로 전망됨
  - CT 스캐너는 2017년 4,780만 달러에서 연평균 성장률 10.1%로 증가하여, 2022년에는 7,750만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 기타는 2017년 4,350만 달러에서 연평균 성장률 12.1%로 증가하여, 2022년에는 7,710만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-5] 글로벌 하이브리드 수술실 시장의 진단 영상 시스템별 시장 규모 및 전망  
(단위: 백만 달러)

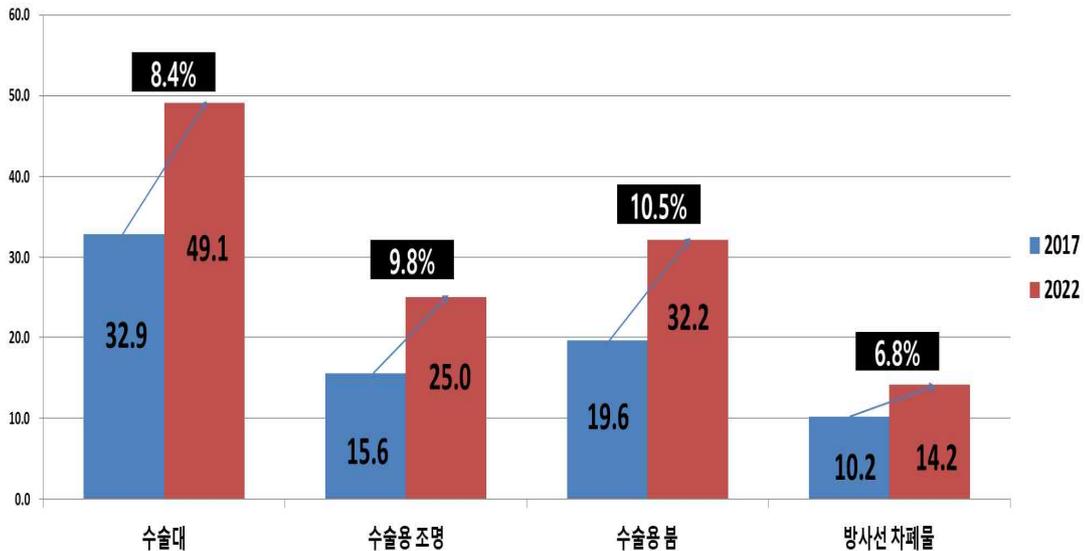


※ 출처 : MarketsandMarkets, Hybrid Operating Room Market, 2017

- 전 세계 하이브리드 수술실 시장은 수술실용 가구에 따라 수술대, 수술용 조명, 수술용 붐, 방사선 차폐물로 분류됨
  - 수술대는 2017년 3,290만 달러에서 연평균 성장률 8.4%로 증가하여, 2022년에는 4,910만 달러에 이를 것으로 전망됨
  - 수술용 조명은 2017년 1,560만 달러에서 연평균 성장률 9.8%로 증가하여, 2022년에는 2,500만 달러에 이를 것으로 전망됨
  - 수술용 붐은 2017년 1,960만 달러에서 연평균 성장률 10.5%로 증가하여, 2022년에는 3,220만 달러에 이를 것으로 전망됨
  - 방사선 차폐물은 2017년 1,020만 달러에서 연평균 성장률 6.8%로 증가하여, 2022년에는 1,420만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-6] 글로벌 하이브리드 수술실 시장의 수술실용 가구별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



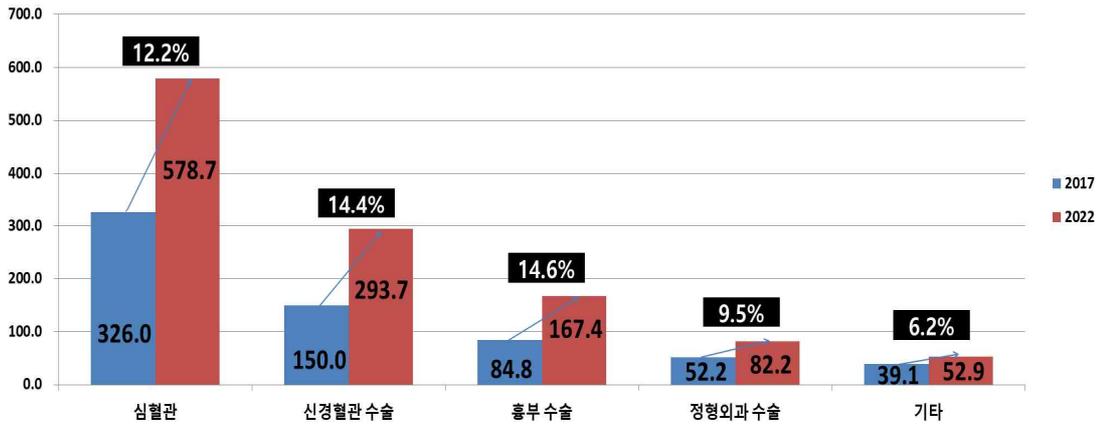
※ 출처 : MarketsandMarkets, Hybrid Operating Room Market, 2017

□ 전 세계 하이브리드 수술실 시장은 수술실용 용도에 따라 심혈관, 신경혈관 수술, 흉부 수술, 정형외과 수술, 기타로 분류됨

- 심혈관은 2017년 3억 2,600만 달러에서 연평균 성장률 12.2%로 증가하여, 2022년에는 5억 7,870만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 신경혈관 수술은 2017년 1억 5,000만 달러에서 연평균 성장률 14.4%로 증가하여, 2022년에는 2억 9,370만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 흉부 수술은 2017년 8,480만 달러에서 연평균 성장률 14.6%로 증가하여, 2022년에는 1억 6,740만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 정형외과 수술은 2017년 5,220만 달러에서 연평균 성장률 9.5%로 증가하여, 2022년에는 8,220만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타는 2017년 3,910만 달러에서 연평균 성장률 6.2%로 증가하여, 2022년에는 5,290만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-7] 글로벌 하이브리드 수술실 시장의 용도별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



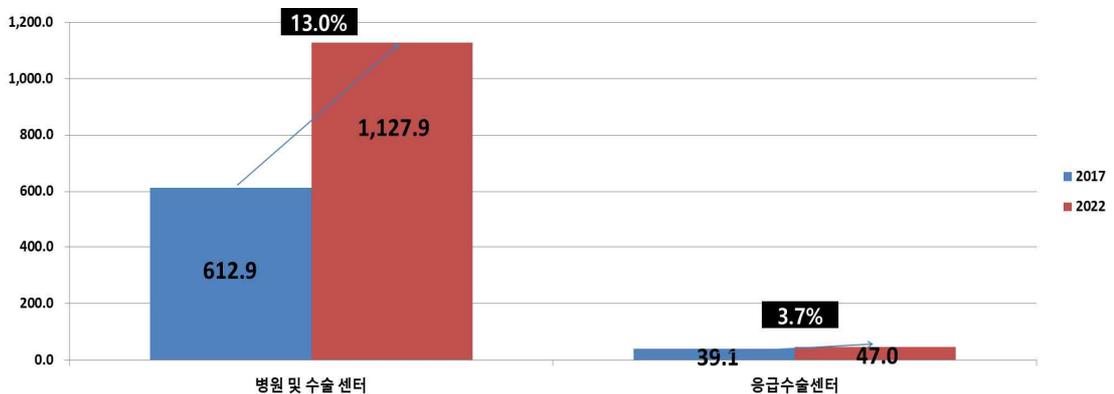
※ 출처 : MarketsandMarkets, Hybrid Operating Room Market, 2017

□ 전 세계 하이브리드 수술실 시장은 최종사용자에 따라 병원 및 수술 센터, 응급수술센터로 분류됨

- 병원 및 수술 센터는 2017년 6억 1,290만 달러에서 연평균 성장률 13.0%로 증가하여, 2022년에는 11억 2,790만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 응급수술센터는 2017년 3,910만 달러에서 연평균 성장률 3.7%로 증가하여, 2022년에는 4,700만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-8] 글로벌 하이브리드 수술실 시장의 최종사용자별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



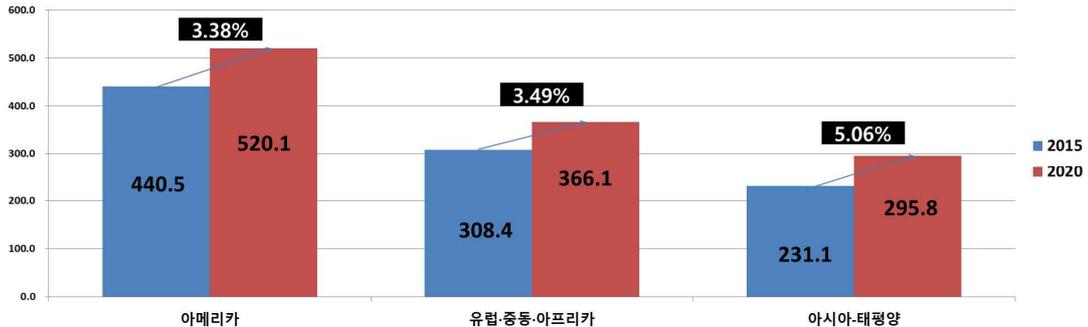
※ 출처 : MarketsandMarkets, Hybrid Operating Room Market, 2017

## 2.3 지역별 시장 규모

- 전 세계 수출대 시장을 지역별로 살펴보면, 2015년을 기준으로 아메리카 지역이 44.95%로 가장 높은 점유율을 차지하였음
- 아메리카는 2015년 4억 4,050만 달러에서 연평균 성장률 3.38%로 증가하여, 2020년에는 5억 2,010만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 유럽·중동·아프리카 2015년 3억 840만 달러에서 연평균 성장률 3.49%로 증가하여, 2020년에는 3억 6,610만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 아시아-태평양은 2015년 2억 3,110만 달러에서 연평균 성장률 5.06%로 증가하여, 2020년에는 2억 9,580만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-9] 글로벌 수출대 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : TechNavio, Global Operating Tables Market, 2017

## 03 기업 동향

### 3.1 경쟁 환경

- 전 세계 수술대 시장에서 주요 기업은 Getinge (스웨덴), Stryker (미국), Skytron (미국), Hill-Rom (미국), STERIS (미국) 등이 있음

[표 3-1] 글로벌 수술대 시장의 주요 기업 랭킹 (2015)

순 위	기업명
1	Getinge (스웨덴)
2	Stryker (미국)
3	Skytron (미국)
4	Hill-Rom (미국)
5	STERIS (미국)

※ 출처 : TechNavio, Global Operating Tables Market, 2017

### 3.2 주요 기업 동향

#### 가 Getinge

- 수술, 감염 관리, 집중 치료, 인체 공학, 상처 치료 등의 분야에서 활동하는 글로벌 의료 기술 기업임
- 의료 및 생명 과학 분야에서 장비, 시스템 및 솔루션을 제공하고 있음

[표 3-2] Getinge의 제품 제공 현황

제품부문	제품명
수술실 테이블	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ALPHACLASSIC PRO mobile operating table</li> <li>• ALPHAMAXX mobile operating table</li> <li>• ALPHASTAR PRO mobile operating table</li> <li>• BETACLASSIC mobile operating table</li> <li>• BETASTAR mobile operating table</li> <li>• MAGNUS operating room table system</li> <li>• OTESUS operating table system</li> <li>• YUNO OTN mobile operating table</li> <li>• MEERA mobile operating table</li> </ul>

※ 출처 : TechNavio, Global Operating Tables Market, 2017

## 나 Stryker

□ 수술 장비와 수술용 내비게이션 시스템을 제공하는 의료 기술 회사임

- 관절 교체 및 외상 수술에 사용되는 임플란트, 내시경 및 통신 시스템, 신경외과, 신경 혈관 및 척추 장치, 환자 취급 및 응급 의료 장비, 다양한 의료 전문 분야에 사용되는 기타 의료 기기를 제공하고 있음

[표 3-3] Stryker의 제품 제공 현황

제품부문	제품명
수술대	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OPERON D860</li> <li>• OPERON D830</li> <li>• OPERON D770</li> </ul>

※ 출처 : TechNavio, Global Operating Tables Market, 2017

## 다 Skytron

□ 다양한 의료 장비를 설계, 제조 및 마케팅 등에 주력하는 의료 장비 회사임

[표 3-4] Skytron의 서비스 제공 현황

제품부문	제품명
테이블	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3602 Ultraslide surgical table</li> <li>• 3502 EZ slide surgical table</li> <li>• 6702 Hercules surgical table</li> <li>• 6302 Elite surgical table</li> <li>• 1602 Essentia surgical table</li> <li>• 3003 Impulse imaging table with carbon fiber top</li> </ul>

※ 출처 : MarketsandMarkets, Big Data Market, 2020

## 라 Hill-Rom

- 이동성 향상, 상처 관리 및 예방, 임상 워크 플로우, 수술 안전성 및 효율성, 호흡기 건강을 위한 제품을 제공하고 있음
- 임상 및 경제적 결과를 개선하는 환자 치료 솔루션에 중점을 두어 100개 이상의 국가에서 의료 서비스 제공 업체와 협력하고 있음

[표 3-5] Hill-Rom의 제품 제공 현황

제품부문	제품명
수술실 테이블	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TruSystem 7500 operating room table</li> <li>• TruSystem 7500 Sensorline operating room table</li> <li>• TruSystem 7500 hybrid operating room table</li> <li>• Power shuttle</li> <li>• TruSystem 7000 operating room table</li> <li>• Mars operating room table</li> <li>• Saturn Select operating room table</li> </ul>

※ 출처 : TechNavio, Global Operating Tables Market, 2017

## 마 STERIS

- 전 세계 고객을 위한 감염 예방, 오염 제어 및 절차 지원 제품 및 서비스 분야의 글로벌 리더임

○ 최종 사용자, 딜러 및 유통 업체에 제품을 판매하고 있음

[표 3-6] STERIS의 제품 제공 현황

제품부문	제품명
수술대	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STERIS 5085 SRT surgical table</li> <li>• STERIS 5085 surgical table</li> <li>• STERIS 4085 surgical table</li> <li>• AMSCO 3085 surgical table</li> <li>• STERIS OT 1000 series orthopedic surgical table</li> </ul>
방사선 투과 이미징 테이블	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SurgiGraphic 6000 image guided surgical table</li> <li>• SurgiGraphic 1027 image guided surgical table</li> </ul>

※ 출처 : TechNavio, Global Operating Tables Market, 2017

#### 참고문헌

- TechNavio, Global Operating Tables Market, 2017
- BIS Research Inc, Global Hybrid Operating Room Market, 2021
- MarketsandMarkets, Hybrid Operating Room Market, 2017

- 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.