

2020년 의료 시장 전망과 분석

“의료 부문 가상 진료, 원격 모니터링, 정보학, AI 솔루션이 주도 할것”



출처 : Frost & Sullivan Blog, Virtual Consultations, Remote ... H2 2020, Aug 10, 2020

■ 전 세계 경제는 코로나 유행으로 인해 약 6~8조 달러의 손실을 볼 것으로 예상하며 제약, 진단, 영상, 디지털 의료 시장은 제품 수익 부문에서 900억 달러의 손실을 볼 것

● 이러한 손실/하락의 주요 원인은 다음과 같음:

- 신제품 출시 연기: 2020년에 출시 예정인 주요 신약이 약 30억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상했으나 전시회에서 출시하는 의약품의 특성상 몇몇 약품은 **잠정적으로 출시 연기**
- 대기 수술과 병원 처방 약품의 침체: 6월에 미국 내 여러 전문 분야의 수술 횟수가 급격히 줄어들음
- 각 부문의 감소율은 다음과 같음: 성형외과 100%, 이비인후과 79%, 안과 66%, 심혈관계 수술 53%, 신경외과 47%, 일반외과 43%, 정형외과 37%, 산부인과 49%, 비뇨기과 33%
- 가상 관리에 적합하지 않은 인프라: 많은 국가에서 1차 진료 상담의 70~80%가 온라인이나 전화로 진행
- 하지만, 원격 의료 프로토콜이 잘 확립되어 있지 않거나 부족하고 가상 방문에서도 개선이 필요한 등 미흡한 인프라로 인해 원활하게 수행되지 않고 있음
- 광대역 접근성, 보안 위반, 개인 정보 보호에 대한 우려는 앞으로도 환자와 의료 서비스 공급자 양쪽에게 우려 대상으로 남아있을 것

2020년 제2사분기에 대한 주요 예측 5가지는 다음과 같음:

- 미국 전역에서 가상 진료(Virtual Consultation)가 100% 이상 성장할 것으로 예측
 - 미국은 가장 큰 규모의 원격 의료 시장에 형성되어 있으며 가상 방문(virtual visit)은 미국에서만 2020년에 124.3%의 수익 성장을 이룰 것으로 전망
 - 각국 정부는 원격진료 도구 사용을 표준화하고자 큰 노력을 기울이고 있기에 의료 장비 및 진단 업체는 원격진료 제공업체와 동반관계를 체결하거나 전방통합을 통해 진단 능력을 확장해야 함
- 올해 전 세계적으로 50억 달러 규모의 전염병 시장을 관리하기 위해 새로운 현장 진료 테스트 분야가 등장할 것
 - POCT 기술이 도입되고 고객의 기대치가 높으므로, 소매업체의 입장에서 선별된 진단 테스트는 일종의 보완적인 서비스 제품이 될 것이며 전자의료기록(EHR)이 통합됨에 따라 이와 같은 변화는 가속화됨
- 중환자용 인공호흡기 시장은 미국은 24억 달러 규모로 성장할 것이며 서유럽은 15억 달러 규모가 될 것
 - 미국에 10만 개 이상의 인공호흡기가 있고 서유럽 지역은 2020년까지 3만~5만 대를 추가로 구매할 예정
 - 웨어러블, 클라우드 기술 도입 시 효과적인 원격 모니터링 솔루션을 제공은 가능하나 사이버보안 및 상호운용성 문제 등 앞으로 해결해야 할 과제가 남아있음
- 전 세계 임상 시험의 33%가 중단되어 신제품의 기대수익 30억 달러가 불확실해짐
 - mHealth 솔루션이 임상 시험 IT 솔루션 시장을 주도할 것이며, 5억 6천만 달러까지 규모가 확장될 것
 - 가상/원격 환자 모니터링 시험에서 잠재적인 비용 절감이 가장 높은 부문은 통증이나 마취 같은 중추 신경계 중심 영역이며, 그 뒤를 최대 20%까지 절감 가능한 혈액학 시험 부문이 있고 있음
- 워크플로 자동화를 처리하는 정보학과 AI 솔루션 및 운영 분석학은 2020년에 100% 성장률을 기록할 것
 - 그동안 영상의학과는 전체의 25%~30%만 가동되었으나 2020년 제4사분기에는 65%~75%까지 확대 운영될 것으로 예상
 - 워크플로 자동화, 이미지 공유, 분석 솔루션이 내장된 장비를 사용하면 워크플로를 40~50% 향상할 수 있으므로 시술 규모를 늘리는 데 도움이 되고 비용 또한 절감함
- (결론) 팬데믹은 우리 모두에게는 많은 시사점과 교훈을 제공함
 - 배운 점을 어떻게 활용하고 후에 어떻게 적용할 것인가는 중대한 문제이며 이를 어떻게 적용하느냐에 따라 성공이 좌우될 것

- 기술사업화 이슈&마켓 보고서는 해외시장정보 전문업체(Frost & Sullivan, Lexisnexis 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.