

글로벌 보건산업 동향

Global smart
Healthcare
Industry Trend





CONTENTS

01

디지털 헬스케어

- 미국 Microsoft, 헬스케어용 클라우드 기능 추가 예정 1
 - EU, 회원국 간 백신 면역여권 허용에 대한 논의 개시 1
 - 독일 Bitkom, 의료 디지털화 인식에 대한 설문조사 결과 발표 2
 - 차세대 웨어러블 기기, 환자 참여 및 커넥티드 의료기기 산업 촉진 2
 - 가상건강, COVID-19로 인한 수요증가로 가파른 성장세 기록 3
 - 블록체인, COVID-19 팬데믹을 극복하는 솔루션 제공 3
-

02

4대 보건산업

- 미국 Merck, FDA의 업계검토단계에서 Keytruda 승인절차 철회 예정 4
 - 미국 AEI, 동남아시아 지역에서의 백신지원정책 필요성 제기 4
 - 유럽 HERA Incubator, COVID-19 변이 바이러스 위협에 공동 대응 5
 - 호주, 민간의료보험에 공적보험의 공익성과 안전망 기능 추가 5
 - 일본, '30년 시장규모 92조엔을 목표로 한 바이오전략 발표 6
 - 중국 국가약품관리국, COVID-19 치료제로 중의약 3개 제품 시판 승인 6
 - 시장조사기관 Mintel, '21년 미용 및 퍼스널케어 트렌드 전망 7
 - 인공호흡기 시장, COVID-19 이전으로 정상화될 전망 7
-

디지털 헬스케어

미국 Microsoft, 헬스케어용 클라우드 기능 추가 예정

■ Microsoft는 헬스케어 조직의 운영 관리를 지원하는 Microsoft Teams, Azure IoT 및 챗봇과 같은 기존 서비스를 결합한 의료용 클라우드 서비스를 '20년 10월에 발표한 데 이어 새로운 가상케어와 환자 모니터링 기능이 추가된 업데이트를 '21년 4월에 발표할 예정

- 추가 업데이트는 '21년 4월에 제공되며 케어플랜 관리 서비스를 포함하며 8개의 언어를 추가 지원할 예정이며 임상과의 환자는 Microsoft Teams 또는 Epic 전자건강기록(EHR) 시스템 내에서 가상 방문을 예약하고 시작 가능
- Microsoft사의 헬스케어용 클라우드 도구는 유럽 일반개인정보보호법(GDPR), 건강정보신탁연합(HITRUST), 미국 캘리포니아 소비자정보보호법(CCPA) 및 의료정보보호법(HIPAA)에 대한 헬스케어 산업에서 의료기관의 국제인증 요구사항을 충족하도록 구축
- COVID-19는 의료 분야에서 클라우드 채택을 가속화했으며, 마이크로소프트(Microsoft), 구글(Google), 아마존웹서비스(AWS)는 병원에 클라우드 컴퓨팅과 데이터 스토리지 기술을 제공하기 위한 경쟁을 벌이고 있으며 헬스케어 분야 진출을 가속화하고 있는 추세

[Fierce Healthcare, 2021.02.03.; ITP, 2021.03.03.]

EU, 회원국 간 백신 면역여권 허용에 대한 논의 개시

■ '21년 2월 25일 유럽연합(EU) 지도자들이 인터넷상에서 진행한 토론 중에 백신여권의 보유자들의 유럽 전역 여행을 허용하는 조치가 제시되었으며 이 제안에 대해 그리스와 오스트리아 등이 백신여권 채택을 주장한 반면, 프랑스와 독일 등 일부 국가들은 부작용에 대한 우려 표시

- 그리스와 이스라엘은 이미 디지털 백신접종 인증서를 보유하고 있으며, 그리스와 키프러스는 '21년 여름부터 COVID-19 음성인 이스라엘 관광객을 인정하기로 합의하는 등 그리스, 이탈리아, 스페인, 포르투갈은 EU 전역에서 백신여권 허용을 지지

* 그리스 경제의 약 5분의 1을 차지하며 근로자 5명 중 1명이 종사하는 그리스 관광산업은 COVID-19로 인해 침체를 겪고 있으며, 로이터통신에 따르면 관광수입이 '19년 180억 유로에서 40억 유로로 급감

- 프랑스와 독일 등 일부 국가들은 △백신의 효능에 대한 데이터의 불완전성 △COVID-19 변이 바이러스(영국, 남아프리카, 브라질) 확산과 추가 변종 출현 가능성 △임산부, 면역문제, 알레르기 반응이 있는 사람들을 차별할 가능성 △개인정보보호 등에 대한 우려감 표시

[HealthITNews, 2021.02.24.; BBC, 2021.02.27.]

독일 Bitkom, 의료 디지털화 인식에 대한 설문조사 결과 발표

■ 독일 디지털협회(Bitkom)가 하르트만의사연합(Arzteverband Hartmannbund)과 공동으로 약 500명의 의사를 대상으로 실시한 설문조사 결과, 디지털화가 가속화되고 있으며 디지털화의 기회 및 위험에 대한 인식은 의료기관 형태, 성별, 나이에 따라 상이

- 디지털화를 기회로 평가한 대학병원 의사 응답자는 81%, 위험으로 판단한 집단은 10%에 불과했으나, 개인병원 의사 중 53%만이 기회로 평가하고 39%는 위험으로 평가
- 디지털화를 기회로 인식한 여성 의사의 비율은 74%인 반면, 남자 의사 비율은 63%였으며, 디지털화 가속화가 필요하다고 답한 대학병원 의사 그룹은 82%였으나 개인병원 의사 비율은 38%에 불과
- 화상진료를 활용하는 개인병원 의사는 COVID-19 이전에는 6%에 불과했으나 활용비율이 11%로 증가하였고, 향후 화상 진료 활용 의향을 밝힌 응답자는 40%였으며, 대학병원의 경우 4%가 화상진료를 진행하고 있으며 73%는 향후 화상진료를 활용하겠다고 답변

[Bitkom, 2021.02.02.]

차세대 웨어러블 기기, 환자 참여 및 커넥티드 의료기기 산업 촉진

■ 원격의료분야에 투자가 '21년 30억 달러에서 '25년까지 250억 달러 규모로 확대될 것으로 예상되며 수요자가 원하는 물품이나 서비스를 바로 공급하는 비즈니스 모델인 온디맨드(on-demand) 헬스케어 서비스 영역의 성장이 가속화될 것으로 전망

- 가상진료(virtual care)에 대한 수요가 증가함에 따라 쉽게 접근할 수 있는 환자 모니터링 솔루션이 필요하고 이에 따른 차세대 소비자 웨어러블 기기의 수요가 증가할 것으로 예상
- 퓨리서치센터(Pew Research Center)의 설문조사에 따르면, 미국 성인의 21%가 스마트워치 또는 웨어러블 피트니스 트래커를 정기적으로 착용한다고 답변했으며, 통계분석기관 스타티스타(Statista)는 전 세계 웨어러블 기기 수는 '22년까지 10억개를 초과할 것으로 예상
- 최근 몇 년 동안 심전도(ECG), 혈압 및 심박수(heart rate) 등의 측정 기능을 소형화하고 시계, 안경류, 이어버드(earbud) 및 반지와 같은 일상 착용 품목에 통합하는 고품질 소비자용 센서가 많이 확산

* 스마트워치는 글로벌 출하개수 기준 '18년 7,240만개에서 '22년 1억 2,110만개로 증가할 것으로 예상되며 총 웨어러블 출하개수('18년 1억 2,260만개→'22년 1억 9,040만개)에서 차지하는 비중이 가장 높은 수준

[Medtech Intelligence, 2021.03.02.; Businesswire, 2021.02.08.]

가상건강, COVID-19로 인한 수요증가로 가파른 성장세 기록

■ 의료진과 환자를 비대면으로 연결해주고 건강서비스를 환자에게 자기관리형태로 지원해주고 의료서비스를 지속적으로 관리하고 조정하는 역할을 담당하는 가상건강(Virtual Health)은 COVID-19 팬데믹으로 인한 수요증가에 힘입어 높은 성장세를 시현

- 글로벌 회계·컨설팅업체인 딜로이트(Deloitte)가 실시한 설문조사에 따르면, 의료책임자의 52%는 COVID-19가 촉발한 △가상건강에 대한 소비자 수요 증가 △매출감소와 비용압력 △보험급여(reimbursement)와 규제완화에 힘입어 가상건강 전략의 큰 변화와 수정이 필요
- * '20년 가을 딜로이트(Deloitte Center for Health Solutions)는 50개 의료기관(이 중 76%는 연간매출 10억 달러 이상)의 의료최고책임자(CMO, 조사대상자 중 52% 차지)의 의료책임자들을 대상으로 설문조사 실시
- 가상건강의 채택을 최적화하기 위한 전략에 대하여 △설문대상자의 60%는 추가적인 투자 △52%는 전사적인 전략 수립 △46%는 COVID-19로부터의 재정적 부담의 경감 △46%는 진단과 검사를 가능하게 하는 기능적인 도구 또는 기술이 필요하다고 답변
- 1차 진료와 만성질환 방문 중 가상방문이 차지하는 최적비중에 대하여 COVID-19 이전에는 5% 수준으로 생각했으나 향후에는 1/3 수준까지 크게 높여야 한다고 답변

[Deloitte Insights, 2021.02.18.; MobiHealthNews, 2021.03.02.]

블록체인, COVID-19 팬데믹을 극복하는 솔루션 제공

■ 블록체인은 △변경, 속임수 또는 해킹을 어렵거나 불가능하게 하는 방식으로 정보를 기록하는 데 사용되며 △안전하고 인증된 제품을 탐색할 수 있는 솔루션인 '신뢰할 수 있는 COVID-19 필수용품 저장소(Trusted COVID-19 Essential Supplies Repository)'를 생성하는 데 사용 가능

- COVID-19로 인해 공급업체수와 개인보호장비와 같은 의료용품에 대한 수요가 급증하게 됨에 따라 의료장비 조달 방식의 약점이 노출되고 악화
- 영국 표준협회(BSI)는 블록체인 스타트업체인 오리진트레일(OriginTrail)과 공급망 개선을 위해 파트너십 체결하고 Trusted COVID-19 Essential Supplies Repository 솔루션 개발
- 세계경제포럼(WEF)의 클라우드소싱플랫폼인 업링크(UpLink)와 블록체인을 사용하여 데이터를 검증하고 사용자가 안전하게 액세스할 수 있도록 하는 데이터 공유플랫폼인 OriginTrail을 활용하여 의료용품 구매자는 신뢰할 수 있는 회사와 제품의 확인이 가능
- * 블록체인 기술을 사용하는 분산화된 OriginTrail 네트워크는 100,000개의 기관(정부, 병원, 인권단체/비영리기관 등)과 1억명의 사람들이 활용 가능

[World Economic Forum, 2021.02.22.]



4대 보건산업

미국 Merck, FDA의 업계검토단계에서 Keytruda 승인절차 철회 예정

■ 머크앤컴퍼니(Merck&Co.)사는 확증임상시험(confirmatory trial)에서 화학요법에 면역요법을 추가했을 때 환자가 화학요법 단독보다 더 오래 살 수 없다는 것을 확인한 후 소세포폐암(small-cell lung cancer, SCLC)에 대한 FDA 키트루다(Keytruda)의 개량 승인절차를 철회할 예정

* 확증임상시험은 3상임상시험에서 전단계에서 얻어진 자료들을 바탕으로 해당 약이 효과가 있는지를 입증하는 단계

- 미국 FDA는 '19년 6월 소세포폐암 치료제로 Keytruda를 가속승인 경로에 따라 조건부 승인을 부여했으나, Merck는 '20년 1월 발표한 시판 후 연구에서 FDA에서 가속승인 전제로 요청하는 전체 생존기간(OS)에 대한 요건을 미충족
- '20년 12월부터 BMS(Bristol Myers Squibb), 아스트라제네카(AstraZeneca) 및 Merck 등이 특정 암 유형에서 약물 사용을 자발적으로 연구계획을 중단하는 것은 FDA가 적어도 암 면역요법에 관해서는 이전보다 엄격한 입장을 표명하는 것으로 추정

[Biopharma Dive, 2021.03.02.; PMLiVE, 2021.03.02.]

미국 AEI, 동남아시아 지역에서의 백신지원정책 필요성 제기

■ 대표적인 싱크탱크 중 하나인 미국기업연구소(American Enterprise Institute, AEI)는 COVID-19 백신접종을 필요로 하는 국가들을 대상으로 고품질의 미국 백신을 제공하는 글로벌 백신지원 정책의 마련 및 미국 백신 제조업체에 다양한 유형의 지원 확대를 촉구

- 미국이 개발을 지원한 화이자(Pfizer)와 모더나(Moderna) 백신은 COVID-19에 대해 각각 95%와 94%의 높은 예방 효능을 가지고 있는 반면, 중국이 개발을 지원하고 있는 시노백(Sinovac)과 시노팜(Sinopharm)의 백신은 각각 50~78%과 79%로 낮은 예방 효능을 보유
- 백신의 높은 효능성, 데이터의 투명성, 생산 및 배포 역량을 보유하고 있는 미국이 지리적으로 근접한 멕시코와 인도네시아, 필리핀, 베트남 등의 동남아시아 국가들의 백신 접종을 지원하는 것이 인도주의적 동기와 외교적 측면에서 미국에게 전략적 우위를 제공할 것으로 전망
- 글로벌 백신 지원정책에 수립하기 위한 미국 정부의 지출 프로세스 및 공급망 확장에 시간과 계획이 필요한 만큼, AEI는 미국 외 지역의 백신 지원 여부 및 지역 선정에 대한 바이든 행정부의 신속한 결정의 필요성을 강조

[American Enterprise Institute, 2021.02.; Brookings, 2021.03.02.]

유럽 HERA Incubator, COVID-19 변이 바이러스 위협에 공동 대응

■ 유럽질병예방통제센터(ECDC)에 따르면, 영국에서 처음 보고된 B.1.1.7 변이 바이러스는 전염성이 강한 것으로 나타나고 있으며, 향후 다른 변종들이 발생할 가능성이 높아짐에 따라 변종의 위협을 줄이기 위한 조치가 필요

- 유럽연합(EU)은 연구원, 바이오테크회사, 제조업체, 규제기관 및 공공기관이 공동으로 변이 바이러스를 모니터링하고 데이터를 교환하며 백신 개량에 협력하기 위해 COVID-19 변이 바이러스에 대한 유럽 바이오방어준비계획인 'HERA Incubator'를 구축
- HERA Incubator는 △변이 바이러스 발견, 분석 및 개량 △백신의 규제 승인을 가속화하고, 데이터 요구 사항에 대한 지침을 제공하고, 신규 또는 용도 변경된 제조 인프라의 인증을 촉진 △개량 또는 신규 개발된 COVID-19 백신의 신속한 대량 생산을 지원하는 데 초점
- EC는 변이 바이러스 극복을 위해 △유전체 염기서열분석과 새로운 표준화된 테스트를 개발하기 위해 7,500만 유로 지원 △호라이즌유럽(Horizon Europe)은 변이 바이러스에 대한 기존 및 신규 연구 프로젝트에 대해 1억 5천만 유로 지원 △사전구매계약을 지원할 예정

[European Commission, 2021.02.17.]

호주, 민간의료보험에 공적보험의 공익성과 안전망 기능 추가

■ 호주는 연방정부가 제도를 설계한 이후, 계약을 통해 의료제도 운영을 지자체에 맡긴 결과 공공비용과 공립병원 중심의 의료제도를 기반으로 민간의료보험과 민간병원을 편입하여 공익성과 효율성 높은 의료 안전망을 구축

- 호주 의료재원의 대부분을 차지하는 세금은 일반세와 메디케어세로 나뉘며 메디케어 세율은 과세소득에 대해 2%, 부유층에 메디케어 초과세를 부과하는 방식을 채택
- 민간의료보험 가입을 권장해 온 호주 정부는 민간의료보험에 가입하면 메디케어 초과세율을 면제해주고, 소득에 따른 보조금을 지급하며 민간의료 보험료 부담을 경감

* '18년도 보조금 총액은 57억 호주달러로, 이는 민간 의료보험 급부금의 35.5%에 해당하는 액수로 덕분에 민간의료보험을 선택한 국민의 비율은 53%로 높은 수준

- 호주정부는 '12년 옵트인(Opt-In) 방식으로 PHR을 도입했으나 가입자가 크게 증가하지 않아 '18년 옵트아웃(Opt-out) 방식으로 이를 변경했으며 그 결과 PHR 등록자는 '18년 7월 589만 명에서 '20년 12월 기준 2,287만 명(국민의 89%)으로 급증

[キャノングローバル戦略研究所, 2021.02.05]

일본, '30년 시장규모 92조엔을 목표로 한 바이오전략 발표

■ 일본은 '30년 세계 최첨단 바이오경제사회 실현'을 목표로 기본방침과 9가지 시장영역 등을 담은 정책패키지 '바이오전략 2019'를 책정하는데 이어, COVID-19 이후 신속한 경제회복을 위해 추진할 기반시책을 담은 '바이오전략 2020'을 발표

* 9가지 시장영역은 ①고성능 바이오소재 ②바이오 플라스틱 ③지속적 1차생산 시스템 ④유기폐기물·유기배수처리 ⑤생활습관개선 헬스케어, 기능성식품, 디지털헬스 ⑥바이오의약·재생의료·세포치료·유전자치료 관련 산업 ⑦바이오생산 시스템 ⑧바이오관련 분석·측정·실험시스템 ⑨목재활용 대형건설·스마트농업 등

- '바이오전략 2020(기반적 시책)'은 즉시 대처할 코로나19 수습을 위한 연구개발 추진, 시장획득을 실현할 데이터 연계촉진, 글로벌 및 지역 바이오커뮤니티 형성, 바이오전략 2019에 따라 지체 없이 추진할 시장영역 관련 시책 추진, 바이오전략을 추진할 사령탑 기능 강화 등을 강조
- '21년 2월 '바이오전략 2020'(시장영역시책 확정판)을 발표하고 앞서 설정한 9가지 시장영역에 대해 △시장영역의 개요(일본의 강점, 세계 흐름, 시장의 성장성) △'30년 시장으로 지향해야 할 시장영역의 모습 △시장규모 목표 △과제 등을 제시
- 일본 정부는 영역별로 △고성능 바이오소재, 바이오플라스틱(④⑦⑧ 포함) 등 53.3조엔 △지속적 1차 생산시스템 1.7조엔 △목재활용 대형건축 1조엔 △생활습관개선 헬스케어 등 33조 엔 △바이오의료·재생의료 등 관련 산업 3.3조엔으로 시장규모를 확대할 예정

[統合イノベーション戦略推進会議, 2021.01.19.]

중국 국가약품관리국, COVID-19 치료제로 중의약 3개 제품 시판 승인

■ '21년 3월 2일, 중국 국가약품감독관리국(国家药监局, NMPA)은 3개업체가 개발한 중의약 제품에 대하여 특별승인절차를 통해 시판할 수 있도록 긴급사용허가를 부여

- 3개의 승인업체와 의약품은 △중국중의과학원 중의임상기초의학연구소의 청폐배독과립(清肺排毒颗粒) △광둥일방제약의 화습패독과립(化湿败毒颗粒) △산동보장제약의 선폐패독과립(宣肺败毒颗粒) 등
- 이번에 승인된 제품들은 COVID-19 발생 이후 우한에서 중의약계의 원사(院士)와 임상전문가들이 COVID-19 치료에 효과가 있다고 입증한 고대로부터 전해 내려오는 3가지 처방으로부터 개발된 의약품
- 청폐배독과립은 춥고 습한 독소를 느끼는 증세에, 화습패독과립은 습한 독소가 폐에 침범한 증세에, 선폐패독과립은 습한 독소로 인한 폐의 염증에 사용

[国家药监局, 2021.03.02.; Xinhua Net, 2021.03.03.]

시장조사기관 Mintel, '21년 미용 및 퍼스널케어 트렌드 전망

■ 글로벌 시장조사기관 민텔(Mintel)은 △뷰티풀 마인드(Beautiful mind) △뷰티 재평가(Beauty Revalued) △채널 체인저(Channel Changers) △뷰티 에코루션(Beauty Eco-lution) 4가지 소비 트렌드가 '21년 뷰티 및 퍼스널케어 산업에 영향을 미칠 것으로 전망

- (뷰티풀 마인드) 향후 스트레스와 불안을 해소하고 불확실한 시기에 웰빙(well-being)을 유지하는 뷰티 사용방법을 강조하는 브랜드들이 소비자들에게 장기적인 가치를 제공
- (가치 재평가) 단순한 실제 제품보다 경험에 대한 가치가 높아질 것이며, 브랜드들은 단순한 가격보다는 품질에 중점을 두고 편리함과 구매 영향력 측면에서 가치를 재정의가 필요
- (채널 체인저) 향후 12개월 동안 충성도 및 평생 고객가치를 높이기 위해 개별 라이프스타일 에 초점을 맞추고 다양하고 정교하고 개인화된 디지털화(digital touchpoints)가 추진될 예정
- (뷰티 에코루션) 소비자들은 가격보다는 환경친화적이고 윤리적이고 안전성을 선호하는 구매행태를 보일 것이며, 브랜드들은 협업을 통하거나 진정성 있는 장기적인 전략을 가지고 로컬 비즈니스를 지원할 전망

[Business World, 2021.02.26.; Cosmetics design- europe, 2021.02.10.]

인공호흡기 시장, COVID-19 이전으로 정상화될 전망

■ 글로벌 인공호흡기(ventilator) 시장규모는 COVID-19 환자 치료에 대한 수요가 급증한 결과로 '20년에 47억 달러를 초과한 것으로 추정되었으나 심각한 팬데믹의 물결이 지속되지 않을 경우 '21년에는 COVID-19 이전 수준으로 크게 감소할 것으로 예상

- '20년 COVID-19 환자 치료에 대한 수요의 급증에 따라 중환자실 및 운송용 인공호흡기의 글로벌 시장은 300% 이상 증가했으나 대부분의 인공호흡기 모델에 대한 시장 수요는 '20년 말까지 정상으로 회귀
- 글로벌 의약품 시장조사기관 글로벌데이터(GlobalData)에 따르면 '20년에 발생한 대량 구매한 인공호흡기가 상당부분 재고로 유지되어 추가 구매가 이루어지기 전에 우선적으로 소진될 것으로 예상되어 '21년에는 신규 인공호흡기 판매가 크게 감소할 것으로 전망
- 전 세계 COVID-19 확진자수는 대부분의 국가에서 '20년 10월 수준으로 감소했지만 전염성이 높은 새로운 COVID-19 변이 바이러스 확산으로 인해 '21년에 확진자수가 급증할 경우 인공호흡기 시장의 수요가 높아져 신규 인공호흡기 판매로 이어질 가능성도 상존
- 전 세계적으로 정부와 병원은 기존 호흡기케어 인프라 개선과 중환자실(ICU)에 사용되는 가슴기 및 산소공급시스템과 같은 연관 장비 투자에 초점을 맞출 것으로 예상

[Medical Device Network, 2021.03.02.; Medgadget, 2021.03.04.]