

# 글로벌 보건산업 동향

Global smart  
Healthcare  
Industry Trend

FOCUS

## 미국의 COVID-19 공중보건위기 종식과 그 여파

# CONTENTS

01

## 포커스

미국의 COVID-19 공중보건위기 종식과 그 여파 ..... 1

---

02

## 제약·의료기기·화장품

미국 FDA, 분산형 임상시험을 위한 지침 초안 발표 ..... 4  
Intuitive Surgical社, 로봇수술 확대로 올 1분기 급성장 중 ..... 4  
독일 Stark-Watzinger 장관, 슈퍼세균 예방, 진단, 치료에 새로운 접근 방식 시급 ..... 5  
Sanofi와 BARDA, 펜실베이니아에 추가 독감백신 공장 착공 ..... 5  
'23년 일본 스킨케어 화장품 시장, 마스크 착용 완화로 전년대비 2% 증가 전망 ..... 6  
中 천잔산업연구원, 중국 원료의약품 시장 수급동향 분석 ..... 6  
APEC, 라틴 아메리카에 바이오 치료제 및 세포·유전자 치료 역량 구축 ..... 7  
신형 치료제, 새로운 지평으로 확장 ..... 7

---



## 03

### 의료서비스

미국, COVID-19 공중보건 비상사태 종료 및 후속 조치 발표	8
캐나다 보건부 등, 감염병혁신연합에 1억 달러 투자	8
튀르키예, 의료관광 수입 200억 달러까지 확대 가능	9
일본, 새로운 팬데믹 대비는 의료기관의 기능분화 및 ICT화가 핵심	9
홍콩, 극심한 인력부족이 의료 관광 유치에 가장 큰 장애 요인	10
'22년 인도를 찾은 의료관광객 수는 140만 명	10
의료관광 지출, '32년 1,280억 달러 초과 전망	11
WHO, COVID-19 글로벌 전략적 준비 및 대응 계획 발표	11

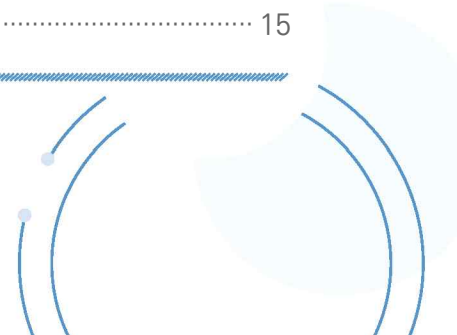
---

## 04

### 디지털 헬스케어

Akili의 치료용 비디오 게임, 성인 ADHD 증상 개선에 효과적	12
미국 마운트시나이 아이칸의대, 애플워치 데이터에 기계학습을 적용해 심리상태 파악	12
미국 Children's Mercy와 GE Healthcare, AI에 기반한 '환자 진행 허브' 출범	13
일본 의료·헬스케어 DX시장, '30년 약 5,207억 엔 규모로 성장 전망	13
호주, IT 기반의 노인 간호 서비스 inTouch를 확대 실시	14
COVID-19 종식을 위한 APEC 국가들의 디지털 정책 조치	14
인간과 AI 에이전트의 최적의 조합을 통해 의료제공자 경험 제고	15
VC 투자, 파트너십, 인수합병 등 디지털 병리 시장 분석	15

---





## 미국의 COVID-19 공중보건위기 종식과 그 여파

'20년 1월 미국 연방정부는 COVID-19 공중보건위기를 선포하며, 백신, 검사 및 치료 노력을 촉진하고 의료 보장 및 접근성을 확대하는 등 전례 없는 어려움에 직면한 의료 제공자를 지원했으며, 약 3년이 경과한 '23년 5월부로 공중보건위기 종식을 선언하며 관련 조치를 단계적으로 중단시키는 중이나 일부 조치에 대해서는 시한을 연장

### 다양한 의료 데이터 연계·활용으로 기대할 수 있는 효과

#### ■ 미국 정부는 '20년 1월 COVID-19 공중보건위기(public health emergency, PHE)를 선언

- 미국 정부는 다양한 패키지 입법 활동을 통해서 4.4조 달러의 예산을 투입하고 200여 건의 규제 면제 조치를 추진하는 등 공중보건을 지키고 경제를 활성화하기 위해 역사적으로 전례 없는 조치를 실행했으며, 이를 통해 미국의 공공 보건으로 생태계에 상당한 영향을 행사
- (백신) 미 연방정부는 백신의 개발, 생산, 조달, 보급 등에 총 300억 달러의 자금을 투입하고 전례없는 신속 승인절차를 통해 '21년 초 와프스피드작전(Operation Warp Speed) 하에서 3건의 백신을 승인
- (검사) 연방정부는 검사(testing) 및 추적(tracing)에 500억 달러의 자금을 투입했으며, 보험미가입자, 학생, 일반 가정에서의 검사 활동 또한 지원
- (치료) 연방정부는 '22년 1, 2월 중 미국 내에서 총 250만건의 치료를 지원하는 한편, 치료법의 개발과 제약, 신속 승인절차 운영, 조달 및 유통 등을 지원
- 이 밖에 보조금 제공, 의료서비스 제공 모델 상의 유연성 강화 등을 통해 의료기관을 구제함으로써 그 접근성을 높이고, 메디케어와 메디케이드를 포함한 의료보험 보장범위를 강화

#### ■ 3년이 경과한 지금 미국 정부는 '23년 5월 11일을 기해 PHE 종식을 선언했으며, 이에 따라 지금까지 위기 대응 차원에서 시행됐던 다양한 관련 조치를 단계적으로 중단시켜 나가는 중

- 단, 미 의회 등이 원격의료 관련 메디케어 혜택, 급성질환 재택치료 프로그램(Acute Hospital Care at Home) 등을 '24년까지 연장키로 하는 등 일부 조치에 대해서는 시한을 연장
- 그러나 이들 일부 조치를 제외하고는 연방정부는 대다수의 보조금 제공을 줄여나가고, 제도적 지원 이니셔티브를 중단
- 주정부가 일반 주민의 (자격에 구애받지 않는) 메디케이드 가입을 활성화시킬 수 있도록 연방정부가 제공했던 6.2% 예산 인센티브도 폐지했으며, '23년 4월 현재 미 의회는 주정부가 가입자격을 재조정토록 허용

■ PHE 종식 이후 미국 보건의료 체제의 변화(2-1) ■

변화의 정도: ● 높음 ● 중간 ● 낮음 ● N/A

구분	백신	테스팅	치료
조달	- 12억회분의 백신 선주문	- 테스트 선주문	- 항바이러스 및 단클론항체치료 선주문
서비스 제공	- 공공 백신 드라이브 추진: 최대 20억 달러 규모의 HRSA* 펀드로 백신을 보급; 백신 보급 관련 주방위군, 군, FEMA 등을 동원	- 최대 110억 달러의 HRSA 펀드 투입, 공공 테스팅 장소를 대대적으로 확보하고 실험; 가구 당 최대 8회 무료 검사 제공	- 최대 180억 달러의 HRSA 펀드 투입, 무료 치료 제공
보장	- 민간 보험업자, Medicaid 및 Medicare의 보장범위 확대	- 민간 보험업자, Medicaid 및 Medicare의 보장범위 확대	- Medicare Part D 및 Medicaid 하에서 보장
R&D	- R&D에 200억 달러를 투입하고 패스트트랙 승인 추진	- 패스트트랙 승인 제도 도입	
제조	- 제조 역량 확충 관련 자금 지원		
물류	- 백신 보급에 160억 달러를 투입	- 주정부, 지방정부 보건소 및 약국에 배포	
변화의 정도	●	●	●

\* Health Resources & Services Administration

■ PHE 종식 이후 미국 보건의료 체제의 변화(2-2) ■

변화의 정도: ● 높음 ● 중간 ● 낮음 ● N/A

구분	주요 연방정부 지원 이니셔티브	변화의 정도	PHE 이후 지속여부
의료기관 접근			
메디케어 원격의료	오디오 기반 정신과 치료 포괄	●	√
	135건의 추가적 서비스를 포괄		√
	원격 모니터링 포괄		×
	HIPAA* 규정 미준수 앱을 활용한 환자와의 교신		×
	환자측 치료장소(originating site of care) 관련 요건 철폐		√
의료기관 지원	농촌 지역 소재 환자 관련 요건 철폐	●	√
	2% 메디케어 지원예산 삭감(Medicare sequestration) 적용의 한시적 면제, 메디케이드 비중 과다 병원(medicaid disproportionate share hospital)에 대한 지급 삭감 연기 및 삭감폭 축소, FEMA 펀드·병원 구제 펀드·특혜 용자 등의 제공		×
	비의료전문의의 활동 범위 확대, 의료전문가 권한 확대 및 자격 완화, 직원 면허 요건 완화 등을 통한 의료인력 지원		×
의료보험 보장	200여 건의 규제 면제 및 개선 등을 통해서 치료 장소 확대 및 의료기관 역량 관련 유연성 제고	●	×
	의료보험 보장		
메디케이드	보험 미가입자에 대한 COVID-19관련 메디케이드 보장범위 확대를 위해 주정부에 FMAP** 100% 및 추가적 6.2% 펀딩 제공	●	×
	'20년 2월부터 '23년 3월까지 개별 주정부 차원의 메디케이드 가입자격 재조정 금지		×

메디케어	COVID-19 환자에 대해 포괄수가제(DRG***)에 대해 20%의 추가 지불 보상 제공	●	×
제도	연방정부 지정 빈곤선 600% 한도 내에서 개인 부담 보험금 세제 혜택을 확대('21년 1월부터 소급적용)하고, 특별 신규가입 기간을 설정('21.2.15.~ 5.25)	●	√

\* HIPAA: 미국 건강 보험 이동성 및 책임법(Health Insurance Portability and Accountability Act, 1996)  
 \*\* FMAP: Federal Medical Assistance Percentage / \*\*\* DRG: 포괄수가제(Diagnosis Related Group)

■ PHE의 종식은 이해당사자에게 커다란 함의를 지니게 될 것으로 판단되며, 어떠한 대응을 하건, 이해당사자들은 신속하고 명확한 의사결정을 통해서 새로운 환경에 적응 필요

- (의료기관) 비용증가로 인해 겪게 될 재무적 애로사항을 완화하기 위해 기관 운영상의 효율성을 더욱 제고하기 위한 노력을 강화할 필요하며, 긴박한 의료 인력시장 사정에 맞춰 치료장소 개념 원상복구, 의료인력 유연성 축소 등에 대비하는 것이 급선무
- (일반 의료이용자) 보험 가입요건의 변화에 대응하여, PHE 기간 중 연방정부가 일시적으로 보장해온 서비스와 항목과 관련 새로운 계약안의 모색이 필요한 시기
- (제약 및 의료기기 업계) 연방정부 조달이 축소되면서 불거진 수요 불확실성에 대처할 필요가 있으며, 국내시장의 불확실성이 지속될 경우 해외시장 진출을 통해 이를 완화하려는 노력이 필요
- (유통업체) COVID-19 백신, 테스트, 치료 물량이 줄어들에 따라 정부를 대신하여 제조업체, 병원, 약국 등과 보다 안정적 계약 추진이 필요

■ PHE 종식이 미국의 보건의료 생태계에 끼치는 영향 ■

영향의 정도: ● 높음 ● 중간 ● 낮음 ● N/A

구분	의료기관	주/지방정부 (메디케이드 포함)	민간보험사 (MA, MCO, OHP 등)	제조업체	유통업체	일반대중
테스트	●	●	●	●	●	●
백신	●	●	●	●	●	●
치료	처치	●	●	●	●	●
	요양	●	●	●	●	●
접근	원격의료	●	●	●	●	●
	의료기관역량	●	●	●	●	●
보장	메디케이드	●	●	●	●	●
	제도	●	●	●	●	●

[McKinsey, 2023.05.10.; CNN, 2023.05.11.]



## 제약·의료기기·화장품

### 미국 FDA, 분산형 임상시험을 위한 지침 초안 발표

■ 미국 FDA는 약물, 생물약품 및 기기에 대한 임상시험 활동을 전통적인 임상시험 장소가 아닌 다른 장소에서도 수행할 수 있도록 하는 분산형 임상시험(decentralized clinical trials, DCT)을 위한 조치를 발표

- DCT를 통해 시험 참가자들은 연구 현장을 방문하지 않고도 집이나 기타 편리한 장소에서 임상시험의 일부 또는 전체를 수행할 수 있게 되었으며, 참여 장벽을 줄임으로써 임상시험 참가자의 폭과 다양성을 높이고 희귀 질환이나 이동 문제가 있는 사람들의 접근성을 향상시킬 것으로 기대

\* 연구 의료센터가 아닌 지역 시설에서 실험실 테스트를 하거나 원격 의료를 이용해 시험 참가자의 집에서 임상 후속 방문을 수행하는 것이 가능

- 규제 요건은 전통적인 현장 기반 임상시험과 동일하며, 지침 초안에는  $\Delta$ DCT 설계의 고려 사항  $\Delta$ DCT의 원격 임상시험 방문 및 임상시험 관련 활동  $\Delta$ DCT의 원격 데이터 획득을 위한 디지털 건강 기술의 사용  $\Delta$ DCT의 후원자와 조사자의 역할과 책임  $\Delta$ 사전 동의(IC) 획득 및 IC 프로세스에 대한 기관 검토 위원회의 감독  $\Delta$ DCT에 사용하기 위한 연구 제품의 적합성 결정  $\Delta$ DCT의 시험용 제품의 포장 및 배송  $\Delta$ DCT의 시험 참가자의 안전 모니터링 등의 내용이 포함

[FDA, 2023.05.02.]

### Intuitive Surgical社, 로봇수술 확대로 올 1분기 급성장 중

■ 미국 인튜이티브 서지컬(Intuitive Surgical)社の ‘다빈치 로봇수술 시스템’은 코로나19 팬데믹이 풍토병 수준으로 전환되고 일반 의료절차가 부활하면서 1분기에 +14%로 급성장 중

- 동사는 올해 1분기에 전년 동기 매출 14.9억 달러에서 14% 증가한 17억 달러 매출을 달성했으며, 이는 수술용 다빈치 로봇 시스템 312대 신규판매 및 로봇 보조 기관지 내시경 검사 시스템 55대 판매 호조에 기인
- 그러나 1분기 순익은 3억 5,500만 달러로 전년 동기 3억 6,600만 달러에 비해 감소했는데, 이는  $\Delta$ 높은 변동비 보상  $\Delta$ 높은 출장 비용  $\Delta$ 고객 교육 지원비의 상승  $\Delta$ 신규인력 330명 채용 등으로 전반적인 운영 비용이 20% 증가하여 순익이 감소한 결과
- 올해 잔여기간 동안 동사의 4대 역점 사업은  $\Delta$ 동사의 로봇을 세계 표준 기종으로 채택하기 위한 노력  $\Delta$ 최신 시스템에 대한 규제 해소  $\Delta$ 제품과 서비스의 적기 공급 보장  $\Delta$ 규모의 경제를 통한 기능의 생산성 상승 추구

[Fierce Biotech, 2023.04.09.; Intuitive, 2023.04.18.]

## 독일 Stark-Watzinger 장관, 슈퍼세균 예방, 진단, 치료에 새로운 접근 방식 시급

### ■ 독일 연방교육연구부(BMBF)는 항생제 내성 박테리아에 대한 혁신적인 치료제, 백신 및 진단에 대한 국제 프로젝트 CARB-X(항생제 내성 박테리아 퇴치 생물약제 가속기) 사업에 지속 투자 예정

\* CARB-X(Combating Antibiotic-Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator)는 '16년 미국 보스턴 대학교에서 탄생했으며, '19년~'22년 독일 교육 연구부에서 3,900만 유로를 지원받았고, 설립 이후 항생제 내성 감염에 대한 전임상 및 초기단계제품 관련, 92개 프로젝트에 4억 달러를 지원

- Stark-Watzinger 독일 연방교육연구부 장관은 세계적으로 점점 더 많은 항생제 내성 세균이 생기고, 여러 항생제에 동시에 내성을 갖게 되면서 인류를 위협하고 있으며, BMBF는 이에 대한 예방 및 치료를 위해 지난 4년간의 3,900만 유로의 투자한 데 이어 CARB-X 가속기에도 추가 200만 유로를 지원할 예정이라고 발표
- CARB-X는 세계보건기구(WHO)와 미국 질병통제예방센터(CDC)의 우선 순위 목록에 있는 위험한 박테리아에 초점을 맞추고 항생제 내성에 대한 국제협력을 개선하기 위해 활동하고 있으며, CARB-X는 지원 기업 및 독일 감염 연구 센터(DZIF), 폴 에를리히 연구소(PEI) 등과도 글로벌 엑셀러레이터 네트워크를 구축하고 활동하는 중

[BMBF, 2023.05.10.]

## Sanofi와 BARDA, 펜실베이니아에 추가 독감백신 공장 착공

### ■ 미국 Sanofi사와 미국 보건부 산하 질병예방대응본부(ASPR) 산하 생물의학첨단연구개발국(BARDA)은 펜실베이니아주 Swiftwater시에 새로운 백신 제조시설 기공식을 개최

- 동 시설은 국내 백신 생산 능력을 높이기 위해 '19년 체결된 계약의 일환으로 BARDA의 세 번째 제조 투자의 일부이며, 독감 예방 주사 제조 능력을 확장하기 위해 스위프트워터에 있는 Sanofi사 캠퍼스 내에 2층짜리 배합 및 충전 시설을 착공
- Sanofi는 아이솔레이터 장벽기술(isolate barrier technology)과 일회용 기술을 사용하여 주사기와 약병(vials)을 충전하는 생산 역량을 제공하는 동시에, 기존 독감 예방 주사와 동일한 기술을 사용하여 새로운 유행성 독감과 팬데믹을 대비한 백신 제공 역량을 확대할 전망
- 동사의 스위프트워터 캠퍼스는 500에이커(2.02km<sup>2</sup>) 부지에 60개 건물에서 7가지의 서로 다른 백신을 생산하며, 세계 최대의 계절성 독감백신 생산업체로 연간 120개국에 2억 5,000만 회 이상의 백신을 제공 중

[Fierce Pharma, 2023.04.04.; Sanofi, 2023.04.04.]



## '23년 일본 스킨케어 화장품 시장, 마스크 착용 완화로 전년대비 2% 증가 전망

■ 일본 종합 마케팅 회사 후지경제(富士經濟)는 마스크 착용 의무 해제로 그동안 마스크에 감춰져 있던 얼굴 부위를 관리하려는 수요가 증가하고 있어, '23년 일본 스킨케어 화장품 시장은 전년대비 2.0% 증가한 1조 3,337억 엔을 기록할 것으로 전망

- '22년 일본의 스킨케어 화장품 시장은 소비자의 매장방문이 늘면서 백화점, 양판점 등의 판매가 회복세를 보였으며 백화점은 전년대비 4%를 넘는 신장세를 기록
- 또한 화장품 회사들이 장기간 마스크 착용으로 인한 모공, 색소침착 같은 피부 트러블에 맞는 배합성분과 기능을 강조하고 나이아신아미드나 비타민C처럼 화제가 된 성분을 테마로 매장을 운영하면서 수요가 환기된 덕분에 동 시장은 전년대비 1.1% 증가
- '23년은 사실상 마스크 착용 의무가 해제됨에 따라 8자 주름 등 마스크로 감춰졌던 부위를 관리하려는 수요가 늘어나는 한편 여행제한 완화로 인바운드 수요도 회복세를 보일 전망
- 스킨케어 화장품 가운데 미용액(에센스 세럼 등) 시장은 '23년 들어 그동안 마스크로 감춰졌던 입가나 얼굴 전체 주름 개선, 기미 예방 수요가 커지고 소비자의 요구도 배합성분뿐만 아니라 배합농도, 성분의 침투기술 등으로 다양해지고 있어 1인당 구입개수가 늘면서 전년대비 3.2% 증가한 2,406억 엔에 이를 전망

[富士經濟, 2023.04.25.; 週刊粧業, 2023.05.09.]

## 中 천진산업연구원, 중국 원료의약품 시장 수급동향 분석

■ 중국 천진산업연구원(前瞻产业研究院)은 중국의 원료의약품(Active Pharmaceutical Ingredient, API) 시장 수급동향 및 매출현황 등을 분석한 보고서를 발표

- 중국 원료의약품 생산능력은 고속성장기를 거쳐 한때 350만 톤/년까지 상승하여 공급과잉 상태에 이르렀다가 조정기를 거쳐 '18년부터 점차 하락하기 시작
- 연간 생산능력은 '18년 기준 230만 3,700톤까지 하락하였다가 COVID-19 유행기간 중 소폭 상승하여 '22년에는 362만 5,000톤을 기록
- COVID-19의 영향으로 일부 항바이러스제 관련 원료약 수요가 폭증하면서 중국 기업 또한 생산 규모를 대폭 확대하였으나 운송비용 증가 등 요인으로 순수익은 매출 증가 수준보다는 저조
- '21년 기준 중국 원료의약품 산업 분야 24개 대표기업의 평균 생산규모 및 매출량을 비교한 결과, 전년 동기대비 90.76% 상승하였고 '22년 기준 수요량은 296만톤 상당으로 추산
- 중국 의약기업관리협회의 데이터에 따르면 '22년 중국 원료의약품 산업 매출액은 전년 동기대비 15.0% 상승하여 약 5,319억 위안에 이를 것으로 분석

[前瞻产业研究院, 2023.05.06.; 前瞻产业研究院, 2023.05.08.]

## APEC, 라틴 아메리카에 바이오 치료제 및 세포·유전자 치료 역량 구축

■ APEC은 온라인 모듈, 비동기식 웨비나 및 특정 규제와 관련한 대면 교육 등을 통해 1년간 바이오 치료제 및 세포·유전자 치료 관련 교육프로그램을 실시

- 교육프로그램은 학습자에게 바이오 치료제 및 세포·유전자 치료제에 대한 개발, 임상 시험에 사용되는 원료, 제조 및 사후 관리에 대한 기본 정보를 제공하고 웨비나(인터넷상 세미나)와 대면 교육을 통해 해당 분야에 대한 심층 교육 제공
- 특히 대면 교육은 APEC Center of Excellence의 후보지인 산티아고의 칠레 대학교에서 진행되었으며, 대면 교육과정에서는 세포 및 유전자 치료제의 개발과 규제 문제를 사례연구와 함께 기존 바이오 치료제와 비교 연구
- 1년간의 진행된 교육의 목표는 바이오 치료제 및 유전자 치료의 특정 규제와 관련된 지식의 격차를 메우는 것이었으며, 이번 교육을 통해 라틴 아메리카 지역에서 이러한 유형의 교육이 절실히 필요함을 보여주었고, Center of Excellence의 허브로서 라틴 아메리카 기관의 역량을 측정하는 기회도 제공

[APEC, 2023.04.04.]

## 신형 치료제, 새로운 지평으로 확장

■ 최근 몇 년간 신형 약물 개발 분야에서 상당한 성과를 보인 분야는 세포 및 유전자 치료 분야이며, 개발 리스트의 확장과 규제 승인 증가로 '22년~'23년 사이에 연평균 22.4% 성장 예상

- 약물 개발은 비용과 시간이 많이 소요되고 개발사의 재정에 지속적인 부담이 되고, 세포 및 분자 생물학에 대한 깊은 이해와 환자 집단에 대한 더 복잡한 치료법을 개발하려는 노력과 혁신적인 경영을 통해 상업적인 성공이 가능
- 새로운 치료법 개발과 제조 성공 후에도 △지속적인 개발 노력 △첨단기술의 수용과 개발 △동종 세포 치료와 같은 새로운 기회 포착 △빠르게 변화하는 규제 지침에 대한 최신 정보에 대한 대응 등 약물 개발은 수많은 과제에 직면
- 환자 자신 세포를 이용한 자가요법, 다른 기증자의 세포를 사용하는 동종이계 세포 치료법까지 다양한 치료 옵션이 개발되고 있으며, 자동화와 디지털화가 진행되어 3D 제조로의 광범위한 전환을 통해 치료 효율성을 높이고, 생명공학이 발달하며 변동하는 의료수요를 충족하는 중
- 암에 관한 면역요법과 이중 특이성 항체의 발전 등 여러 승인이 보류 중이며, '23년에는 알츠하이머에 대한 블록버스터급 약물과 RSV에 대한 신약이 출시될 것으로 기대

[BioPharm, 2023.05.02.; GlobeNewswire, 2023.04.19.]



## 의료서비스

### 미국, COVID-19 공중보건 비상사태 종료 및 후속 조치 발표

#### ■ 미국 정부는 5월 11일 공중보건 비상사태(Public Health Emergency, PHE) 종료 후 COVID-19 감염으로부터의 보호 및 급증 대비를 보장하기 위한 후속 조치를 제시

- COVID-19 공중보건 비상사태가 종료됨에 따라 미국 정부는 모든 개인이 백신, 치료 및 검사와 같은 수단을 계속 이용하고, 국가가 COVID-19의 위험을 적절히 관리할 수 있도록 하는 조치를 제시
- 수백만 명의 무보험 미국인이 COVID-19 백신에 대한 광범위한 접근을 유지할 수 있도록 'COVID-19 백신 및 치료 프로그램을 위한 HHS 브리지 액세스 프로그램'을 실시
  - \* HHS 브리지 액세스 프로그램은 11억 달러 규모의 고유한 공공-민간 파트너십을 구축하여 보험에 가입하지 않은 개인이 지역 약국, 기존 공중보건 인프라 및 지역 보건센터에서 COVID-19 치료를 계속 받을 수 있도록 한 조치
- 기존의 COVID-19 검사는 '23년 5월 말까지 이용할 수 있으며, '지역사회의 검사 접근성 증대 프로그램(ICATT)'을 통해 무보험자에게 계속 검사를 지원
- COVID-19 의료대책을 위한 공공 준비 및 비상 대비(PREP) 법의 몇몇 유연한 접근을 '24년까지 연장함으로써 백신 및 검사를 위한 더 많은 옵션을 제공하고 검사와 치료를 한꺼번에 받을 수 있는 'Test to Treat' 프로그램을 계속해서 운영

[White House, 2023.05.09.; HHS, 2023.04.18.]

### 캐나다 보건부 등, 감염병혁신연합에 1억 달러 투자

#### ■ '국가 예방접종 인식주간(National Immunization Awareness Week)'을 맞아 캐나다 보건부, 국제개발부, 캐나다태평양경제개발청이 '감염병혁신연합(CEPI)'에 1억 달러를 투자한다고 발표

- \* 감염병혁신연합(Coalition for Epidemic Preparedness Innovations): 신종 감염병에 대한 백신 개발 및 공평한 분배를 위해 '17년 창성된 조직으로, 각국 정부 및 자선기금의 공여를 통해 전 세계 백신 기업에 투자
- 이에 기반한 캐나다 외무성(Global Affairs Canada)은 CEPI의 5개년 전략계획인 'CEPI 2.0'에 1억 달러를 제공함으로써 △백신 개발을 촉진 △백신개발 일정을 100일로 단축 △전염병 발현 시 백신에 대한 글로벌 차원의 공정한 접근성에 기여
- 또한 '캐나다보건연구원(CIHR)'과 CEPI의 새로운 파트너십을 지원함으로써 COVID-19, 라싸열(Lassa Fever) 등 미래에 위협이 될 수 있는 전염병에 대한 대비책을 연구할 수 있도록 캐나다 연구원 5명에게 270만 달러의 보조금을 제공
  - \* 위 연구 프로젝트는 백신개발 촉진을 위한 면역반응 연구에서부터 미래의 코로나 바이러스로부터의 보호를 위한 보편적 백신 접근법 활용에 이르기까지 다양

[Government of Canada, 2023.04.26.]

## 튀르키예, 의료관광 수입 200억 달러까지 확대 가능

■ 튀르키예 의료관광협회(Health Tourism Association of Türkiye) 회장인 Servet Terziler에 의하면 의료관광 수입을 200억 달러까지 증대시킬 수 있을 것으로 기대

- 튀르키예 의료관광 수입은 '19년 30억 달러에서 '22년에는 성형수술, 모발 이식, 치과 및 일반 의료서비스 등을 통해 40억 달러로 증가
- '23년 튀르키예 관광 수입 목표는 560억 달러이며, 의료관광은 적절한 지원 조치가 취해질 경우 발전할 수 있는 가장 개방적인 영역으로 전망
- 의료관광 수입을 증가시키기 위해서는 △검열 강화 및 불공정 경쟁 방지 △비의료인의 모발 이식 수술 중단 △서비스 수출자 협회(Service Exporters' Association) 공인기관 등재 제도 지원 △모발이식 분야에서 일할 수 있는 간호사와 마취기사를 위한 커리큘럼에 모발이식 과정 추가 △튀르키예 관광진흥개발청(Türkiye Tourism Promotion and Development Agency, TGA)의 지원 등이 필요

[Hurriyet Daily News, 2023.04.26.; Turkey Posts English 2023.04.22.]

## 일본, 새로운 팬데믹 대비는 의료기관의 기능분화 및 ICT화가 핵심

■ 일본 정부가 5월 8일 코로나19를 감염증법(感染症法)상 계절성 독감과 같은 '5류(類)'로 등급을 하향조정한 가운데, 미쓰미시종합연구소는 새로운 팬데믹 대비에 의료기관의 기능분화와 ICT화가 중요하다고 지적

- 코로나19로 개정된 감염증법은 의료기관의 대응능력에 맞게 감염환자 발생 시 △입원 △발열환자 외래 △자택 요양자 의료제공 △비감염자 수용 등 후방지원 △의료종사자 파견 같은 다양한 형태의 구조를 구축
- 개정 전 감염증법은 감염환자를 지정 의료기관 등에 입원조치(실질적 격리) 하도록 했지만, 코로나19 당시 감염자가 급증하면서 지정 의료기관 만으로 대응하는데 무리가 있음을 확인
- 지정 의료기관들이 제3자 감염우려가 없어진 장기 요양자들의 전원처를 찾지 못해 병상부족 현상이 발생했고, 이들을 전원할 의료기관을 미리 설정해 두면 지정 의료기관이 보다 많은 코로나 환자를 수용할 수 있다는 점에서 개정 감염증법은 전원 환자 수용기관을 '후방지원 의료기관'으로 설정
- 이러한 새로운 구조 운용에서 중요한 것은 의료기관의 기능분화로, 감염증법 개정으로 새로운 팬데믹 발생 시 일반 의료기관도 자택요양이나 숙박 요양자에게 의료를 제공할 수 있기 때문에 일단 독감처럼 분류된 코로나19 진료를 놓고 새로운 기능을 시행해 보는 것이 바람직
- 새로운 팬데믹에 대비한 의료기관의 ICT화는 도입에 많은 시간과 노력이 필요하다는 점에서 다음 팬데믹을 기다리기보다 5류 감염증으로 일반 의료기관이 코로나 환자를 진료하는 지금을 실천기회로 보고 온라인 진료를 추진하는 것이 의료의 효율화를 위해서는 중요

\* 일본 감염증법에서는 다양한 감염병을 감염력과 증상의 무게에 따라 1~5류의 5단계로 분류하고 있음(1류로는 에볼라, 페스트 같은 위험 질병이 포함되고 2류에서 5류로 갈수록 위험도가 낮아짐)

[三菱総合研究所, 2023.04.26.; NHK, 2023.05.08.]

## 홍콩, 극심한 인력부족이 의료 관광 유치에 가장 큰 장애 요인

### ■ 홍콩 의료 분야의 가장 큰 문제는 응급실에서의 긴 대기시간이며, 이는 극심한 인력난에 기인

- 홍콩 정부에 의하면 '21년 홍콩 인구 천명당 의사 수는 2명으로 싱가포르(2.5명), 미국(2.6명), 호주(3.8명)에 비해 적은 수준이며, Healthcare Manpower Project 2020에서는 '30년에 1,610명의 의사가 부족할 것으로 예측
- 지난 4월, 58세 여성이 열과 기침으로 응급 치료를 받기 위해 파멜라 유드 네더솔 동부 병원(Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital)에서 12시간 동안 대기하다가 사망
- 홍콩의 18개 공립병원 중 11개 병원에서 응급 치료를 위한 예상 대기 시간은 8시간 이상이었으며, 다른 세 곳의 병원에서도 대기 시간이 7시간 이상인 것으로 추정
- 지난 회계연도에 가장 긴 대기 시간은 카오롱 웨스트(Kowloon West)에서 안과 의사를 만나 진료를 받기 위해 무려 216주를 대기한 것
- C-MER Eye Care의 안과 의사이자 입법자인 Dennis Lam Shun-chiu 박사는 의료 시스템에 '개선의 여지'가 있다고 말하고, 인공지능과 같은 기술을 사용하여 '간격'을 메울 것을 제안

[SCMP, 2023.05.10.; HKFP, 2023.03.04.]

## '22년 인도를 찾은 의료관광객 수는 140만 명

### ■ 인도 연방관광부 장관에 따르면, 지난 1년 간 인도를 찾은 의료관광객 수는 140만여 명에 육박

- '21년 인도를 방문한 의료관광객 수는 30만4천여 명으로 팬데믹이 발생한 '20년 18만3천여 명 대비 66% 증가
- 고아(Goa)에서 개최된 '제2회 G20 보건 워킹그룹 회담'에서 연방보건부 장관은 글로벌 차원의 보건 대비와 관련해 인도의 역점 사항 및 기여도를 역설
  - \* G20 보건 실무자그룹 회담: G20 Health Working Group Meeting
- 구체적으로 인도는 개혁적 다자주의에 역점을 두어 21세기의 다양한 문제 해결을 위해 신뢰성, 포용성, 공정성, 대표성을 갖춘 포럼을 창립 했으며, 현재 진행 중인 다수의 이니셔티브를 수렴해 백신에 대한 공정한 접근성이 보완된 탄력적인 보건 전달 시스템 구축을 위해 노력할 것이라고 공표
- 한편 감시, 연구소 시스템, 공중보건 인력을 강화에 초점을 맞춘 '팬데믹 기금(Pandemic Fund)'의 제안을 환영한다는 입장을 표명

[Indian Express, 2023.04.17.; The Sunday Guardians, 2023.03.18.]

## 의료관광 지출, '32년 1,280억 달러 초과 전망

■ '22년에 사람들은 국내에서 제공되지 않는 서비스를 받기 위해 의료관광에 1,150억 달러 이상을 지출했으며, 지출액은 '32년까지 1,280억 달러 이상으로 증가할 것으로 예상

- 사람들은 일상의 고단함에서 벗어나 친구나 가족과 함께하는 즐거움과 모험에 이르기까지 다양한 이유로 여행을 떠나는데, 어떤 사람들은 전문지식, 가용성 또는 과도한 비용으로 인해 국내에서 받을 수 없는 필요한 의료서비스를 받기 위해 여행
- 일부 여행지는 멋진 해변, 아름다운 숙박 시설 및 포괄적인 탐험을 광고하지만, 싱가포르, 말레이시아 및 두바이의 경우, 의료관광객을 적극적으로 유치
- 코로나19 이후 뉴노멀, 포스트 코로나19 규제가 수립되자 여행자들은 새로운 경험, 깨달음, 의료서비스를 추구하고 있으며, 치과 치료, 암 치료, 성형수술 또는 불임시술과 같은 치료를 받기 위해 의료관광을 실시
- 북미 사람들은 보다 저렴한 의료서비스를 받기 위해 중남미 또는 카리브해로 가장 자주 여행하며, 설문조사에 따르면 32만 명 이상의 미국인이 특별히 치료 목적으로 해외 여행을 실시

[Health News, 2023.05.10.; Omnia Health, 2023.05.20.]

## WHO, COVID-19 글로벌 전략적 준비 및 대응 계획 발표

■ 세계보건기구(WHO)는 업데이트된 COVID-19 글로벌 전략적 준비 및 대응 계획 2023~2025 (Strategic Preparedness and Response plan for 2023~2025, SPRP)를 발표

- 팬데믹이 4년째 접어들면서 감시가 크게 약화되었으며, 매주 보고되는 사례와 사망자 수는 팬데믹 시작 이후 최저 수준이나 수백만 명의 사람들이 계속해서 코로나 바이러스(SARS-CoV-2)에 감염되거나 재감염되고 있고 여전히 매주 수천 명이 사망
- 계획의 기본 목표는 모든 국가에서 COVID-19 대유행의 비상 단계를 종료하고 광범위한 질병 예방 및 통제 프로그램 내에서 비상 대응에서 지속가능한 종합 관리로의 전환
- 이를 위해서는 △코로나 변종 바이러스 발생 감소 및 제어, 고위험 및 취약 인구 감염 감소에 집중 △COVID-19 예방, 진단 및 치료를 통해 사망률, 이환률(罹患率) 및 장기적인 후유증 감소 △회원국이 위기 대응에서 지속가능하고 통합적이며 장기적이고 강화된 COVID-19 질병 관리로의 전환 등이 필요

\* 이환률(morbidity rate): 일정기간 내에 특정 질환에 걸리는 환자수를 인구 1,000명, 1만 명당으로 표시

[WHO, 2023.05.03.]



## 디지털 헬스케어

### Akili의 치료용 비디오 게임, 성인 ADHD 증상 개선에 효과적

#### ■ 디지털 치료제 개발기업인 Akili의 치료용 비디오 게임이 ADHA를 가진 성인의 83%에게 효과

- 아킬리(Akili)사의 EndeavorRx는 감각 자극 및 운동 챌린지로 이루어진 다단계 대화형 게임으로, 주의력 및 기타 ADHD 관련 증상을 개선을 목표로 하는 디지털 치료제

\* EndeavourRx는 8세에서 12세 어린이의 주의력 결핍/과잉 행동 장애(ADHD) 증상을 감소시키는 것에 대해 '20년 FDA의 승인을 획득

- 성인 221명에게 집에서 모바일 장치로 Akili의 EndeavourRx 프로그램을 6주 동안 사용하도록 한 이번 임상시험을 통해 실제로는 고령자에게 훨씬 더 효과적임을 확인
- 성인 참가자의 주의력 기능이 80% 이상 개선되었으며, 이들의 1/3 이상이 치료 후 더이상 주의력 결핍 징후를 보이지 않았고 개선 속도 또한 청소년층보다 7배나 빠른 것으로 확인

[Fierce Biotech, 2023.05.03.; Mobi Health News, 2023.05.05.]

### 미국 마운트시나이 아이칸의대, 애플워치 데이터에 기계학습을 적용해 심리상태 파악

#### ■ '마운트시나이 아이칸의대(ISMMS)' 연구자들은 웨어러블에서 수동적으로 수집된 데이터에 기계학습 모델을 적용함으로써 환자의 회복력과 웰빙의 정도를 식별할 수 있음을 발견

\* 동 연구는 학술지 '자미아오픈(JAMIA Open)'의 '23년 7월호에 게재

- 정신질환이 글로벌 질병 부담의 13%를 차지하고 있지만 치료 접근성에 있어 격차를 보이고 있는 가운데, 정신질환 리스크가 있는 사람에 대한 이해를 제고하고 정신과적 개입의 결과를 추적하는 수단이 필요한 상황
- 연구진은 애플워치 4, 5를 착용한 뉴욕시 보건인력 329명으로 구성된 '워리어 워치 스터디(Warrior Watch Study)'의 데이터를 분석한 후 회복력, 낙관론, 정서적 지원에 대한 조사를 실시
- 연구 결과, 웨어러블 장비를 통해 수동적으로 수집된 데이터에서 개인의 심리적 특성을 평가할 수 있음을 발견
- 웨어러블 장비와 기계학습 모델에 기반해 심리상태를 원격으로 모니터링하고 평가할 수 있다는 가능성이 열림에 따라, 향후 정신건강 서비스에 대한 접근성이 증대될 것으로 전망

[HIT Consultant, 2023.05.08.; JAMIA OPEN, 2023.05.02.]

## 미국 Children's Mercy와 GE Healthcare, AI에 기반한 '환자 진행 허브' 출범

■ 캔자스시티에 소재한 '칠드런즈머시병원(Children's Mercy)' 내 새로 건립된 병원운영센터는 인공지능(AI), 예측분석, 실시간 정보 등을 활용해 환자의 입원부터 퇴원까지 치료 협력을 최적화

- 병원은 환자 플로우 기술과 관련해 'GE헬스케어(GE Healthcare)'와 협력하는 미국 최초의 아동병원으로, 실시간 데이터 및 예측 데이터 활용을 극대화해 환자, 가족, 팀원의 경험을 개선
- 운영센터는 이른바 '환자 진행 허브(Patient Progression Hub)'라 불리며, 치료과정에서 △팀원들의 위치를 파악해 병목현상을 해소 △잠재된 장애물을 규명 △환자 만족도를 제고
- 환자 진행 허브에서 제공하는 것은 △증양화된 침상 배치를 통해 침상 배정 워크플로우를 관리 △실시간 데이터를 활용해 응급실 또는 마취후 치료실에서의 대기 시간을 해소 △환자 센서스 수준의 분석을 통해 병원 인력에 대한 니즈를 24시간 및 48시간 앞서 예측 △실시간 데이터 및 예측 분석을 통해 환자 치료과정을 추적함으로써 퇴원 프로세스를 합리화

[Healthcare IT News, 2023.04.25.; Children's Mercy, 2023.04.24.]

## 일본 의료·헬스케어 DX시장, '30년 약 5,207억 엔 규모로 성장 전망

■ 일본이 의료DX 실현을 목표로 의료정보플랫폼 창설, 전자 진료차트 표준화 등에 대응하면서 주목받고 있는 의료·헬스케어 DX관련 시장은 오는 '30년 약 5,207억 엔 규모에 이를 것이라고 종합 마케팅 회사 후지경제(富士經濟)가 전망

- 일본 의료·헬스케어 DX 시장은 '23년 이후 의료정보플랫폼의 중심인 전자진료차트가 대형병원에 거의 도입되었지만 중소규모 병원, 일반진료소 등이 새로 시스템을 도입할 것으로 보이며 전자 처방전 운용, 전자 약력(藥歴)시스템 등 조제약국용 시스템도 호조를 보일 전망

\* 의료·헬스케어 DX 시장: 의료정보플랫폼, 차세대 의료 액세스, 헬스테크, 의료 빅데이터 분석서비스, 디지털 치료·검사시스템, 차세대 임상시험 시스템

- '23년 병원용 전자진료차트 시장은 병원이 자체 운영하는 온프레미스(On-Premises)형과 클라우드형을 합해 전년대비 2.0% 증가한 2,359억 엔에 이를 전망
- 또한 제약회사, 생·손보사 등에 진료보수명세서, 전자진료차트 데이터, 게놈 데이터에서 개인정보를 제외한 익명 데이터를 제공·분석하는 리얼월드데이터(RWD) 분석서비스 시장은 '23년 전년대비 9.7% 증가한 158억 엔 규모로 예상
- 동 서비스는 제약회사는 마케팅, 연구개발을 목적으로 대기업의 활용이 증가하는 추세이며 생·손보사가 보험서비스 개발 등을 목적으로 이용하는 경우를 비롯해 금융기관, 의료기기 회사, 학계 등 제약회사 외에도 유저층이 확대

[富士經濟, 2023.04.26.; 月刊事業構想, 2023.03.]



## 호주, IT 기반의 노인 간호 서비스 inTouch를 확대 실시

■ 호주 뉴사우스웨일즈(NSW) 주 정부는 IT 기반의 노인 긴급 치료 서비스를 확대 실시함으로써, 현재 웨스턴 시드니(Western Sydney) 지역 요양시설에 거주하는 노인들이 이에 대한 접근성을 획득

- 이른바 '인터치(inTouch)' 긴급 치료 서비스는 긴급하지 않은 환자들에게도 화상 회의를 통해 종합적 건강 진단을 받을 수 있게 하고, 일반의(GP)와 노인치료 인력의 직접적 지원을 제공
- 인터치 서비스는 '웨스턴 시드니 지역보건지구(WSLHD)'에서 '21년 처음으로 도입해 4만5천여 명의 COVID-19 환자들에게 재택 간호 서비스를 제공했으며, 이후 '22년 4월부터 노인 요양시설을 지원
- 주 정부는 25종의 긴급 치료 서비스를 제공하기 위한 8천3백만 달러 규모의 프로그램의 일환으로 인터치 서비스의 대상 범위를 확대
- 서비스 대상 지역이 웨스턴 시드니로 확대됨으로써 △요양시설 65곳을 지원 △요양시설 거주 노인, NSW 구급차, 일반의를 위한 추천(referral) 증대 △평가시스템, 치료 프로토콜, 임상문서 개선
- 그 외 △요양원 거주자, 가족, 치료팀의 경험을 개선 △120여 명의 요양시설 거주자들에게 매달 가택 치료 서비스를 제공함으로써 병원 응급실 방문을 저감할 것으로 기대

[Healthcare IT News, 2023.05.05.; Aged Care Guide, 2023.05.09.]

## COVID-19 종식을 위한 APEC 국가들의 디지털 정책 조치

■ 'APEC 보건워킹그룹(APEC Health Working Group)'은 APEC 21개국이 COVID-19 종식을 위해 채택한 디지털 정책 조치를 정보 문의 플랫폼, 접촉자 추적 등 11개 범주로 분류해 조사

\* 보고서 원제는 'Updated Summary Report of APEC Economies' Digital Policy Measures to Combat COVID-19'

### COVID-19 종식을 위한 APEC의 디지털 정책 조치

국 가	디지털 툴의 범주	조 치
호주	• 정보 문의 플랫폼 및 연결 포인트	• 호주 코로나바이러스 앱(Coronavirus Australia App) • COVID-19 왓츠앱 채널(COVID-19 WhatsApp channel)
캐나다	• 원격의료	• COVID-19 대응과 관련한 범캐나다 가상치료 역점사항(Pan-Canadian Virtual Care Priorities in Response to COVID-19)
홍콩	• 접촉자 추적	• 공간정보포털(Geospatial Information Portal) • 사례조사 및 관리 포털(Case Investigation and Management Portal)
일본	• 원격 건강진료 서비스	• 원격 건강진료 서비스 프로그램(Program for Remote Health Consultation Services) *경제부와 통산산업부에 의해 출범되었으며 운용은 메디플랫(Mediplat)과 라인헬스케어(LINE E Healthcare)가 담당
뉴질랜드	• 진단	• 폐수 테스트 및 다양한 변이에 대한 게놈 시퀀싱 • 마이 코비드 레코드(My Covid Record)

[APEC, 2023.05.]

## 인간과 AI 에이전트의 최적의 조합을 통해 의료제공자 경험 제고

■ 전 세계 제약업체들은 ‘인간과 AI 기술의 조합’에 투자하고 있으며, 현재 고도로 발달된 AI 에이전트가 인간 전문가 수준의 만족스러운 의료제공자(healthcare provider, HCP) 경험을 제공

- 제약산업 정보 서비스업체 ‘사이트라인(Citeline)’에 따르면, 바이오제약업체의 약 79%가 현재 인간과 AI 기술의 결합을 다양한 방법으로 테스트 혹은 활용 중
- AI 에이전트는 연중 365일 의료정보(MI) 지원이 가능하며, 인간 직원과 AI 에이전트를 동시 활용할 시 부각되는 장점으로 △24시간 지원 가능 △낮은 비용 △인간보다 낮은 오류 발생률 등
- 제약업체들은 HCP 경험을 극대화하기 위해 AI와 인간 지원을 조합할 필요가 있으며, 이 같은 혼합 접근법을 통해 보다 대응력 있고 효율적인 HCP 참여가 가능
- AI 에이전트가 인간 직원의 생산성 및 HCP의 의료정보 접촉의 적시성과 민첩성을 제고하는 등, 향후 AI 에이전트의 활용이 MI 인력의 잠재력을 극대화할 것으로 전망

[Pharmaphorum, 2023.05.03.; KevinMD.com, 2023.03.25.]

## VC 투자, 파트너십, 인수합병 등 디지털 병리 시장 분석

■ 시장조사기관 ‘시그니파이 리서치(Signify Research)’의 ’21년 보고서는 디지털 병리에 대한 벤처캐피털(VC) 투자가 ’21년에 급등했으나 그 추세가 ’22년까지 이어지지 못할 것으로 전망

\* 디지털 병리(digital pathology): 디지털 스캐너를 사용하여 병리 슬라이드를 디지털 영상으로 변환하여 저장하고, 변환된 디지털 영상을 이용하여 병리진단업무를 수행하는 것

- 실제로 그 후로 지금까지 ’21년 1억 달러의 투자금을 유치한 바이오기술 업체 ‘패스AI(PathAI)’ 혹은 페이지닷ai(Paige.ai)에 견줄 만한 사례가 전무한 상황
- 한편 헬스케어 기술 공급업체 ‘지멘스 헬시니어(Siemens Healthineers)’와 ‘GE 헬스케어(GE Healthcare)’는 각각 디지털 소프트웨어 공급업체 ‘프로시아(Proscia)’와 트리뷴 헬스(Tribun Health)와 파트너십을 체결
- 최근 몇 년 간 공급업체 중 엔터프라이즈 이미징 공급업체의 투자가 가장 두드러졌으며, 이 수요는 서유럽과 미국의 엔터프라이즈 이미징 입찰에서 디지털 병리 공급 사양에 의해 견인
- 한편 후지필름(Fujifilm)이 Bob 소프트웨어 공급업체 ‘인스피라타(Inspirata)’를 인수

[ITN, 2023.01.05.; Forbes, 2023.04.12.]