

의료·건강

업종 리포트

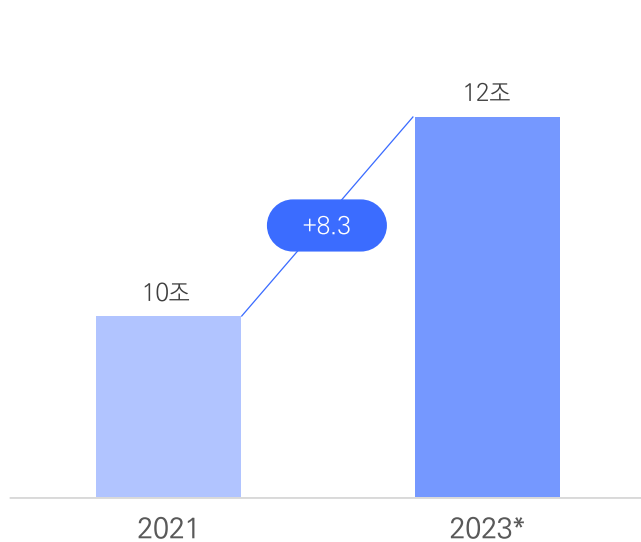
헬스케어 시장은 디지털로 순항 중

- 글로벌 헬스케어 시장은 2023년 약 12조 달러를 기록할 것으로 예상
- 국내 헬스케어 시장은 디지털 영역으로 확장해 국내 디지털 헬스케어 총 매출 규모는 1조 8,227억 원을 기록. 그중 의료용 기기 부문이 53.0%로 절반 이상을 차지
- 의료 관련 부문의 매출 규모는 1조 1,094억 원으로 국내 디지털 헬스분야 매출의 상당 부분을 차지

2030년 글로벌 헬스케어 시장 약 21조 달러 예상

| 글로벌 헬스케어 시장 규모(2021, 2023(e))

(단위: 달러)

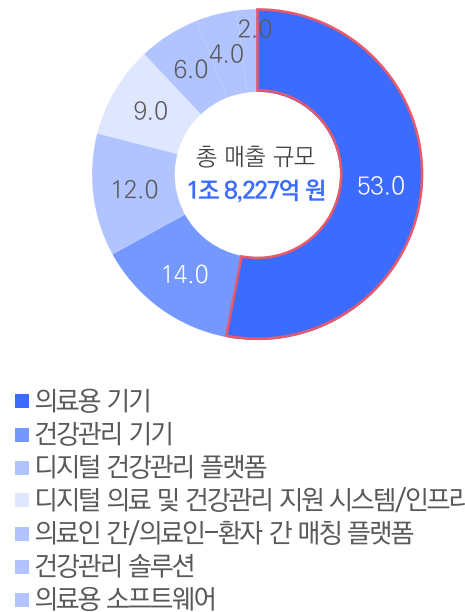


출처: VerifiedMarketResearch

국내 디지털 헬스분야 총 매출 규모는 총 1조 8,227억 원

| 국내 디지털 헬스분야별 매출 비중

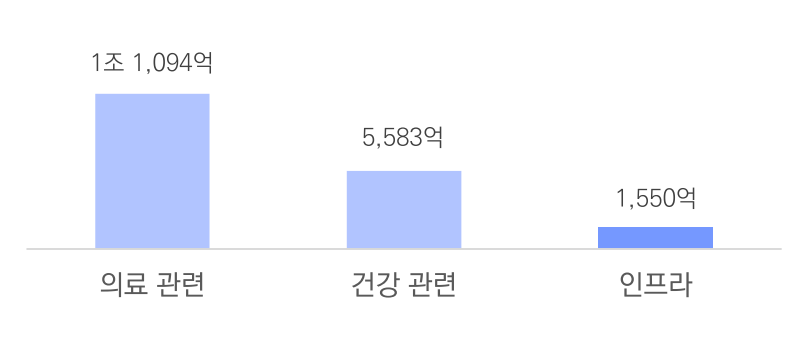
(단위: %)



출처: 산업통상자원부(2023. 3)

| 국내 디지털 헬스분야 카테고리별 매출 규모

(단위: 원)



의료 관련	의료용기기, 의료용 소프트웨어, 의료인 간, 의료인-환자 간 매칭 플랫폼
건강 관련	건강관리 기기, 건강관리 솔루션, 디지털 건강관리 플랫폼
인프라	디지털 의료 및 건강관리 지원 시스템/인프라

출처: 산업통상자원부(2023. 3)

국내 디지털 헬스 분야의 주 인력은 ‘연구 개발’, 종사자 규모는 평균 10~30인 미만

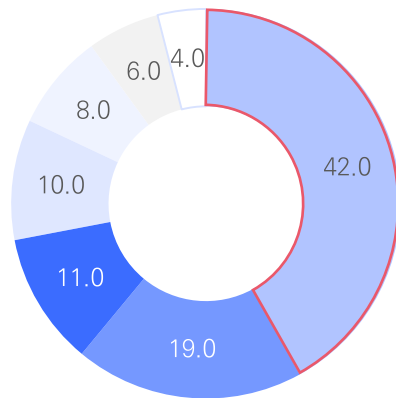
- 국내 디지털 헬스 분야별 인력은 ‘연구개발(42.0%)’, ‘구매영업 및 시장조사(19.0%)’, ‘설계 및 디자인(11.0%)’ 등의 순으로 비중을 차지
- 디지털 헬스 분야 종사자 규모는 평균 10~30인 미만의 사업장(33.0%)이 많음

국내 디지털 헬스 분야 인력 현황

| 분야별 평균 인력 현황

(단위: %)

- 연구개발
- 구매영업·시장조사
- 설계·디자인
- 생산기술
- 품질관리
- 시험평가·인증
- 보증 정비

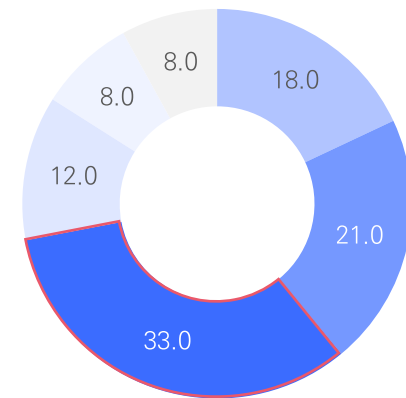


출처: 산업통상자원부(2023.3)
*기타 인력 제외

| 종사자 규모별 분포

(단위: %)

- 5인 미만
- 5~10인 미만
- 10~30인 미만
- 30~50인 미만
- 50~100인 미만
- 100인 이상



출처: 산업통상자원부(2023.3)

웨어러블 기기에 국민은 ‘비용 부담’을, 의료계는 ‘효과 근거 부족’을 우려 1순위로 꼽아

- 한국보건산업진흥원이 발표한 보건 산업 대국민 인식조사 결과, 일반 국민은 웨어러블기기, 유전자 검사, 정밀 의료, 디지털 치료기기, 첨단재생의료에 대해서는 ‘비용에 대한 부담’을 진입장벽으로 인식. 건강관리 앱이나 보건의료 마이데이터, 비대면 의료에 대해서는 ‘효과에 대한 근거 부족’이 높게 나타남
- 반면 의료계의 경우 일반 국민과 달리 웨어러블기기와 디지털 치료기기의 경우 ‘효과에 대한 근거 부족’을, 비대면 의료의 경우 ‘안전성에 대한 검증 부족’을 우려한다는 점에서 차이 존재. 사회 윤리적 문제(보건의료 마이데이터, 유전자 검사)에 대한 우려도 일반 국민보다 높게 나타남

첨단 보건 의료기술에 대한 국민 우려(항목별)

	■ 높음 ← → 낮음				
웨어러블기기	비용 부담 (44.9%)	효과 근거 부족 (36.1%)	안전성검증 부족 (12.6%)	사회 윤리적 우려 (5.0%)	기타 (1.4%)
건강관리 앱	효과 근거 부족 (61.2%)	비용 부담 (13.1%)	안전성검증 부족 (12.6%)	사회 윤리적 우려 (7.2%)	기타 (5.9%)
보건의료 마이데이터	효과 근거 부족 (27.6%)	사회 윤리적 우려 (27.2%)	비용 부담 (20.0%)	안전성 검증 부족 (19.4%)	기타 (5.8%)
유전자검사	비용 부담 (41.4%)	사회 윤리적 우려 (36.0%)	안전성 검증 부족 (10.6%)	효과 근거 부족 (9.6%)	기타 (2.4%)
정밀의료	비용 부담 (71.8%)	효과 근거 부족 (12.2%)	안전성 검증 부족 (11.9%)	사회 윤리적 우려 (3.8%)	기타 (0.3%)
디지털 치료기기	비용 부담 (43.5%)	효과 근거 부족 (30.8%)	안전성 검증 부족 (19.8%)	사회 윤리적 우려 (4.7%)	기타 (1.2%)
첨단재생의료	비용 부담 (61.2%)	안전성 검증 부족 (17.1%)	효과 근거 부족 (12.7%)	사회 윤리적 우려 (8.8%)	기타 (0.2%)
비대면의료	효과 근거 부족 (48.0%)	안전성 검증 부족 (20.5%)	비용 부담 (16.9%)	사회 윤리적 우려 (9.3%)	기타 (5.3%)

출처: 한국보건산업진흥원(2023. 7)

첨단 보건 의료기술에 대한 의료계 우려(항목별)

	■ 높음 ← → 낮음				
웨어러블기기	효과 근거 부족 (46.4%)	비용 부담 (37.9%)	안전성 검증 부족 (9.8%)	사회 윤리적 우려 (5.4%)	기타 (0.4%)
건강관리 앱	효과 근거 부족 (62.1%)	안전성 검증 부족 (13.4%)	사회 윤리적 우려 (11.2%)	비용 부담 (10.3%)	기타 (3.1%)
보건의료 마이데이터	사회 윤리적 우려 (43.%)	효과 근거 부족 (22.8%)	안전성 검증 부족 (17.4%)	비용 부담 (14.3%)	기타 (2.2%)
유전자검사	사회 윤리적 우려 (43.3%)	비용 부담 (35.7%)	효과 근거 부족 (13.4%)	안전성 검증 부족 (10.3%)	기타 (0.0%)
정밀의료	비용 부담 (65.6%)	효과 근거 부족 (20.1%)	안전성 검증 부족 (10.3%)	사회 윤리적 우려 (3.1%)	기타 (0.9%)
디지털 치료기기	효과 근거 부족 (44.2%)	비용 부담 (28.6%)	안전성 검증 부족 (25.0%)	사회 윤리적 우려 (2.2%)	기타 (0.0%)
첨단재생의료	비용 부담 (51.8%)	효과 근거 부족 (18.8%)	안전성 검증 부족 (18.8%)	사회 윤리적 우려 (10.7%)	기타 (0.0%)
비대면의료	안전성 검증 부족 (39.3%)	효과 근거 부족 (33.0%)	사회 윤리적 우려 (14.7%)	비용 부담 (9.4%)	기타 (3.6%)

출처: 한국보건산업진흥원(2023. 7)

#비대면의료

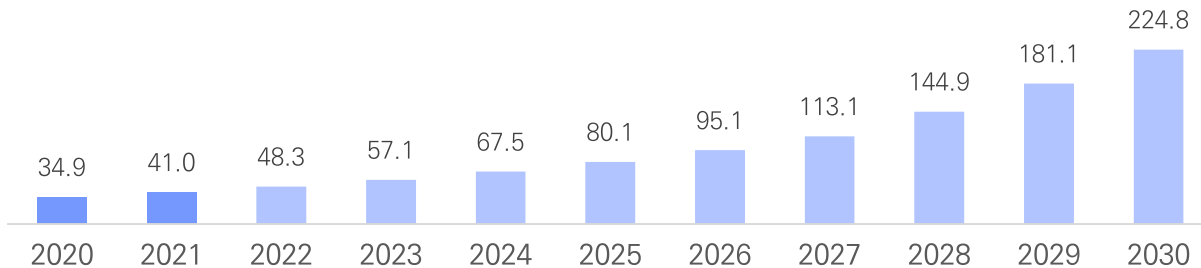
환자의 자택이나 현지 의료기관에서
관찰, 진단, 상담, 처방을 받을 수 있는
의료

- Precedence Research 보고서는 비대면 의료 시장이 팬데믹의 여파로 2023년 571억 달러 규모로 집계될 것이라고 예측. 팬데믹이 종료되도 2030년까지 연평균 성장률 18.8%를 기록하며 2,248억 달러 규모까지 성장할 것으로 전망
- 비대면의료는 환자의 자택에서도 진료할 수 있다는 점에서 원격 의료와 정의를 달리 함. 비대면의료는 원격의료의 큰 개념
- 국내 2020년 2월부터 2022년 1월 5일까지 비대면의료 서비스 누적 환자 수는 352만3,451명으로 집계

전세계 비대면의료 시장 규모, 2,248억 달러 예상

| 전세계 비대면의료 시장 예상 규모

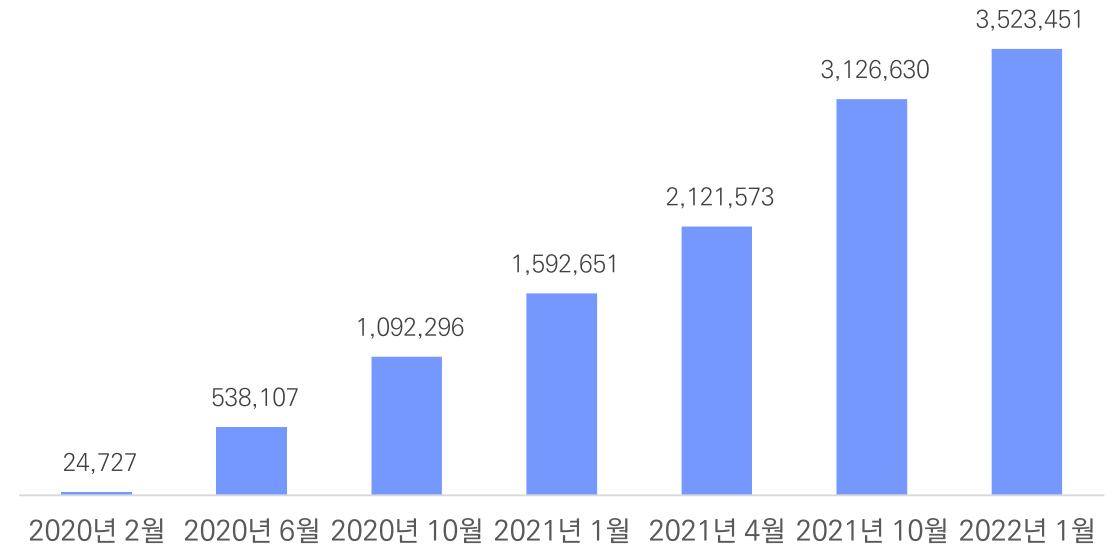
(단위: 십억 달러)



국내 비대면 의료서비스 이용 환자 누적 수

| 국내 비대면의료 서비스 이용 환자 누적 수 (2020.2~2022.1.5)

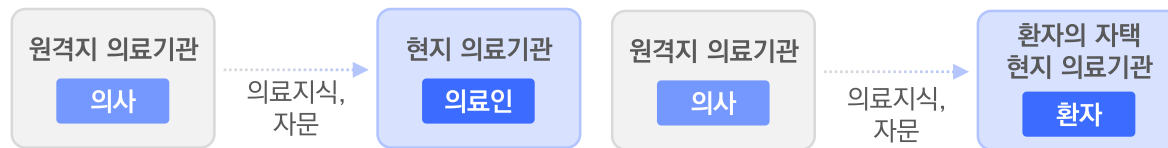
(단위: 명)



원격의료와 비대면의료 차이

| 원격의료

| 비대면의료



출처: Precedence Research

출처: 한국보건산업진흥원

#재택의료

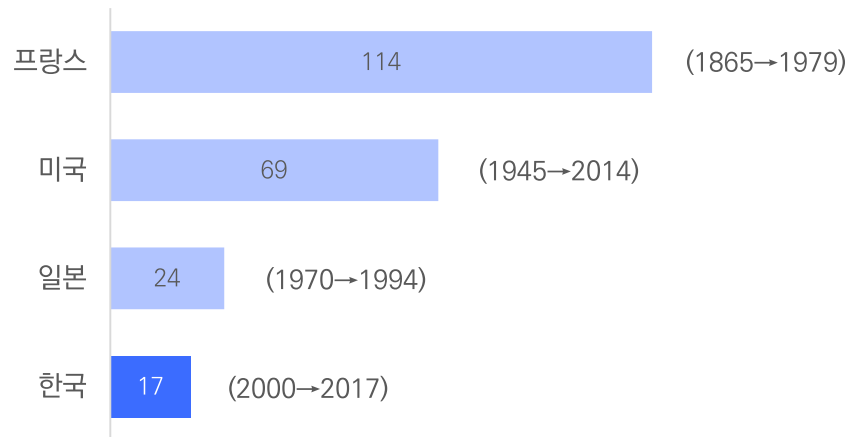
통원이 어려운 환자의 자택이나 시설에 의사 등 의료인력이 방문해 진료

- 재택의료는 의료인력이 환자가 있는 곳으로 직접 방문해 진료 등 의료 행위를 하는 일종의 ‘왕진’을 의미
- 한국이 고령화사회에서 고령사회로 진입하는 시간이 이미 고령사회가 된 국가보다 훨씬 짧다는 점에서 재택의료의 중요성이 대두
- 1994년에 고령사회화된 일본에서는 거동이 불편한 중증 환자들에게 직접 방문해 진료를 보는 재택의료의 필요성이 있어 벤치마킹할 필요성 존재

재택의료의 중요성이 대두된 배경, ‘고령화’

| 고령화사회*에서 고령사회**로 진입 시간

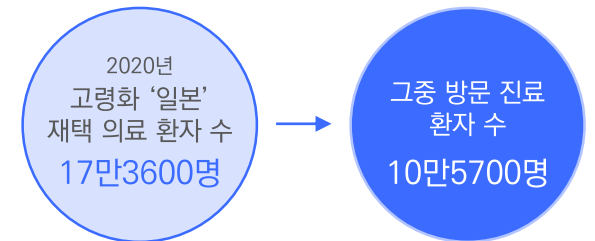
(단위: 년)



*고령화사회: 65세 이상 인구가 7% 이상인 사회
 **고령사회: 65세 이상 인구가 14% 이상인 사회

출처: 보도자료

우리나라 보다 먼저 고령화 접어든 일본의 재택 의료 현황



| 일본의 재택의료 목적 및 기능

- 환자의 평균 입원 기간 축소
- 거동이 불편한 중증 환자 케어
- 병원이 아닌 자택에서 여생을 마무리하고 싶어하는 환자의 니즈 반영

출처: 보도자료

#AI의료플랫폼

AI를 활용해 진료 등 의료 행위를 손쉽게 처리할 수 있도록 도와주는 플랫폼

- 최근 AI를 활용해 의료 전반 데이터를 손쉽게 처리해주는 AI의료플랫폼이 주목 받고 있음
- 은평성모병원은 지난 2월 AI 음성인식을 통해 간호 기록을 용이하게 할 수 있는 'Vobile ENR' 서비스를 구축. Vobile ENR은 별도의 PDA 기기 없이 스마트폰을 활용해 간호 기록을 할 수 있는 서비스
- 의료인 외에도 일반인들이 건강검진 결과지를 손쉽게 해석하고 볼 수 있는 테서의 온톨(Ontol) 서비스도 출시되어 향후 AI의료플랫폼은 더욱 활성화 될 것으로 예상

은평성모병원의 AI 음성인식 모바일 간호 기록 플랫폼 'Vobile ENR' 구축 (2023. 2)

의학용어 까막눈도 병에 대해 알기 쉽게 번역 해주는 테서Tesser의 '온톨(Ontol)'서비스

| Vobile ENR이란?

음성을 의미하는 'Voice'와 이동 편의성을 뜻하는 'Mobile', 전자간호기록인 'ENR'을 합친 합성어

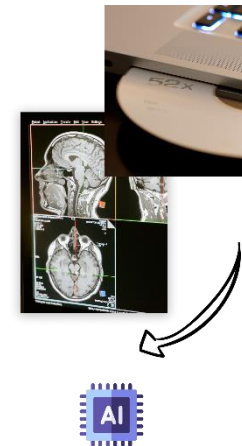


Vobile ENR의 주요 기능

- 별도의 PDA 기기 없이 스마트폰으로 기록 가능
- 무선인식기술을 이용해 RFID 인증
- 스마트폰 카메라로 환자 바코드 스캔
- 대화형 명령어를 사용해 환자와 대화하듯 자연스럽게 업무 수행
- 음성 기록이 어려울시 쿼리메뉴 터치 기능 활용

출처: 보도자료 취합

| 테서의 온톨(Ontol)과 온톨 3D 서비스



온톨(Ontol)의 주요 기능

- 해석이 필요한 결과지를 사진 찍어서 업로드
- 평균 3분 이내 해석 제공(1장 기준)
- AI로 핵심 요약 정리
- 어려운 단어 클릭시 용어 설명 확인

온톨 3D의 주요 기능

- 병원에서 CD로 받은 의료 영상 활용
- AI 기술로 MRI, CT 의료영상을 3D로 구현
- 뇌-약성 뇌교종, 뇌수막종, 뇌 전이암 등 확인
- 폐암-폐의 대략적 모습 및 결절 등 확인
- 간암-간의 대략적 모습 및 종양 등 확인

출처: Ontol

의료·건강 부문 배너 광고, 2022년 하반기 대비 2.5% 증가

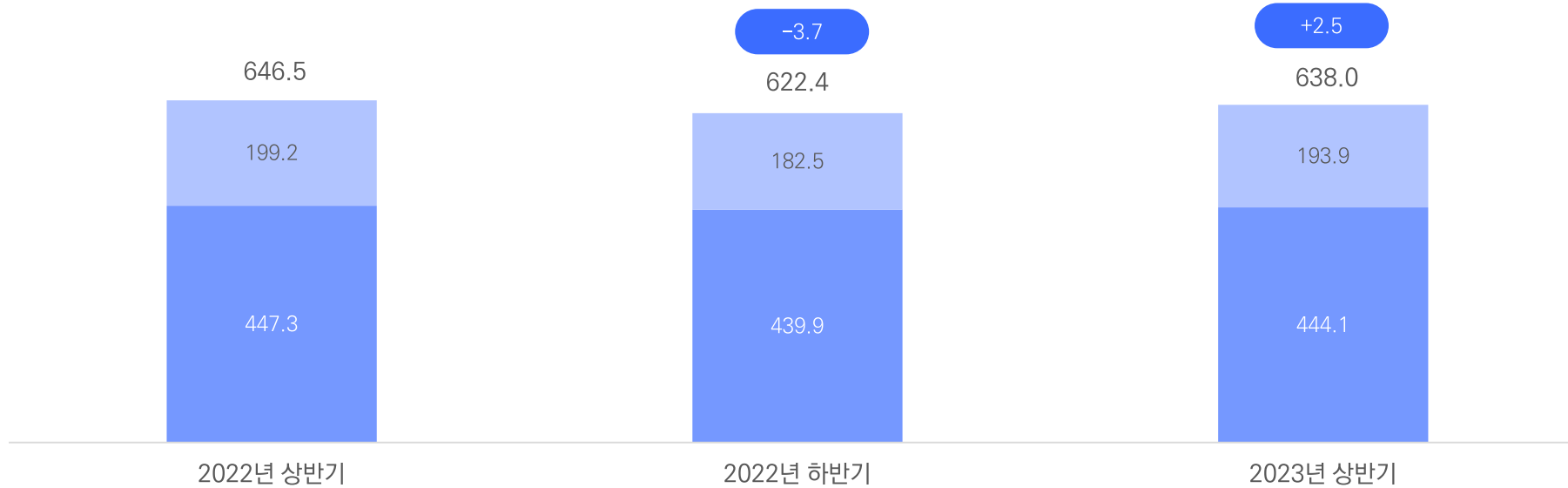
- 2023년 상반기 의료 및 건강 부문 디지털 광고비 조사 결과 지난 2022년 하반기 대비 2.5% 증가한 638.0억 원을 기록
- 그중 PC 광고비는 193.9억 원, 모바일 광고비는 444.1억 원을 차지. 모바일 광고 비중이 PC 광고 보다 높게 나타남

국내 의료·건강 업종 - 연도별 디지털 광고비 (배너 광고)

■ 이전 반기 대비 광고비 증감률
 ■ PC 광고비
 ■ MO 광고비

■ MO ■ PC

(단위: 억 원 (막대 그래프), % (증감률))



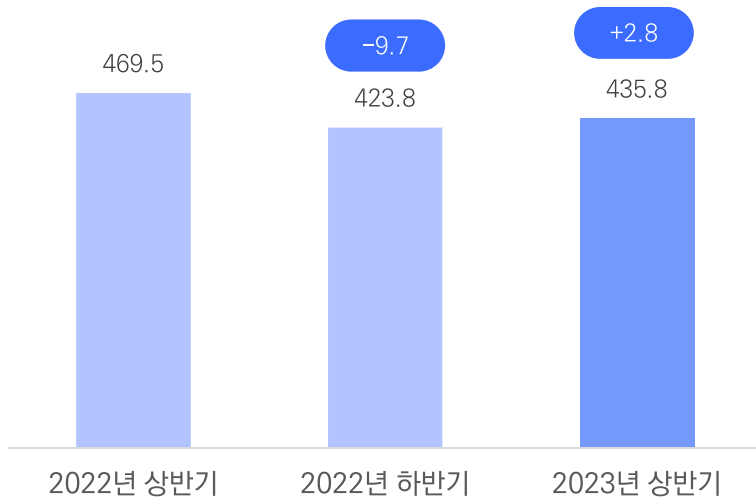
출처: 리서치애드, 2023년 상반기 기준 관련 업종 배너 광고 (PC+MO) 광고비 분석
 * 추정치로 실제와 다를 수 있음

의료·건강 광고비는 개인병원, 종합병원 등에서 많이 지출

- 의료 및 건강 분야의 광고비를 세부 카테고리별로 분석한 결과, 의료 및 보건기관* > 의료용품** > 의료기기***순으로 지출한 것으로 집계
- 의료 및 보건기관 광고비는 지난 분기 대비 2.8% 상승한 435.8억 원으로 가장 많이 지출
- 의료용품 광고비는 지난 분기보다 46.0% 상승한 96.2억 원을 달성. 세부 카테고리 중 상승률이 가장 높게 나타남

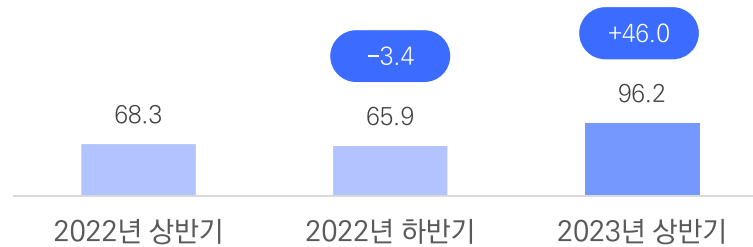
의료 및 보건기관* 광고비

■ 이전 분기 대비 광고비 증감률



* 한의원, 종합병원, 개인병원 등 포함

의료용품** 광고비



** 보청기, 밴드류, 간이치료용품 등 포함

의료기기*** 광고비



*** 진단진료용, 시험검사용 의료기기 등 포함

출처: 리서치애드, 2023년 상반기 기준 관련 업종 배너 광고(PC+MO) 광고비 분석
* 추정치로 실제와 다를 수 있음

(단위: 억 원 (막대 그래프), % (증감률))

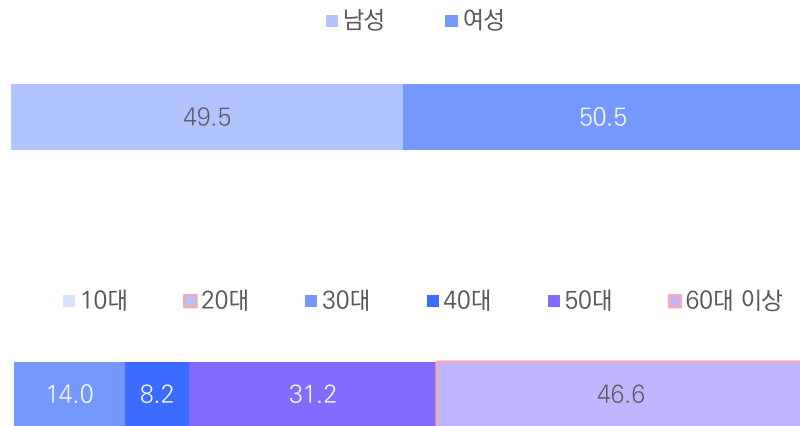
#닥터다이어리

일상건강에서 만성질환까지
건강관리 슈퍼앱 닥터다이어리

- 데이터 기반 만성질환 케어 솔루션으로 IT, 스마트기기, 휴먼 코칭, 교육 등 환자들의 삶과 관련된 모든 접점에서의 멀티 솔루션 제공 서비스
- 남성과 여성 비율이 비슷하게 나타남, 60대 이상 이용률이 46.6%로 가장 높게 나타남
- 커뮤니티 영역에 노출할 수 있는 광고부터, 닥터다이어리 혈당관리 라이프샵인 닥다몰에 노출할 수 있는 체험단 및 배너 광고상품까지 보유

메인 타겟 인구 통계

(단위: %)



출처: 닐슨 코리아클릭

* 2023년 6월 IOS/AOS 합산값 기준
Mobile데이터: 7~69세 기반 월 1회 이상 AOS, IOS 스마트폰 합산 추정 데이터이며,
in-app 브라우징은 해당 app 이용에 포함. 추정치로 실제와 다를 수 있음

주요 상품 및 노출 지면 예시

커뮤니티 탐 배너(MO)



커뮤니티 피드(MO)



닥다몰_체험단(MO)



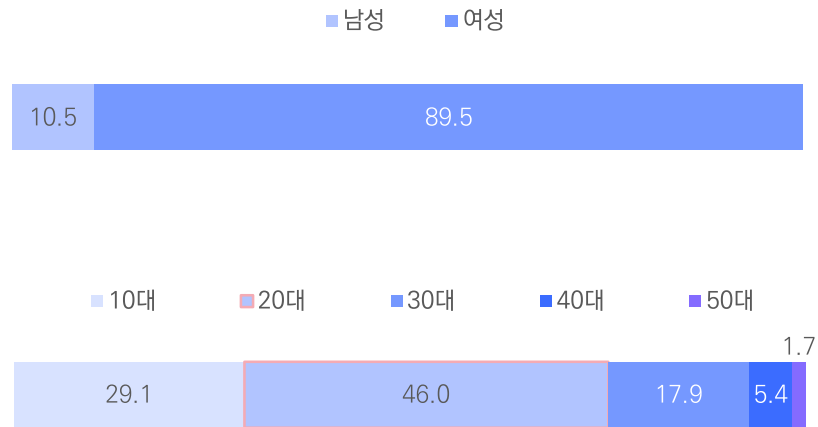
#밸런스프렌즈

식단 관리부터 멘탈 케어까지
나만의 다이어트 코칭 앱

- 유저 개인의 목표와 상황을 고려하여, 식단/운동 계획 과정에서 실질적인 도움을 제공하며 챗봇 서비스를 통해 멘탈케어, 운동 정보등을 제공하는 다이어트 전문 어플
- 여성 비율이 89.5%로 남성보다 현저히 높으며, 20대 이용률이 46.0%로 가장 높게 나타남
- 앱 시작 시 화면 전체에 노출되는 전면 광고 및 앱 화면 상단,하단에 노출되는 배너 광고 A,B를 통해 광고 노출 가능

메인 타겟 인구 통계

(단위: %)



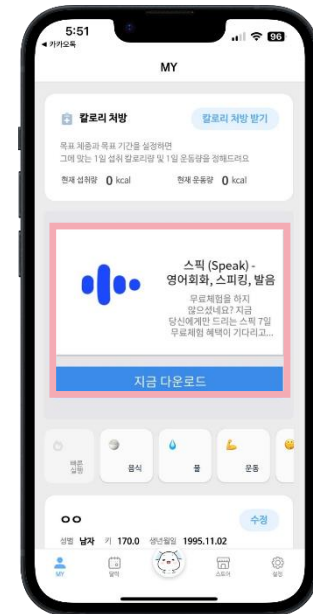
출처: 밸런스프렌즈 상품소개서

주요 상품 및 노출 지면 예시

전면 광고(MO)



배너 광고 B(MO)



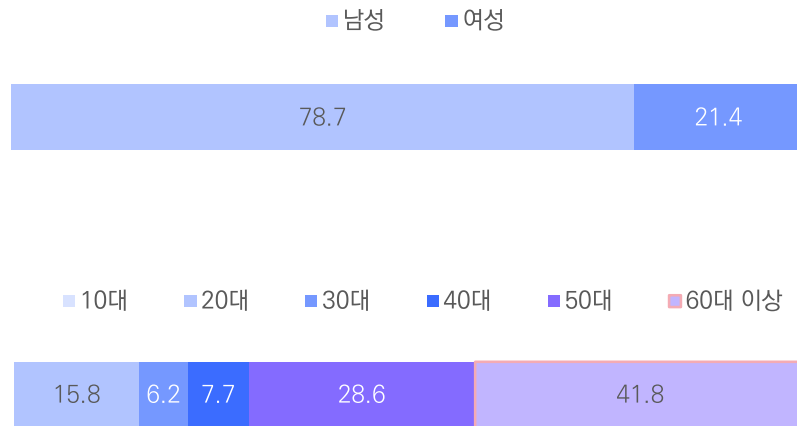
#닥터나우

비대면 진료부터 약 배달까지
병원과 약국이 직접 찾아가요

- 24시간 전문의료진의 비대면 진료, 30분 이내 도착하는 약 배송, 건강 기록까지 할 수 있는 전문 의료 앱 서비스
- 남성 비율이 78.7%로 여성보다 높으며, 60대 이상 이용률이 41.8%로 가장 높게 나타남
- 유저앱 홈 첫 화면에서 프리미엄 형태로 노출되는 홈 메인 배너부터 운동, 건강 기록을 하는 유저를 타겟하여 노출할 수 있는 건강 메인 배너 상품까지 다양한 광고 상품 보유

메인 타겟 인구 통계

(단위: %)

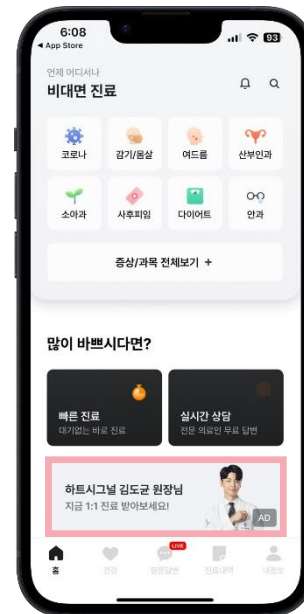


출처: 닐슨 코리아클릭

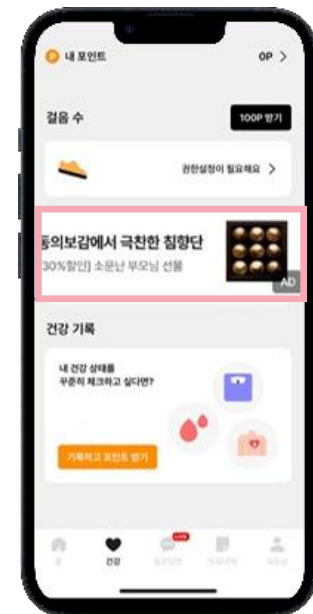
* 2023년 6월 IOS/AOS 합산값 기준
Mobile데이터: 7~69세 기반 월 1회 이상 AOS, IOS 스마트폰 합산 추정 데이터이며,
in-app 브라우징은 해당 app 이용에 포함. 추정치로 실제와 다를 수 있음

주요 상품 및 노출 지면 예시

홈 메인 배너(MO)



건강 메인 배너(MO)



E.O.D

리포트 문의

미디어트렌드팀(인사이트)

| ad_news@incross.com

매체 관련 문의

미디어트렌드팀(채널)

| media@incross.com

※본 리포트의 2차 가공 및 무단 배포를 금합니다.

마인뉴스 구독하기