

## 홈 케어 서비스 시장, 향후 UAE 경제의 주요 성장 엔진 “병원과 환자의 자택을 연결하는 통합 프레임워크의 기반 마련”

- ▶ 홈 케어는 면허를 보유한 의료 전문가가 가정에서 제공하는 의료적 치료를 아우르는 분야임
  - 아랍 에미리트(UAE)의 홈 케어 분야는 코로나-19사태로 인해 사람들의 이목을 집중시키고 있음
  - 선택적 수술과 같은 대부분의 의료 서비스는 코로나-19 환자를 치료하기 위해 일시 중단된 상태이므로 홈 헬스케어 분야는 만성 질환 및 기타 긴급한 의료적 니즈를 가진 환자를 돕는 데 앞장서고 있음
- ▶ 의료 전문가들은 홈 케어가 의료 시스템 관련 비용 부담을 줄이는 비용 효율성과 고품질 의료에 대한 환자 접근성 증가 효과를 가져다줄 수 있는 것으로 보고 있음
  - 홈 케어는 코로나-19사태, 혹은 코로나-19와 유사한 미래의 위기에 직면했을 때 활용 가능한 필수 전략
  - 홈 케어에 대한 수요는 환자 본인과 가족의 인식 제고와 단기간에 걸쳐 새로 추진된 공공 및 민간 부문의 관련 사업으로 인해 매우 증가하였음



〈그림 1〉 교육 시스템 지원 체계

출처 : Home Care: The #1 Growth Opportunity for U.A.E. ... term, Jul 22, 2020

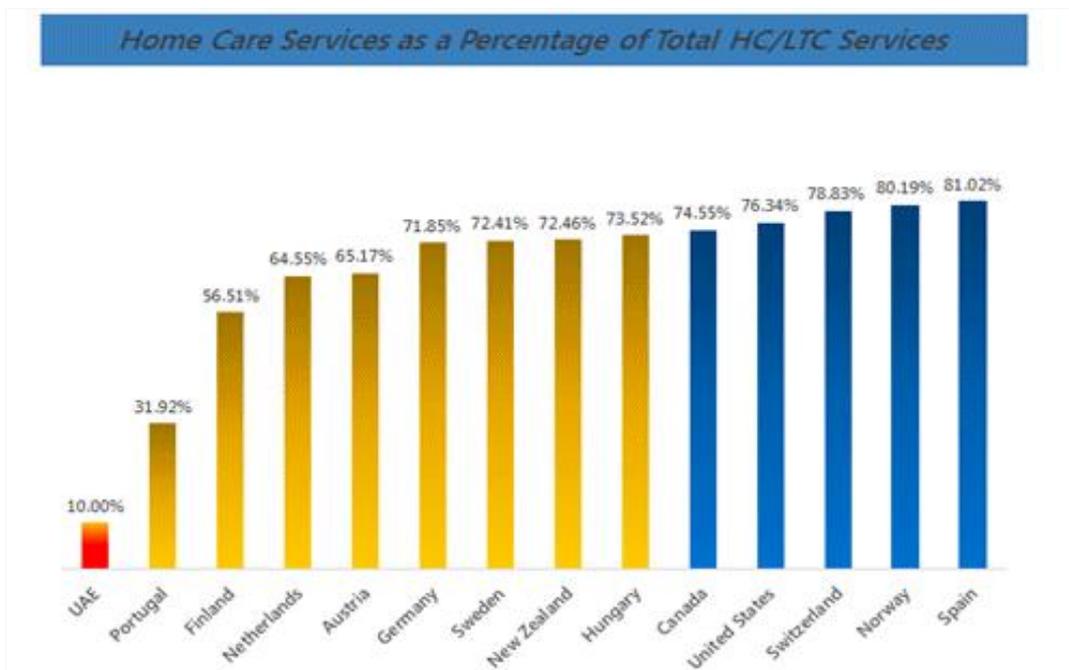
❏ **포스트 코로나-19 시대에는 공공 및 민간 부문을 통한 홈 케어 의존도가 증가할 것으로 예상**

- 5G, ERP 시스템, 통합 의료 기록 및 디지털 플랫폼과 같은 첨단 기술 발전을 기반으로 홈 케어 서비스 제공을 위한 환경이 개선되면 홈 케어에 대한 의존도는 더욱 증가할 전망이다
- 그러나 환자의 기록을 보호하면서 적절한 자금 조달 메커니즘으로 서비스를 제공할 수 있는 정책 및 지침을 수립하기 위해서는 **국가 차원의 기업 거버넌스 체계를 갖추는 것이 필수임**
- 홈 케어 서비스 실행 단계에서는 인력이 필수적인 역할을 할 것으로 예상됨에 따라, 교육은 **<그림 1>**, 사회 복지 관련 요구 사항 및 가족 내 지원 시스템 마련에 대한 **완전한 이해를 보장할 수 있어야 함**

❏ **UAE의 홈 케어 서비스 시장은 노인(65세 이상) 인구가 다른 아시아 국가에 비해 낮은 비율을 차지하고 있어 UAE의 홈 케어 이용률은 다른 국가에 비해 낮은 실정**

- 또한, 인구의 90%가 외국인 노동자/거주자로 이루어져 있으므로 중대한 수술이나 급성 질병에 대한 재활이 필요하면 자국에서 치료를 받고자 하는 경향이 높음
- UAE 당국은 지난 10년간 장기요양 및 만성환자 치료에 초점을 두고, 장기요양 환자가 자택에서 치료를 받을 수 있도록 의료 서비스 제공인의 자격 기준을 개정하고 특정 조건 제공 자택 서비스의 유형을 확대함  
- 그러나 2019년 기준 외래 환자 진료 건은 약 2,500만 건, 입원 환자 진료 건도 약 80만 건

❏ **코로나-19사태가 종식된 이후에는 UAE 시민들에게 효과적인 치료를 보장할 수 있는 홈 케어가 점진적으로 내원 치료를 대체할 전망**



<그림 2> 서구 국가의 홈 케어 의존도

출처 : Home Care: The #1 Growth Opportunity for U.A.E. ... term, Jul 22, 2020

- ▣ <그림 2>, 서구 국가의 홈 케어 의존도는 스페인의 홈 케어 활용률이 가장 높은 것을 알 수 있음

  - 보험을 기반으로 운용되는 UAE의 헬스 케어 재원조달 시스템과 달리, 스페인은 홈 케어 환자에게 다양한 급여를 제공함으로써 홈 케어의 활용을 유도하고 있음
  - 노르웨이의 경우, 홈 케어 서비스에 대한 수요, 만족도 및 활용률이 모두 높음
    - 의료 서비스와 사회적 지원 기능이 균형을 이루고 있는 강력한 홈 케어 체계가 구축되어 있음
  - 스위스는 홈 케어를 지원하는 지역이 넓고 환자 만족도가 높은 종합 홈 케어 서비스를 제공하고 있음
  - 미국에는 우수 홈 케어 서비스 제공 기업이 여럿 있으나, 공공 기관이 자금을 지원하지는 않음
  - 캐나다의 경우, 다양한 종류의 의료 서비스와 비의료 서비스를 아우르는 세계적으로 보았을 때도 매우 우수한 공공 홈 케어 시스템을 운영하고 있음
  
- ▣ UAE의 홈 케어 서비스 시장은 웰니스 치료, 사회적 치료, 정신적 치료와 같은 특정 영역에서 격차가 있어 아직은 미흡한 실정

  - 특히, UAE 정부는 규정을 준수하지 않는 기업을 대상으로 고액의 벌금을 부과하는 등 정책을 수립하고 필요한 제약 사안이나 규제 조치를 다양하게 마련하고 있음
  - 또한, UAE 정부는 무바달라(Mubadala), 아마나 헬스케어(Amana Healthcare) 등 홈 케어 기업을 인수하기 위한 계약을 다수 체결하였음
  - 향후, 인수 합병이 더욱 적극적으로 이루어짐에 따라 UAE 시장에서 홈 케어를 제공하는 기업의 수는 줄어들 것으로 예상
  
- ▣ 코로나-19사태 이후, 의료 시스템은 디지털 인프라에 더욱 의존하게 되면서 큰 변화를 겪을 전망

  - 디지털 혁신은 원활한 의료 서비스를 더 원활하게 제공할 수 있게 지원할 것으로 기대됨
  - **종합적인 가상 홈 케어 프레임워크를 구축하려면** 디지털 플랫폼, 의료 프로토콜, 정책, 지침, 재원조달 및 모니터링을 포함한 주요 기반 환경과 인프라가 마련되어야 함
  - 이러한 홈 케어 프레임워크가 구축되면, 의료 서비스는 가상 진료와 커넥티드 홈 등 **관련 기술과 통합도 가능할 것임**
    - 보안 관련 위험, 개인 정보 침해, 빠른 기술 변화 및 상호 호환성과 관련된 특정 문제는 반드시 해결해야 할 선결 과제임
    - 이러한 문제들이 해결되지 않으면, UAE 홈 케어 분야의 디지털 전환은 지연되고 비용이 증가할 수 있음

- **(결론)** 포스트 코로나-19 시대가 도래하면, 공공 및 민간 부문을 통한 홈 케어에 대한 의존도가 증가할 것이며 UAE의 홈 케어 서비스 시장 또한 발전할 것으로 전망
  - 5G, ERP 시스템, 통합 의료 기록 및 디지털 플랫폼과 같은 첨단 기술 발전을 기반으로 홈 케어 서비스 제공을 위한 환경이 개선되면 홈 케어에 대한 의존도는 더욱 증가할 전망이다
  - 코로나-19사태가 종식된 이후에는 UAE 시민들에게 효과적인 치료를 보장할 수 있는 홈 케어가 점진적으로 내원 치료를 대체할 전망
  - 종합적인 가상 홈 케어 프레임워크를 위한 주요 기반 환경과 인프라가 마련되어야 함

- 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.