



REPORT

스마트헬스케어 패러다임 변화와 국가별 대응 전략

2017. 2

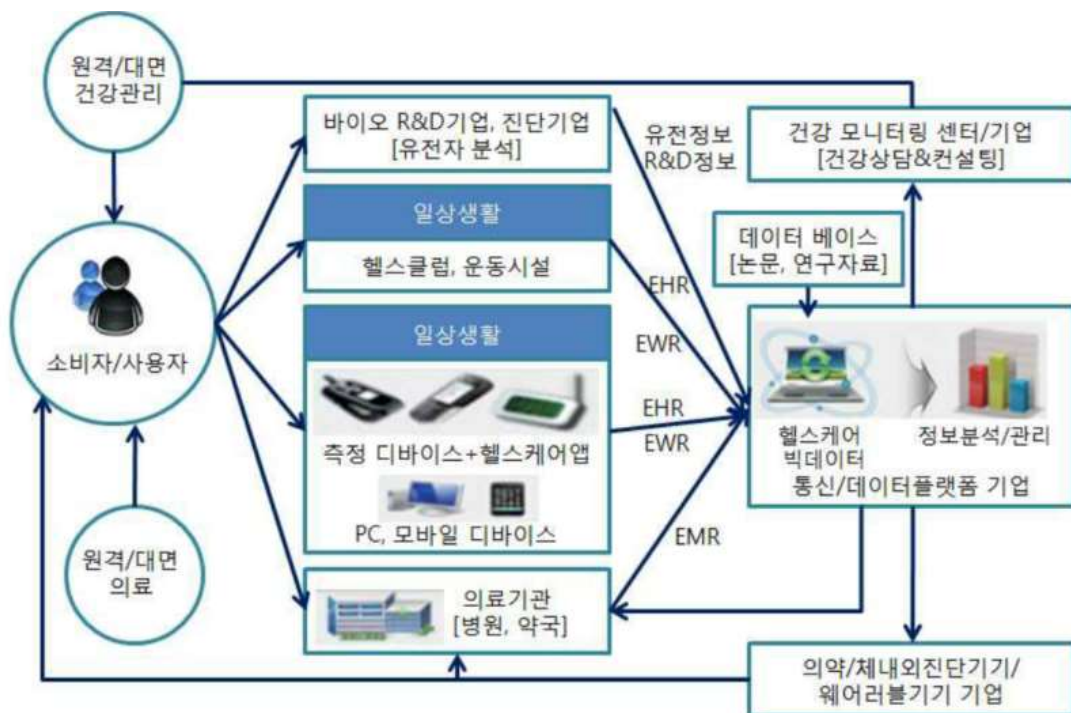
스마트 헬스케어 패러다임의 변화와 국가별 대응전략

1. 헬스케어 산업 변화

□ 스마트 헬스케어의 부상

- 최근 각국 정부와 산업계에서 신성장동력으로 스마트헬스케어에 주목
 - 미국, EU, 일본, 중국 등은 정부 차원에서 산업 육성 정책을 추진
 - 한국정부도 19대 미래성장동력 산업으로 스마트헬스케어를 포함한 맞춤형 웰니스(Wellness Care) 선정 및 육성계획 발표('15.3)
 - 국내외 ICT 및 비ICT 기업들이 신규 수익원 확보 및 소비자 기반 공고화를 위해 스마트헬스케어 시장 진출

<스마트 헬스케어 산업 구조>



자료: 4차 산업혁명 시대의 헬스케어 동향과 시사점(2017, KDB 산업은행)

□ 헬스케어 패러다임 변화와 ICT 활용성 제고

○ (수요측면) 사후 치료보다 예방·관리 목적의 4P1) 서비스 중시

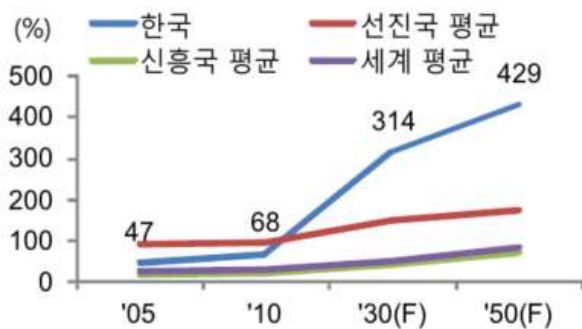
- 저출산·고령화에 따른 인구구조 변화와 만성질환 확산 추세

- 국내는 고령층 증가 속도가 세계 평균을 상회해 ‘30년 노령화지수*가 세계 평균의 4배 이상까지 도달할 전망

※ 노령화지수 = 고령인구(65세 이상) / 유소년인구(0~14세) * 100

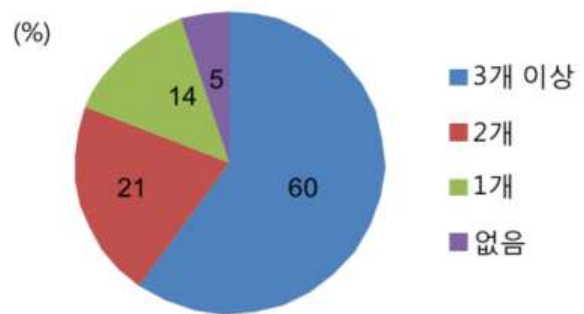
- 당뇨, 고혈압 등 만성질환으로 인한 비효율적 의료비 증가 우려

<주요국의 노령화지수 추이>



자료: 통계청

<국내 고령층의 만성질환 보유율>



자료: 한국보건사회연구원(2013)

○ (공급측면) 의료서비스 혁신 필요성 증가 속 ICT의 가치 향상

- 급증하는 의료비지출은 사회·경제 시스템에 심각한 영향 예상

주요국 의료비지출의 GDP 비중 전망

구분	미국	스위스	프랑스	독일	캐나다	영국	일본	한국
'05	15.3	11.6	11.1	10.7	9.8	8.3	8.0	6.0
'30(F)	24.9	18.8	18.0	17.4	15.9	13.5	13.0	9.7
'50(F)	36.7	27.8	26.6	25.6	23.5	19.9	19.2	14.4

자료: GSMA, Mckinsey&Company('12.3)

1) Predictive(예측), Preventive(예방), Personalized(개인화), Participatory(참여) (Leroy E. Hood, '08)

□ 사회·경제, 산업 기반 및 생태계 변화 촉진

- 국민건강 증진, 만성질환 의료비 등 비용 절감
 - OECD 국가는 의료서비스와 ICT 접목을 통해 ‘17년 연간 약 4,000억 달러의 비효율적 의료비 절감 예상²⁾






2. 각국의 산업정책 현황

□ 해외는 산업육성에 초점, 국내는 제도 검토 초기 단계

- 해외는 국민건강 증진과 동시에 스마트헬스케어 산업 육성을 위한 정책 추진
 - 미국, 유럽 등은 관련 산업의 변화 및 기술발전 속도에 따라 규제 신속 정비 및 구체적 가이드라인 제시
 - 중국 등 후발국도 스마트헬스케어를 중점 육성산업으로 지정
- 국내는 의료법 개정 등 기초적 제도 검토 중으로, 스마트헬스케어 산업에 대한 구체적이고 종합적인 정책 수립 미흡
 - 의료기기 등 하드웨어 중심으로 일부 지원 정책 시행 중

2) 헬스케어 신시장 창출을 통해 건강 100세·창조경제 시대가 활짝(2013, 산업통상자원부)

<주요국의 스마트헬스케어 관련 정책>

국가	내용
	<ul style="list-style-type: none"> - '14년까지 전국민 대상 EHR(Electronic Health Records) 시스템 구축 - FDA(식품의약국)의 모바일앱 의료기기 규제에 관한 가이드라인 마련 - '15년 초 의료기기와 연동 가능한 모바일 애플리케이션을 공식 승인
	<ul style="list-style-type: none"> - EU 차원의 u-헬스케어 가이드라인 및 플랫폼 마련, '13년까지 6억유로 투입 - 독일은 고령자 대상 서비스 개발에 282억원 투입 및 13개 과제 지원 - 영국은 '17년까지 300만명의 Tele-헬스 시스템 이용 목표 발표
	<ul style="list-style-type: none"> - 헬스케어 산업 등에 ICT 활용을 위한 'I-Japan 2015' 전략 수립 - 모바일기기를 활용한 고령자 대상 맞춤형 서비스 시행 - 헬스케어를 국가 산업으로 지정, 관련 벤처기업에 10조엔 투자계획 발표
	<ul style="list-style-type: none"> - 모바일헬스케어를 12.5계획의 중점 육성산업으로 지정 - 원격진료를 골자로 한 디지털헬스 육성 계획 확정 - 모바일기기 및 클라우드 서비스로 의료진과 시설의 부족을 해결할 방침
	<ul style="list-style-type: none"> - 모바일 의료용 애플리케이션 안전관리 지침 발표('13.12) - '의료기기와 개인용 건강관리제품 판단기준' 마련으로 규제 완화('15.7) - 클라우드컴퓨팅 발전의 일환으로 전자의무기록 외부관리 허용 검토('15.11)

자료: 대한병원정보협회, KOTRA, KT경제경영연구소, 과학기술정보통신부 등을 참고해 작성

3. 시사점

- 선진국들의 스마트헬스케어 산업 육성 제도를 참고하여, 구체적이고 종합적인 정책 수립이 필요



(주)에이치앤컨설팅

(주)에이치앤컨설팅

서울시 서초구 반포대로24길 96, 구산빌딩 2층

T: 02-561-0025, F: 02-561-0026

담당: 조인영 이사

CONTACT: Help@hnconsulting.co.kr