

글로벌 시장동향보고서 | 2021.10

감염 감시 솔루션 시장

01 개요

1.1 기술 개요

- 감염 감시 솔루션은 맞춤형 헬스케어 및 빅데이터 분야에 속하는 기술로 감염의 억제를 위해 감염 관련 데이터를 수집하고 분석 및 해석한 소프트웨어와 서비스를 제공하는 기반이 될 수 있음
- 의료 분야 종사자와 환자의 데이터를 통합 및 추적하고 이를 활용하여 감염 발생 가능성을 추측할 수 있는 소프트웨어 및 서비스를 개발하여 제공할 수 있음
- 특히 병원 내에서 일어나는 감염(hospital-acquired infections)에 대한 데이터를 지속적으로 체계적으로 수집, 분석 및 해석하여 감염 발생 및 확산을 억제하는 데 유용하게 활용할 수 있음

1.2 시장 현황

- 감염 감시 솔루션 시장은 첨단 기술 개발과 함께 높은 성장세로 성장하고 있음
- 의료 분야의 IT 기술 도입 증가와 데이터 분석 기술 개발은 감염 감시 솔루션 기술 발전에 많은 기여를 하였고 감염 감시의 효용성이 높아져 그에 따른 수요도 지속해서 발생하고 있음
- 최근 코로나(COVID-19)의 발생과 확산은 감염 감시에 관한 관심과 수요를 증가시킴
- 노령 인구의 증가, 만성 질환의 발병률 증가 및 개인위생에 관한 관심 증가는 감염 감시 솔루션의 수요를 증가시키고 있음

1.3 시장 특성

가 시장 원동력

- ☐ 코로나(COVID-19)의 확산, 병원 내 감염 확산 증가, 노인 인구 증가와 만성 질환 발병률 증가, 의료 시스템 투자 증가, 항균 관리 프로그램 채택 증가는 시장 성장을 촉진하는 요인임
- ☐ 감염 감시 솔루션 운영의 높은 비용, 첨단 의료 IT 솔루션 도입을 거부하는 의료 전문가는 시장 성장을 제한하는 요인임
- ☐ 의료 산업의 통합, 클라우드 기반의 소프트웨어 솔루션, 신흥 시장의 수요는 시장에 좋은 기회를 제공함
- ☐ 숙련된 의료 IT 전문가 부족, 데이터 보안 문제는 해결해야 할 과제임

[표 1-1] 감염 감시 솔루션 시장의 원동력

구 분	주요 내용
성 장 촉 진 요 인	• COVID-19의 확산 • 병원 내 감염 확산 증가 • 노인 인구 증가와 만성 질환 발병률 증가 • 의료 시스템 투자 증가 • 항균 관리 프로그램 채택 증가
성 장 억 제 요 인	• 감염 감시 솔루션 운영의 높은 비용 • 첨단 의료 IT 솔루션 도입을 거부하는 의료 전문가
시 장 기 회	• 의료 산업의 통합 • 클라우드 기반의 소프트웨어 솔루션 • 신흥 시장의 수요
해결해야 할 과제	• 숙련된 의료 IT 전문가의 부족 • 데이터 보안 문제

※ 출처 : MarketsandMarkets, INFECTION SURVEILLANCE SOLUTIONS MARKET, 2021

나 산업 환경 분석-5 Forces 분석

□ 구매자들의 협상력

- 감염 감시 솔루션 시장에는 여러 옵션을 제공하는 소규모 공급업체가 다수 존재함
- 구매자는 감염 감시 솔루션을 도입하기 위한 시설에 적합한 맞춤형 소프트웨어와 서비스에 대한 의존도가 높음
- 구매자는 기술 문제 가능성을 최소화할 수 있고 효율적인 지원 서비스를 받기 위해 기존 공급업체를 유지하려는 경향이 높음
- 따라서 구매자들의 협상력은 예측 기간 낮을 것으로 예상됨

□ 공급자들의 협상력

- 감염 감시 솔루션 시장에는 소프트웨어 개발 플랫폼과 이에 맞는 교육과 서비스를 제공하는 공급업체가 다수 존재함
- 공급업체를 전환하기 위한 비용이 낮아 필요에 따라 공급업체를 쉽게 전환할 수 있음
- 감염 감시 솔루션의 복잡한 프로그래밍과 기계 학습 등 고급 정보 처리 기술은 공급업체와 생산업체의 공동 작업을 요구함
- 따라서 공급자들의 협상력은 예측 기간 중간 정도로 예상됨

□ 잠재적 진입자의 위협

- 감염 감시 솔루션 시장에서 소프트웨어 제품은 정부의 상업적 승인이 필요하지 않아 개발 과정에서 요구되는 규정에서 자유로움
- 시장의 새로운 진입자가 필요한 자본 요구 수준이 높지 않음
- 따라서 잠재적 진입자의 위협은 예측 기간 높을 것으로 예상됨

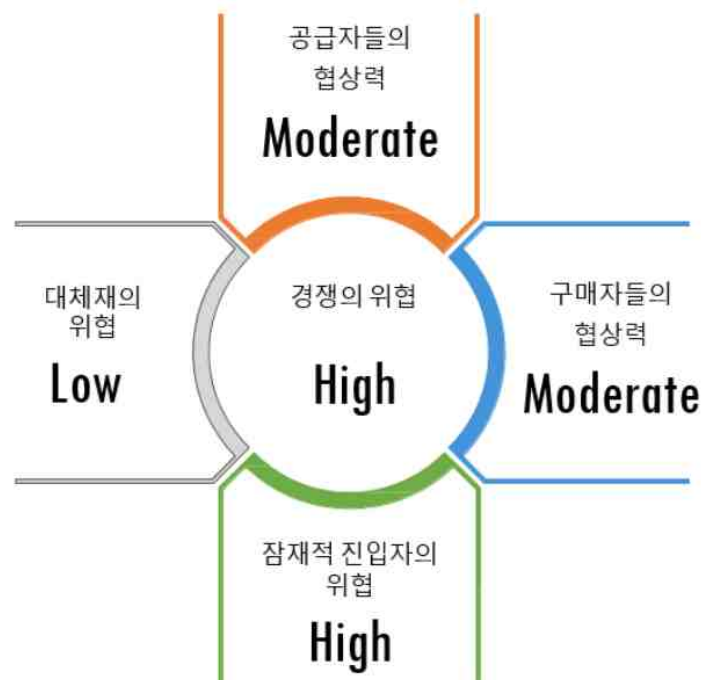
□ 대체재의 위협

- 기존의 서류 기반 보고 체계와 절차를 감염 감시 솔루션이 대체할 수 있음
- 정확하고 신속한 감염 감시 솔루션을 도입하는 시설이 증가하고 있음
- 따라서 대체재의 위협은 예측 기간 낮을 것으로 예상됨

□ 경쟁의 위협

- 대부분의 시장 참여자들은 빅데이터 분석, 클라우드 지원, 인공지능과 같은 고급 기술을 자사의 소프트웨어 제품에 통합하고 고유의 포트폴리오를 구축하는 데 집중하고 있음
- 지속적인 서비스 개선과 맞춤형 제품의 개발이 요구됨
- 따라서 경쟁의 위협은 예측 기간 높을 것으로 예상됨

[그림 1-1] 감염 감시 솔루션 시장의 5 Forces 분석



※ 출처 : TechNavio, GLOBAL INFECTION SURVEILLANCE SOLUTIONS MARKET, 2019

다 가치 사슬(Value-Chain)

- 감염 감시 솔루션 시장의 가치 사슬(Value-chain)은 의료 산업의 가치 사슬과 연관이 있음
 - 의료 가치 사슬 중 연구개발(R&D) 단계는 높은 가치를 가지는 단계로, 연구개발(R&D) 단계의 비용 대부분은 감염 감시 소프트웨어 개발 비용으로 소모됨
 - 소프트웨어의 통합 및 구현 단계는 가치가 낮은 단계로 간주됨
 - 마케팅 및 판매, 판매 후 서비스 2개의 단계는 높은 가치의 단계로 간주됨

※ 출처 : TechNavio, GLOBAL INFECTION SURVEILLANCE SOLUTIONS MARKET, 2019

라 코로나(COVID-19)의 영향

- 코로나(COVID-19)는 감염 감시 솔루션 시장에 긍정적인 영향을 미쳤음
 - 코로나(COVID-19)의 발병 증가는 병원 입원 환자를 증가시켰고 개인위생에 관한 관심도 증가하였음
 - 바이러스 감염에 대한 지속적인 모니터링을 포함한 감염 예방 조치의 수요가 전 세계적으로 급증하였음
 - 감염 감시 솔루션이 감염의 확산을 방지하고 관리하는 데 유용한 수단인 것이 입증되었고 정부 기관과 의료계를 중심으로 수요가 증가하였음

02 시장 동향

2.1 글로벌 전체 시장 규모

- 전 세계 감염 감시 솔루션 시장은 2020년 4억 7,172만 달러에 이르렀고 연평균 성장률 15.04%로 증가하여, 2024년에는 8억 3,055만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-1] 전 세계 감염 감시 솔루션 시장 규모 및 전망



※ 출처 : TechNavio, GLOBAL INFECTION SURVEILLANCE SOLUTIONS MARKET, 2019

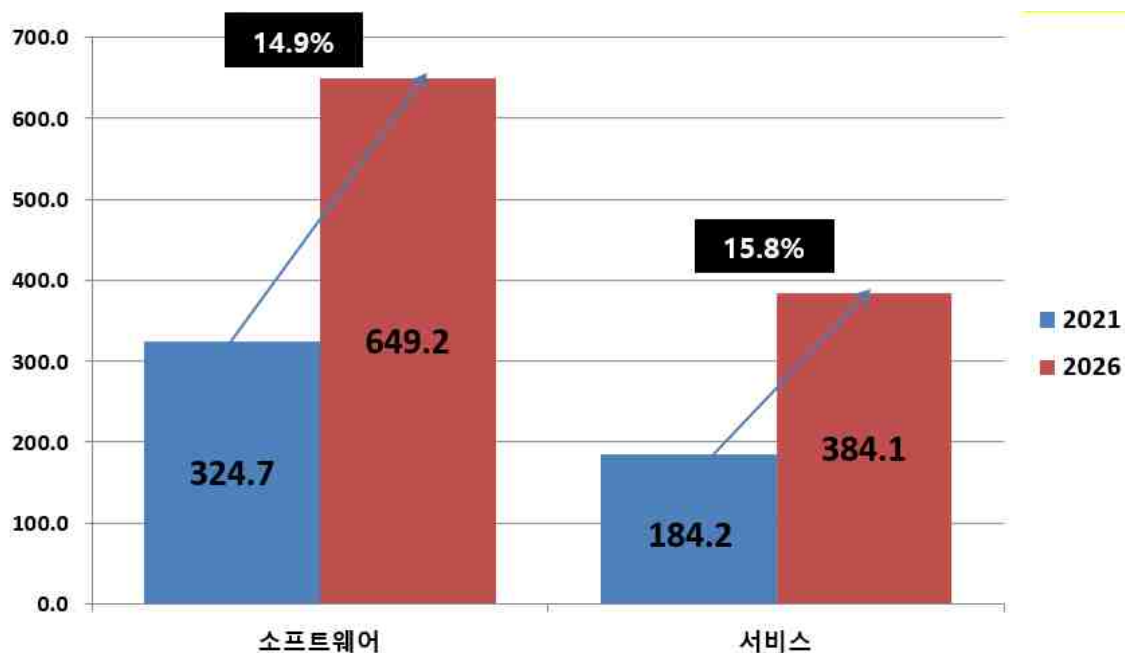
2.2 세부항목별 시장 규모

- 전 세계 감염 감시 솔루션 시장은 소프트웨어 및 서비스로 분류됨

- 소프트웨어는 2021년 3억 2,470만 달러에서 연평균 성장률 14.9%로 증가하여, 2026년에는 6억 4,920만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 서비스는 2021년 1억 8,420만 달러에서 연평균 성장률 15.8%로 증가하여, 2026년에는 3억 8,410만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 감염 감시 솔루션 시장의 소프트웨어 및 서비스의 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

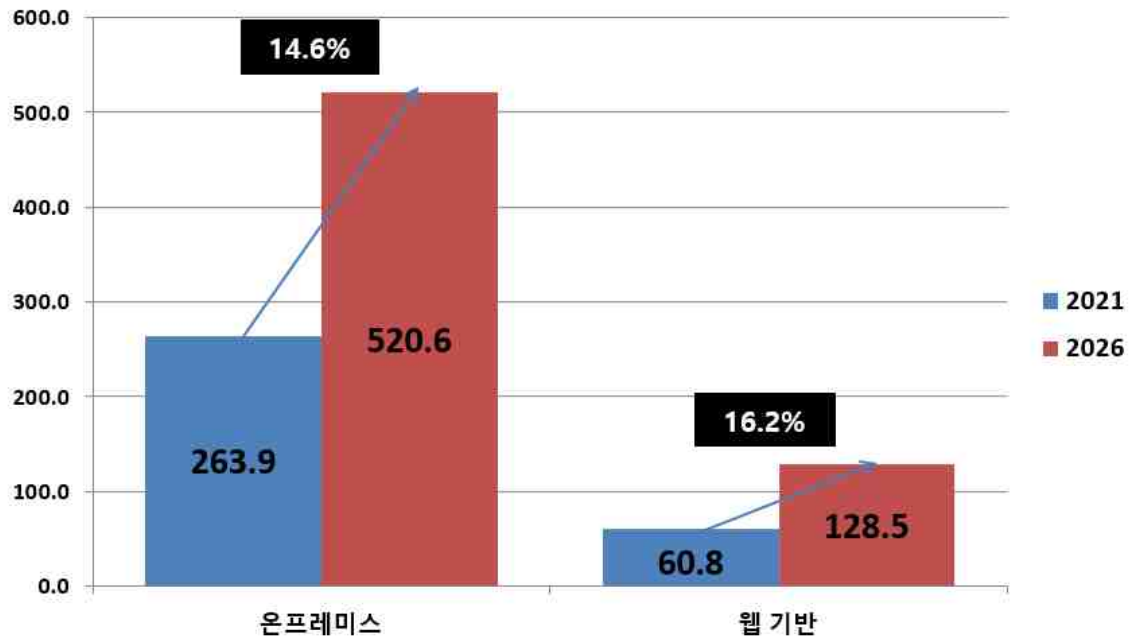


※ 출처 : MarketsandMarkets, INFECTION SURVEILLANCE SOLUTIONS MARKET, 2021

- 전 세계 감염 감시 솔루션 시장의 소프트웨어는 유형에 따라 온프레미스 (On-premise) 및 웹 기반(Web-based)으로 분류됨
 - 온프레미스 소프트웨어는 2021년 2억 6,390만 달러에서 연평균 성장률 14.6%로 증가하여, 2026년에는 5억 2,060만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 웹 기반 소프트웨어는 2021년 6,080만 달러에서 연평균 성장률 16.2%로 증가하여, 2026년에는 1억 2,850만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-3] 감염 감시 솔루션 시장의 소프트웨어 유형별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, INFECTION SURVEILLANCE SOLUTIONS MARKET, 2021

□ 전 세계 감염 감시 솔루션 시장의 서비스는 유형에 따라 제품 지원 및 유지 서비스, 교육 및 자문 서비스, 구축 서비스로 분류됨

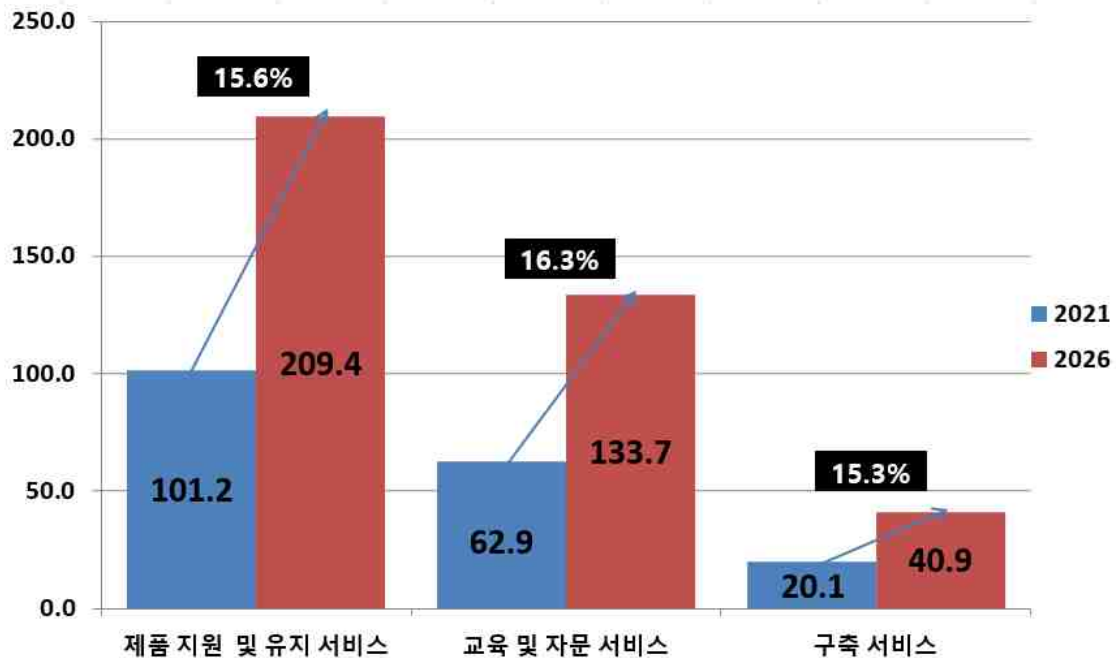
○ 제품 지원 및 유지 서비스는 2021년 1억 120만 달러에서 연평균 성장률 15.6%로 증가하여, 2026년에는 2억 940만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 교육 및 자문 서비스는 2021년 6,290만 달러에서 연평균 성장률 16.3%로 증가하여, 2026년에는 1억 3,370만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 구축 서비스는 2021년 2,010만 달러에서 연평균 성장률 15.3%로 증가하여, 2026년에는 4,090만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-4] 감염 감시 솔루션 시장의 서비스 유형별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, INFECTION SURVEILLANCE SOLUTIONS MARKET, 2021

□ 전 세계 감염 감시 솔루션 시장은 최종 사용자에 따라 병원, 장기요양시설, 기타 최종 사용자로 분류됨

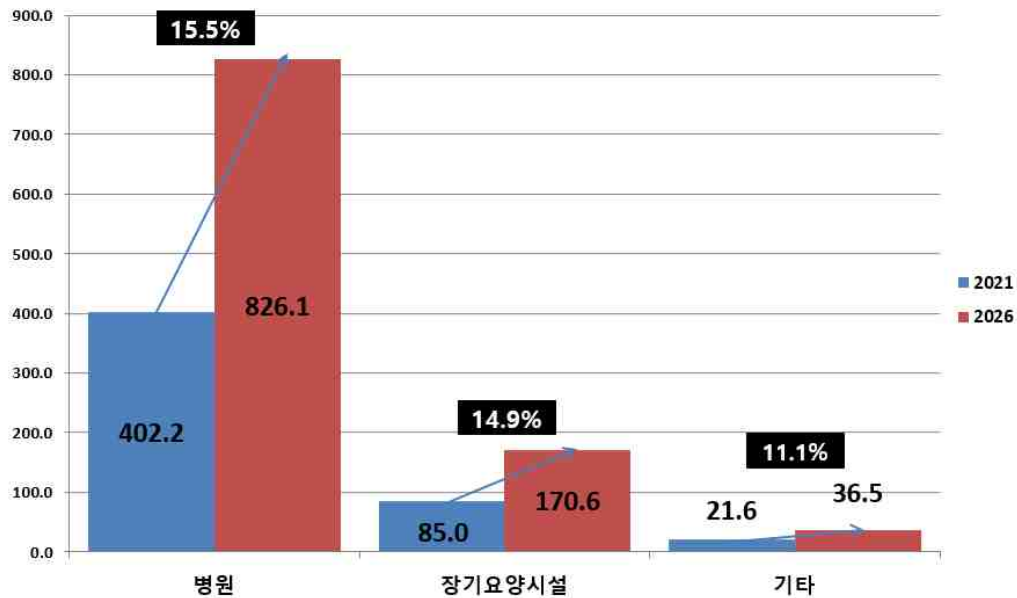
○ 병원은 2021년 4억 220만 달러에서 연평균 성장률 15.5%로 증가하여, 2026년에는 8억 2,610만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 장기요양시설은 2021년 8,500만 달러에서 연평균 성장률 14.9%로 증가하여, 2026년에는 1억 7,060만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 기타 최종 사용자는 2021년 2,160만 달러에서 연평균 성장률 11.1%로 증가하여, 2026년에는 3,650만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-5] 감염 감시 솔루션 시장의 최종 사용자별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, INFECTION SURVEILLANCE SOLUTIONS MARKET, 2021

2.3 지역별 시장 규모

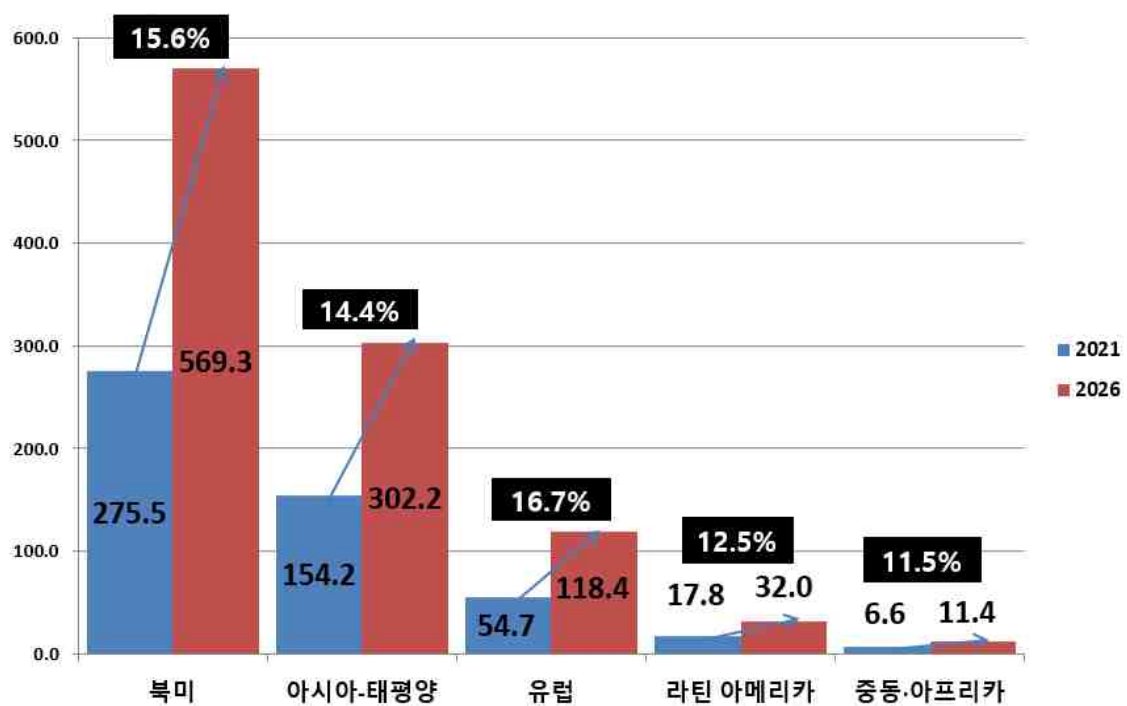
□ 세계 감염 감시 솔루션 시장을 지역별로 살펴보면, 2020년 기준으로 북미 지역이 54.0%로 가장 높은 점유율을 차지하였고, 유럽 지역이 30.5%, 아시아-태평양 지역이 10.7%, 라틴 아메리카 지역이 3.5%, 중동·아프리카 지역이 1.3%로 나타남

- 북미 지역은 2021년 2억 7,550만 달러에서 연평균 성장률 15.6%로 증가하여, 2026년에는 5억 6,930만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 유럽 지역은 2021년 1억 5,420만 달러에서 연평균 성장률 14.4%로 증가하여, 2026년에는 3억 220만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 아시아-태평양 2021년 5,470만 달러에서 연평균 성장률 16.7%로 증가하여, 2026년에는 1억 1,840만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 라틴 아메리카 지역은 2021년 1,780만 달러에서 연평균 성장률 12.5%로 증가하여, 2026년에는 3,200만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 중동·아프리카 지역은 2021년 660만 달러에서 연평균 성장률 11.5%로 증가하여, 2026년에는 1,140만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-6] 감염 감시 솔루션 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

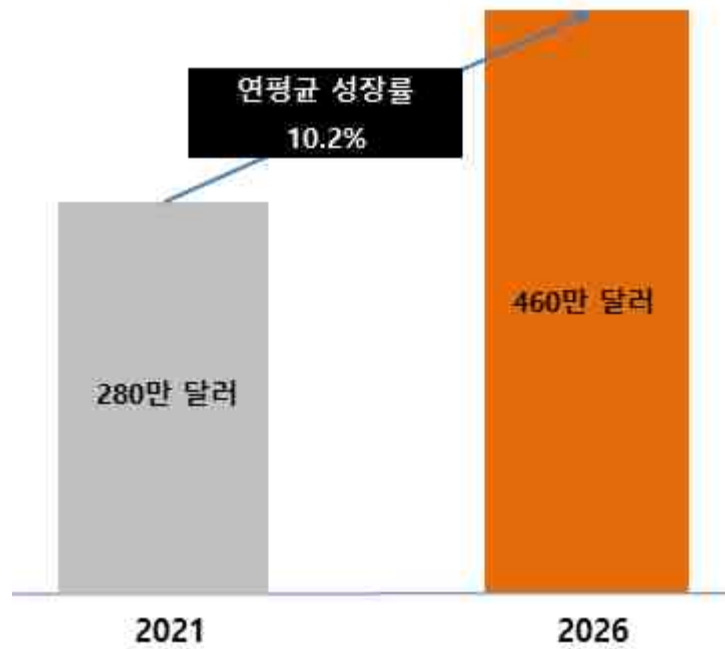


※ 출처 : MarketsandMarkets, INFECTION SURVEILLANCE SOLUTIONS MARKET, 2021

2.4 우리나라 시장 규모

- 우리나라 감염 감시 솔루션 시장은 2021년 280만 달러에서 연평균 성장률 10.2%로 증가하여, 2026년에는 460만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-7] 우리나라 감염 감시 솔루션 시장 규모 및 전망



※ 출처 : MarketsandMarkets, INFECTION SURVEILLANCE SOLUTIONS MARKET, 2021

03 기업 동향

3.1 경쟁 환경

- 전 세계 감염 감시 솔루션 시장에서 주요 기업은 Becton, Dickinson(미국), Premier(미국), Wolters Kluwer(네덜란드), Baxter International(미국) 등이 있음

[표 3-1] 전 세계 감염 감시 솔루션 시장의 기업 순위

기업명	순위
Becton, Dickinson(미국)	1
Premier(미국)	2
Wolters Kluwer(네덜란드)	3
Baxter International(미국)	4

※ 출처 : MarketsandMarkets, INFECTION SURVEILLANCE SOLUTIONS MARKET, 2021

3.2 주요 기업 동향

가 Becton, Dickinson

- Becton, Dickinson는 미국에 본사를 두고 있는 기업으로 BD 생명과학 부문에서 감염 감시 솔루션을 제공하고 있음
- 70개 국가에 72,000명 이상의 직원을 두고 있고 유럽, 중동, 아시아, 라틴 아메리카 및 캐나다에 주로 제품을 제품 및 서비스를 제공하고 있음

[표 3-2] Becton, Dickinson의 주요 제품 및 서비스 제공 현황

카 테 고 리	제 품 / 서 비 스
감염 감시 솔루션	• 감염 감시 소프트웨어 • 감염 감시 서비스: 제품 지원, 상담, 구축

※ 출처 : MarketsandMarkets, INFECTION SURVEILLANCE SOLUTIONS MARKET, 2021

나 Premier

- ☐ Premier은 미국에 본사를 두고 있는 기업으로 약 3,600개의 미국 병원을 통합하는 의료 성과 개선 회사임
- ☐ 공급망 서비스와 퍼포먼스(Performance) 서비스 두 가지 사업 부문을 운영하고, 퍼포먼스 서비스에서 감염 감시 솔루션을 제공하고 있음
- ☐ 미국 내에 여러 자회사를 두고 사업을 제품 및 서비스를 제공하고 있음

[표 3-3] Premier의 주요 제품 및 서비스 제공 현황

카 테 고 리	제 품 / 서 비 스
감염 감시 솔루션	• 감염 감시 소프트웨어 • 감염 감시 서비스: 자문, 연구, 제품 지원 및 구축, 교육

※ 출처 : MarketsandMarkets, INFECTION SURVEILLANCE SOLUTIONS MARKET, 2021

다 Wolters Kluwer

- ☐ Wolters Kluwer는 네덜란드에 본사를 두고 있는 기업으로 다양한 분야의 전문가를 위한 정보 서비스 및 솔루션을 제공하고 있음
- ☐ 사업 부문 중 건강 사업부의 임상 솔루션을 통해 감염 감시 소프트웨어 및 서비스를 제공하고 있음
- ☐ 40개 이상의 국가에서 사업을 운영하고 있고 헝가리, 네덜란드, 인도, 중국 등에 자회사를 두고 있음

[표 3-4] Wolters Kluwer의 주요 제품 및 서비스 제공 현황

카 테 고 리	제 품 / 서 비 스
감염 감시 솔루션	• 감염 감시 소프트웨어 • 감염 감시 서비스: 제품 지원 및 구축, 자문

※ 출처 : MarketsandMarkets, INFECTION SURVEILLANCE SOLUTIONS MARKET, 2021

라 Baxter International

- ☐ Baxter International은 미국에 본사를 두고 있는 기업으로 의료기기, 의약품, 생명공학 관련 물품 등 다양한 의료 제품을 제공하고 있음
- ☐ 소프트웨어 공급업체인 ICNet을 인수하여 ICNet을 통해 감염 감시 솔루션을 제공하고 있음
- ☐ 미국, 스위스, 오스트리아, 캐나다, 독일, 영국, 뉴질랜드, 브라질, 중국, 이탈리아 등 다양한 나라에 자회사를 두고 사업을 운영하고 있음

[표 3-5] Baxter International의 주요 제품 및 서비스 제공 현황

카 테 고 리	제 품 / 서 비 스
감염 감시 솔루션	• 감염 감시 소프트웨어 • 감염 감시 서비스: 제품 지원 및 구축, 교육 및 자문

※ 출처 : MarketsandMarkets, INFECTION SURVEILLANCE SOLUTIONS MARKET, 2021

참고문헌

- MarketsandMarkets, INFECTION SURVEILLANCE SOLUTIONS MARKET, 2021
- TechNavio, GLOBAL INFECTION SURVEILLANCE SOLUTIONS MARKET, 2019

- 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.