

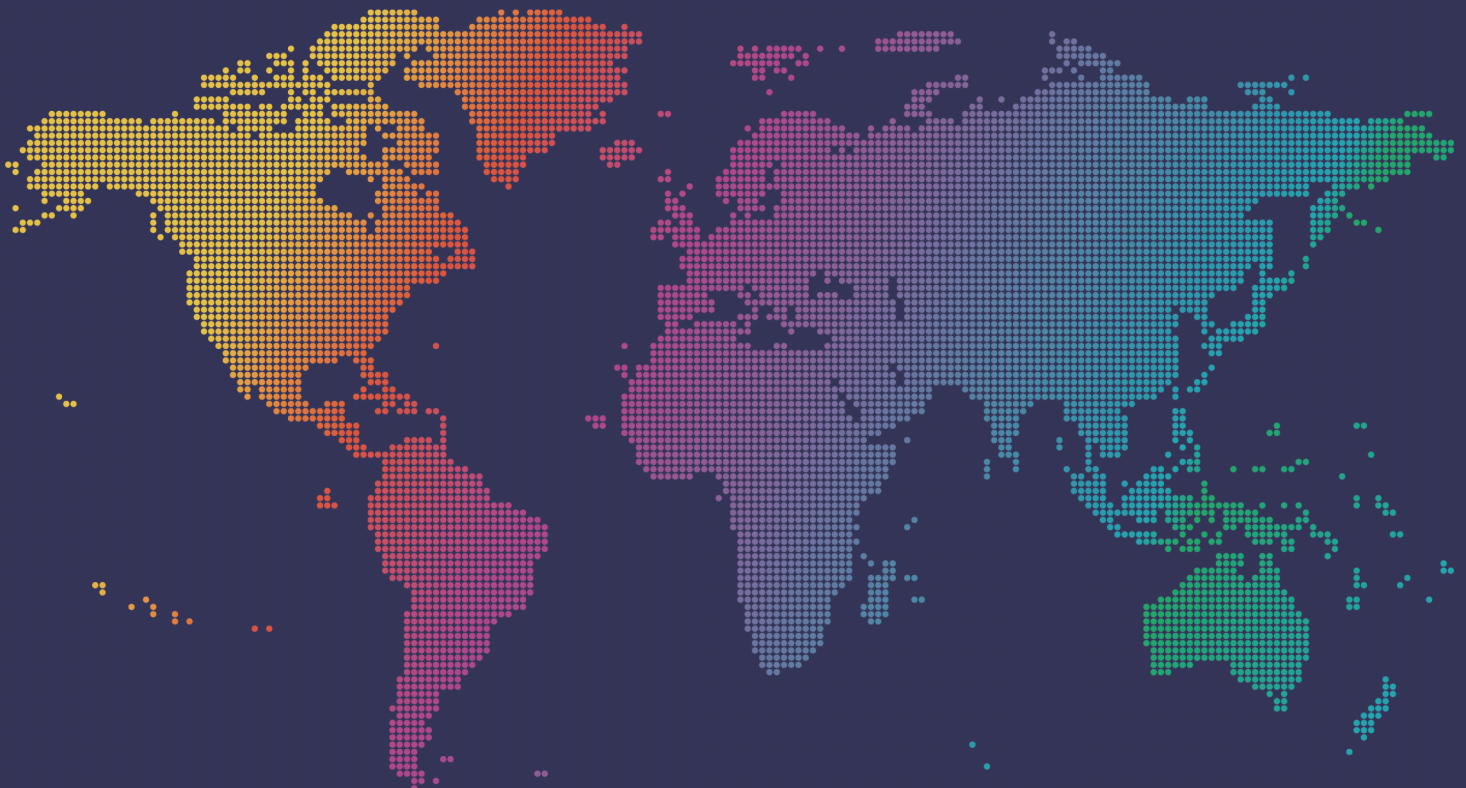


2023

국가별 보건산업 현황 보고서

유럽 14개국

네덜란드/노르웨이/덴마크/독일/루마니아/스웨덴/스페인/영국
오스트리아/체코/튀르키예/폴란드/프랑스/헝가리



| 발 간 사

코로나19 대유행을 경험하면서 글로벌 보건산업의 변화와 혁신은 가속화되고 있습니다. 우리나라가 글로벌 보건산업 강국으로 도약하기 위해서는 국가별 보건산업 현황과 최신 동향 정보는 필수적입니다.

‘2023 국가별 보건산업 현황 보고서(유럽 14개국)’는 각 국가의 보건의료현황, 보건의료체계를 비롯해 보건의료 전략 및 주요 행정 조직, 관련 법·제도 등 핵심 정보들을 종합적으로 다루었습니다.

유럽 국가들은 글로벌 보건산업 시장 규모와 기술 수준 측면에서 중요한 위치와 역할을 차지하고 있습니다. 우리나라는 유럽으로의 의료기기 수출지원을 위해 ‘메드텍(MED-TECH) 수출지원협의체’를 운영하며 유럽연합(EU)과의 함께 미래 보건위기를 대비하기 위해 정보 공유 및 연구 협력을 하는 등 여러 보건산업 분야에서 협력하고 있습니다.

본 현황 보고서를 통해 유럽 14개국의 보건의료 현황과 동향, 정책 변화를 다각적으로 이해하는 데 한 발짝 더 나아갈 수 있을 것으로 기대합니다.

마지막으로, ‘2023 국가별 보건산업 현황 보고서(유럽 14개국)’ 발간을 위해 수고해 주신 국제의료본부 국제의료시장분석팀에 감사의 말씀을 전합니다.

2024년 1월

한국보건산업진흥원장



유럽 14개국



네덜란드

노르웨이

덴마크

독일

루마니아

스웨덴

스페인

영국

오스트리아

체코

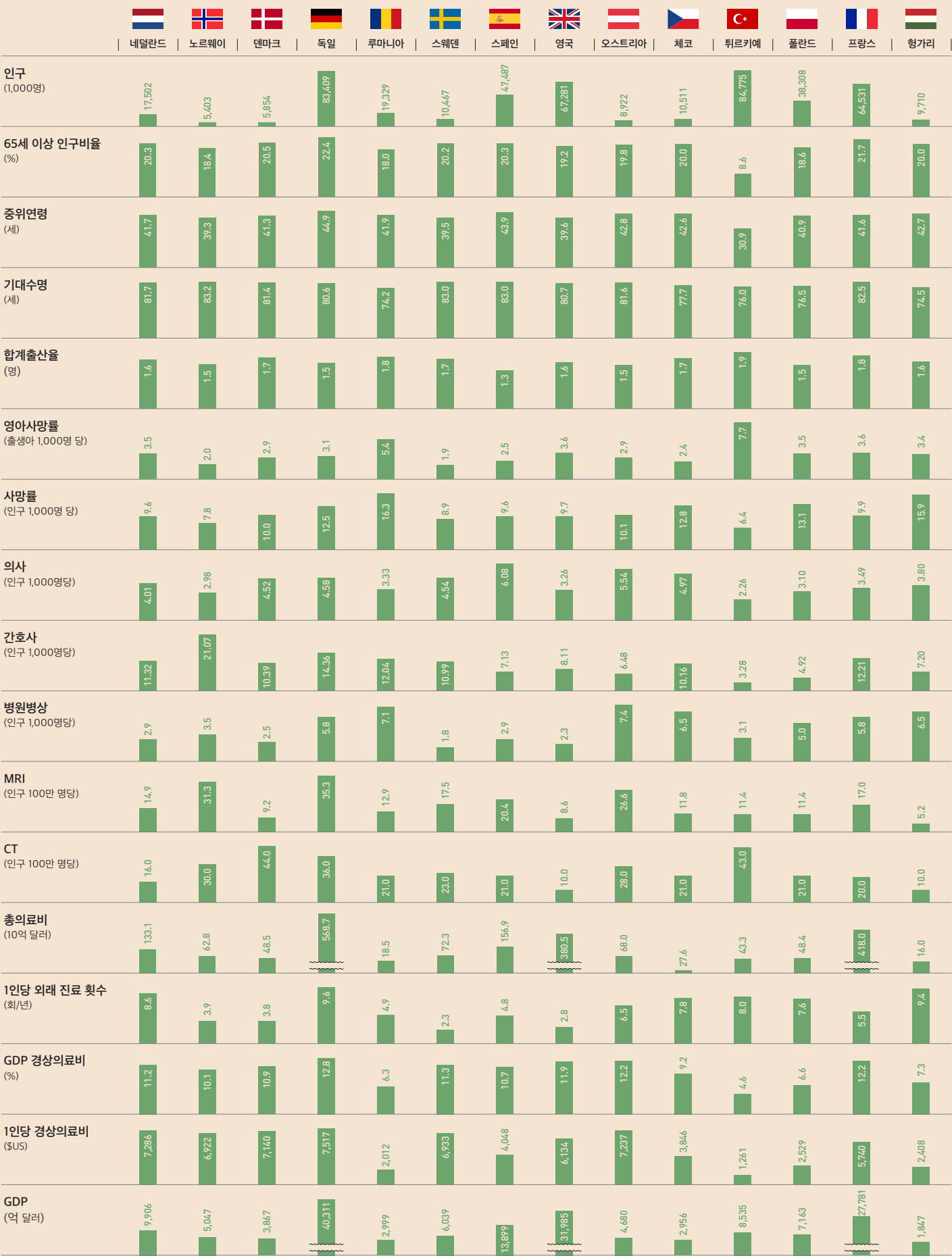
튀르키예

폴란드

프랑스

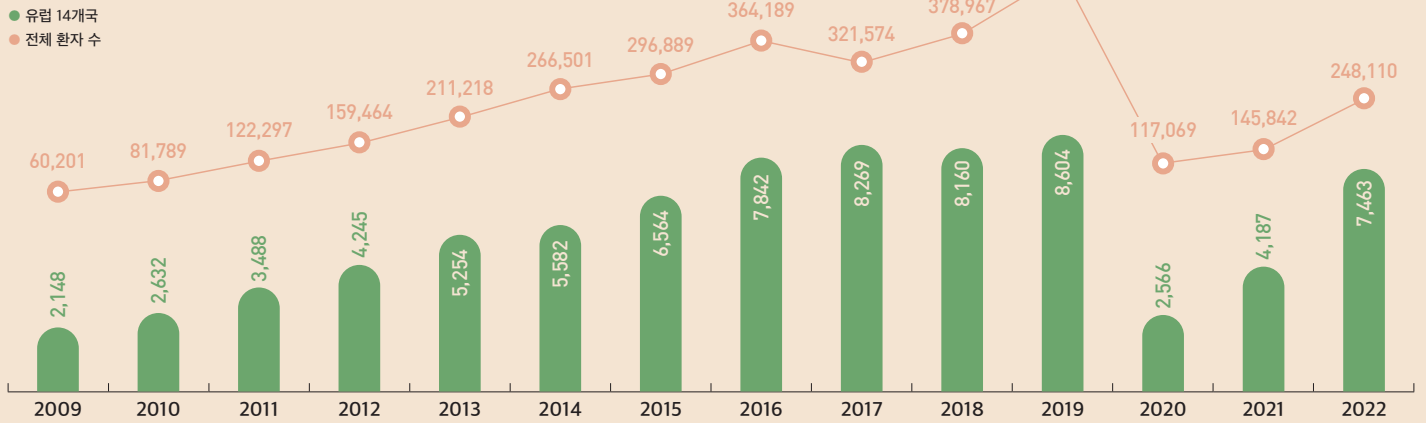
헝가리

한눈에 보는 보건의료 통계(유럽 14개국)

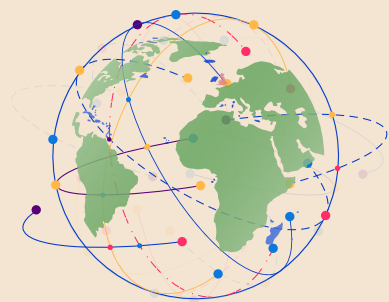


2022 외국인환자 유치 통계(유럽 14개국)

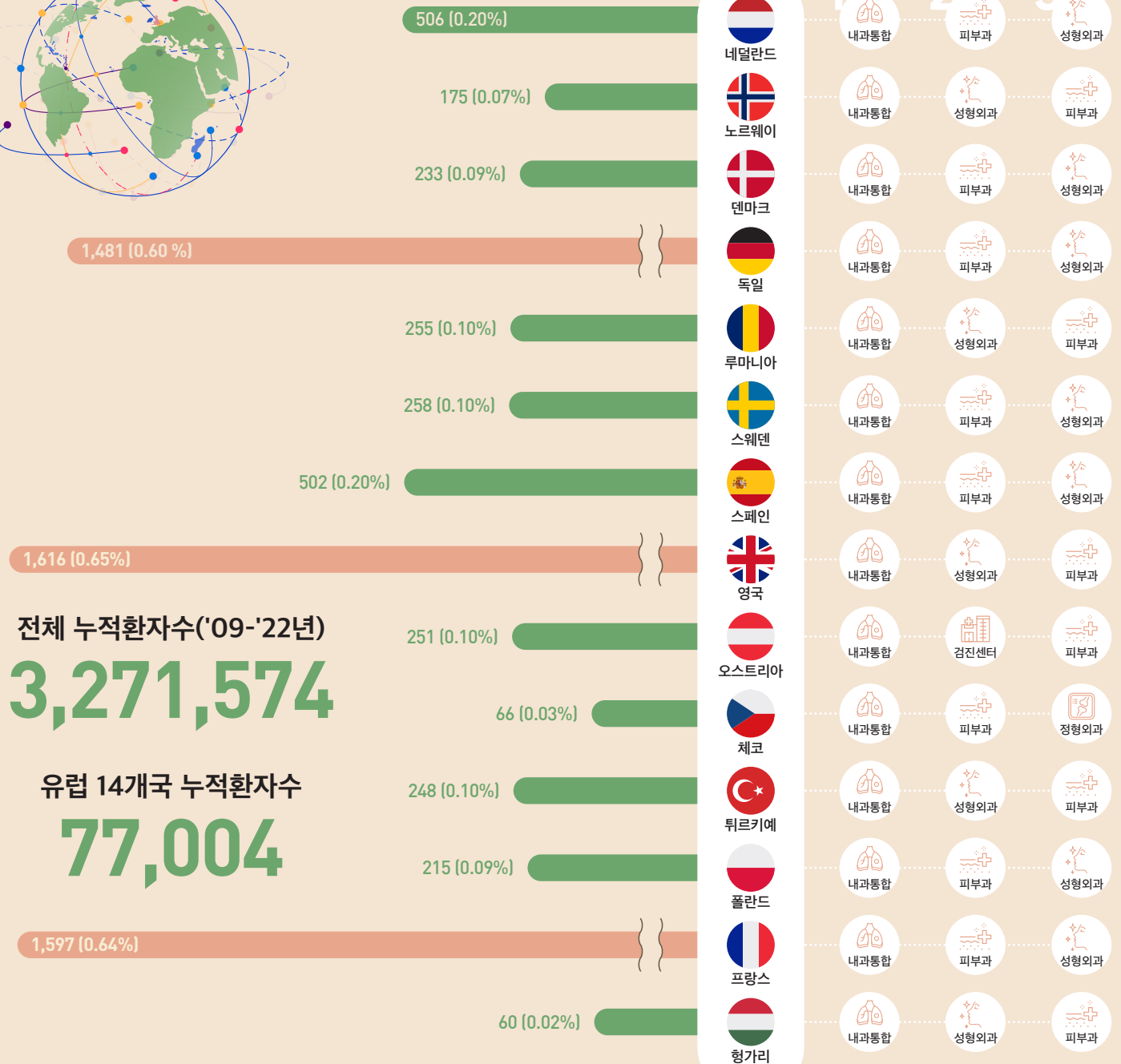
※ 실환자 기준



외국인 환자수, 비중(%)



주요 진료과



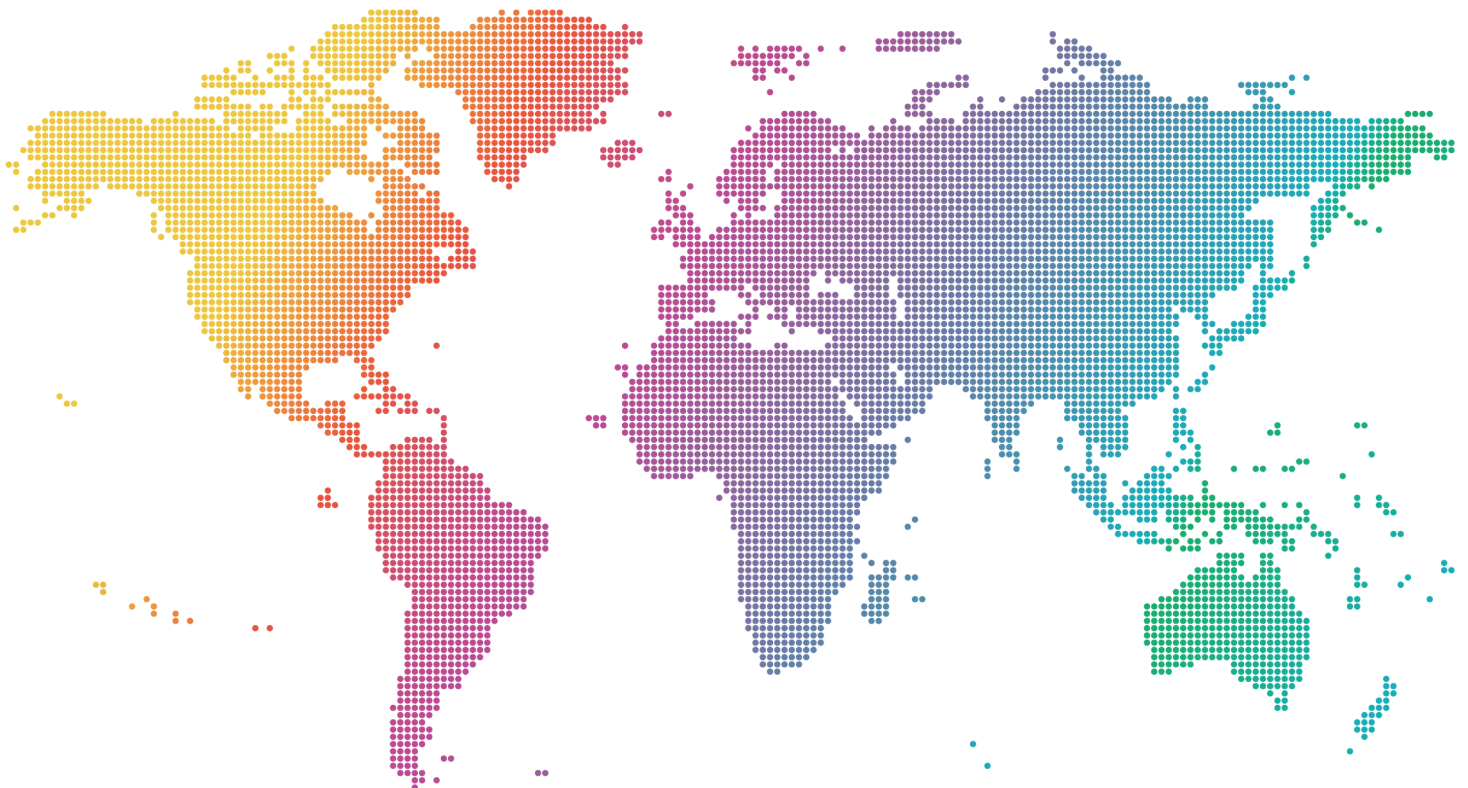
전체 누적환자수('09-'22년)
3,271,574

유럽 14개국 누적환자수
77,004

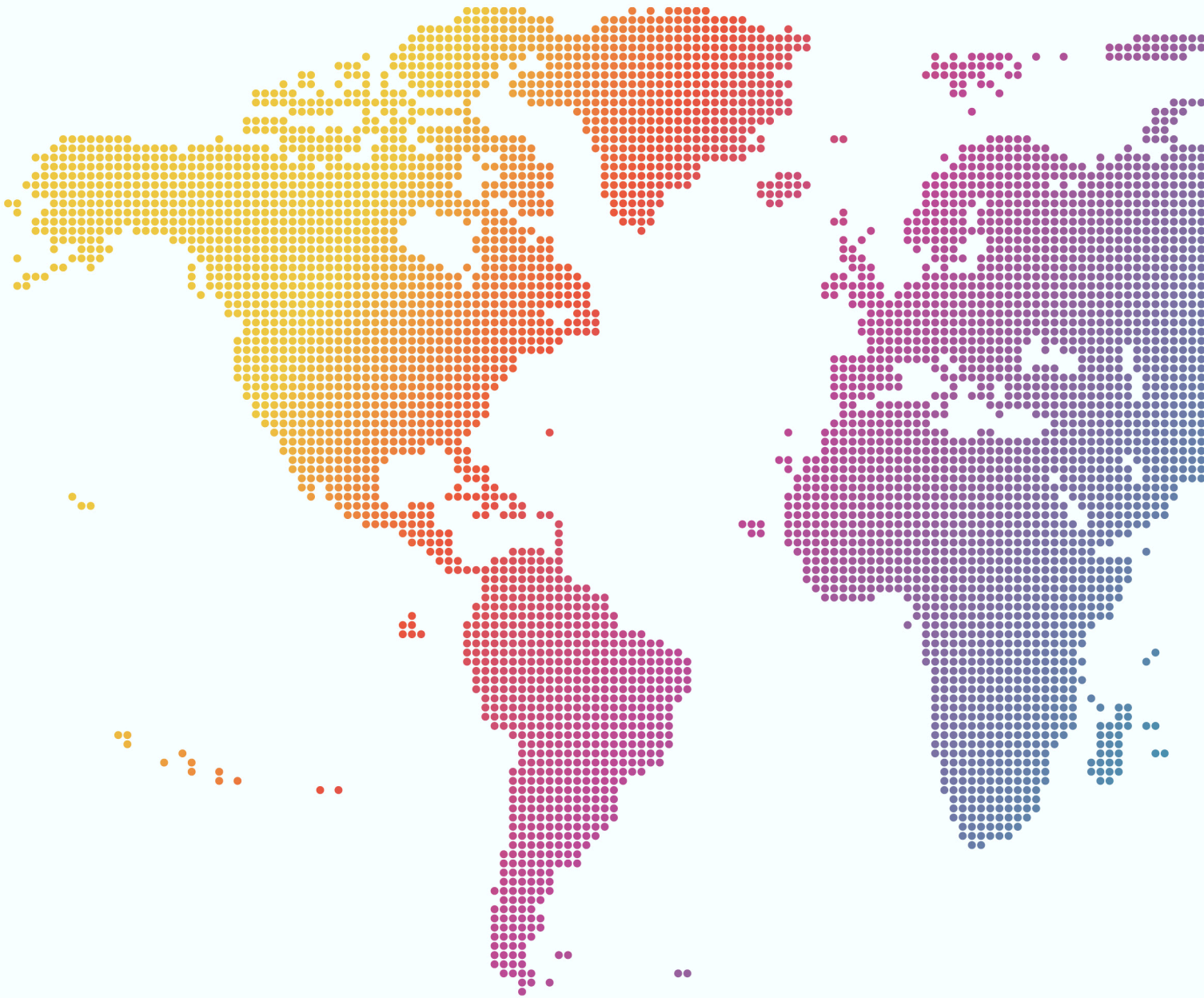
2023

국가별 보건산업 현황 보고서

유럽 14개국



CONTENT





1 네덜란드	13
2 노르웨이	63
3 덴마크	115
4 독일	167
5 루마니아	225
6 스웨덴	279
7 스페인	331
8 영국	385
9 오스트리아	439
10 체코	491
11 튀르키예	543
12 폴란드	597
13 프랑스	651
14 헝가리	705

유럽

네덜란드 Netherlands



01

2023
국가별 보건산업 현황보고서
유럽

01 네덜란드

1. 보건의료 현황

(1) 인구통계 및 건강상태

□ 인구통계

- '21년 기준 인구수는 1,750만 2천 명임¹⁾
 - '21년 기준 과거 4년간 연평균 인구증가율은 0.4%로 매년 소폭 증가하고 있음
 - '22년 기준 65세 이상 인구비율이 20.3%로 '21년부터 초고령사회에 진입했으며, 17.5%인 한국에 비해 고령인구 비율이 높은 편임
- '21년 기준 중위연령은 41.7세로 나타나, OECD 국가(39.9세) 대비 높고, 한국(43.4세) 대비 낮은 편임²⁾
- '22년 기준 도시화율은 92.9%로 지속적으로 증가하고 있으며, OECD 국가(81.5%) 및 한국(81.4%)보다 높은 편임³⁾

1) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10); THE WORLD BANK. Netherlands. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=NL> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=KR> (검색일: 2024.01.09)

2) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

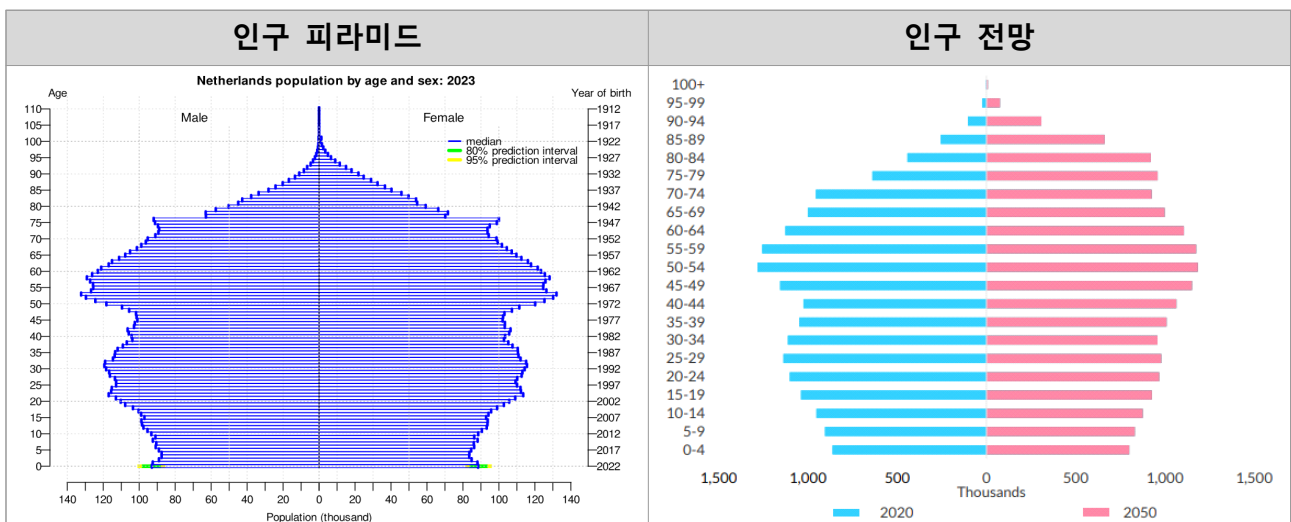
3) THE WORLD BANK. Netherlands. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=NL&start=1960&view=chart> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=OE&start=1960&view=chart> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=KR&start=1960&view=KR> (검색일: 2024.01.09)

[표 1] 네덜란드-OECD-한국 인구통계 비교표

구분	네덜란드					OECD	한국
	2018	2019	2020	2021	2022		
총 인구수(1,000명) ⁴⁾	17,286	17,363	17,435	17,502	-	36,156* (2021)	51,830 (2021)
65세 이상 인구비율(%) ⁵⁾	19.0	19.3	19.6	20.0	20.3	18.0 (2022)	17.5 (2022)
중위연령(세) ⁶⁾	41.6	41.6	41.7	41.7	-	39.9* (2021)	43.4 (2021)
도시화(%) ⁷⁾	91.5	91.9	92.2	92.6	92.9	81.5 (2022)	81.4 (2022)

* '21년 조사된 38개국의 평균임

[그림 1] 네덜란드 인구통계

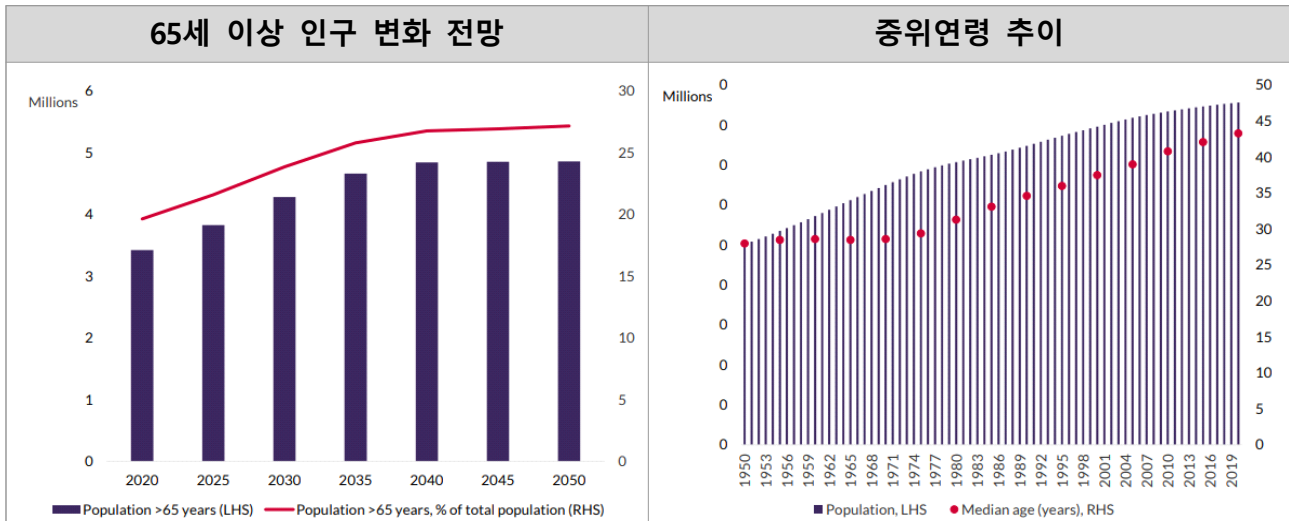


출처: UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/Pyramid/> (검색일: 2023.09.22)

출처: Fitch Solutions(2023.04). Netherlands Healthcare Report. p.31

- 4) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 5) THE WORLD BANK. Netherlands. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=NL> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=OE> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=KR> (검색일: 2024.01.09)
- 6) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 7) THE WORLD BANK. Netherlands. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=NL> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=OE&start=1960&view=chart> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=KR&start=1960&view=chart> (검색일: 2024.01.09)

[그림 2] 네덜란드의 고령화 추세



출처: Fitch Solutions(2023.04). Netherlands Healthcare Report. p.32

□ 건강상태

- '21년 기준 기대수명은 81.7세로 나타나, OECD 국가(80.0세) 대비 길고, 한국(83.7세) 대비 짧은 편임⁸⁾
- '21년 기준 인구 1,000명당 출생률은 10.3명으로 나타나, OECD 국가(10.4명)보다 낮고, 한국(5.6명)보다 높은 편임⁹⁾
 - '21년 기준 네덜란드의 합계출산율은 1.6명으로 한국(0.88명)에 비해 높은 편임¹⁰⁾
- '21년 기준 출생아 1,000명당 영아사망률은 3.5명으로 감소하고 있으며, OECD 국가(3.7명)보다 낮고, 한국(2.4명)보다 높은 편임¹¹⁾
- '20년 기준 출생아 10만 명당 모성사망비는 4명으로, OECD 국가(22명) 및 한국(8명)보다 낮은 편임¹²⁾

8) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)9) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)10) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)11) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)12) THE WORLD BANK. Netherlands. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=NL> (검색일: 2023.09.22); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=OE> (검색일: 2023.05.12); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KE> (검색일: 2023.05.12)

- '21년 기준 인구 1,000명당 사망률은 9.6명으로, OECD 국가(10.1명)보다 낮고, 한국(6.5명)보다 높은 편임¹³⁾

[표 2] 네덜란드-OECD-한국 건강상태 비교표

구분	네덜란드				OECD	한국
	2018	2019	2020	2021		
기대수명(세) ¹⁴⁾	81.8	82.0	81.6	81.7	80.0(2021)*	83.7(2021)
출생률(명/인구 1,000명) ¹⁵⁾	9.8	9.8	9.9	10.3	10.4(2021)*	5.6(2021)
합계출산율(여성 1인당 출생아 수) ¹⁶⁾	1.6	1.6	1.6	1.6	1.59(2021)*	0.88(2021)
영아사망률(명/출생아 1,000명) ¹⁷⁾	3.4	3.6	3.6	3.5	3.7(2021)*	2.4(2021)
모성사망비(명/출생아 10만 명) ¹⁸⁾	4	4	4	-	22(2020)**	8.0(2020)
사망률(명/인구 1,000명) ¹⁹⁾	8.9	8.8	9.6	9.6	10.1(2021)*	6.5(2021)

* '21년 조사된 38개국의 평균임

** '20년 조사된 38개국의 평균임

g/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KR (검색일: 2023.05.12)

- 13) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 14) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 15) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 16) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 17) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 18) THE WORLD BANK. Netherlands. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=NL> (검색일: 2023.09.22); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=OE> (검색일: 2023.05.12); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KR> (검색일: 2023.05.12)
- 19) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

□ 주요 사망 원인²⁰⁾

- '09년과 '19년의 주요 사망 원인에 따른 변화를 살펴보면, 1위 허혈성 심질환, 2위 폐암, 3위 뇌졸중, 4위 만성 폐쇄성 폐질환은 상위권을 유지하였으며, 알츠하이머는 6위('09년)에서 5위('19년)로 상승함
 - 대장암은 7위('09년)에서 6위('19년)로 상승함

[그림 3] 주요 사망 원인의 변화

● 전염성·산모·신생아 및 영양질환

● 비전염성 질병

● 부상

Cause	2009 rank	2019 rank	Change in deaths per 100k, 2009–2019
허혈성 심질환	1	1	↑ +1.1
폐암	2	2	↑ +6.1
뇌졸중	3	3	↑ +7.6
만성 폐쇄성 폐질환	4	4	↑ +9.1
알츠하이머	6	5	↑ +10.5
대장암	7	6	↑ +6.7
하부 호흡기 감염증	5	7	↓ -3.5
유방암	8	8	↑ +1.5
낙상	12	9	↑ +6.2
전립선암	10	10	↑ +5.7

출처: IHME(2019). Netherlands. <https://www.healthdata.org/Netherlands> (검색일: 2023.09.22)

20) IHME(2019). Netherlands. <https://www.healthdata.org/Netherlands> (검색일: 2023.09.22)

(2) 보건의료 자원

□ 의료 물가 지수²¹⁾

- 의료 물가 지수(Healthcare prices index)는 세계은행 국제비교 프로그램을 활용하여 각 국가의 실질적 의료비 부담과 의료서비스의 접근성 등을 비교하는 지표*로서, '17년 기준 네덜란드는 142.84 point, 15위를 차지함

* 167개국의 의료 물가 평균을 100으로 하여 비교함

- 글로벌 평균(70.35 point)의 약 203%로, 글로벌 평균 물가보다 높은 편에 속하고, 한국은 78.79 point로 세계 50위를 차지하며 평균 수준임

[표 3] 네덜란드 및 주요국 의료 물가 지수('17년)

국가명	의료 물가 지수	순위
스위스	241.55	1
버뮤다	228.75	2
아이슬란드	228.54	3
노르웨이	198.81	4
스웨덴	189.48	5
이스라엘	186.3	6
미국	179.52	7
네덜란드	142.84	15
한국	78.79	50

출처: The Global Economy. Healthcare prices – Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/healthcare_prices_wb/ (검색일: 2023.09.22)

21) The Global Economy(2017). Healthcare prices – Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/healthcare_prices_wb/ (검색일: 2023.09.22)

□ 의료인력 현황²²⁾

- '22년 기준 인구 1,000명당 내과 의사 4.01명, 간호사 11.32명, 약사 0.58명, 치과 의사 0.21명으로 조사되었으며, '27년에는 내과 의사 4.20명, 간호사 11.74명, 약사 0.63명, 치과 의사 0.23명으로 전망됨
- '20년 기준 OECD 국가(내과 의사 3.64명, 간호사 9.84명, 약사 0.88명, 치과 의사 0.71명)와 비교 시, OECD 국가보다 내과 의사와 간호사는 많지만, 약사와 치과 의사는 적은 편임
- '21년 기준 한국(내과 의사 2.81명, 간호사 9.63명, 약사 0.12명, 치과 의사 0.27명)과 비교 시, 한국보다 내과 의사, 간호사와 약사는 많지만, 치과 의사는 적은 편임

[표 4] 네덜란드-OECD-한국 의료인력 현황 및 전망

(단위: 인구 1,000명당 명)

구분	네덜란드 ²³⁾						OECD (2020) ²⁴⁾	한국 (2021) ²⁵⁾
	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f		
내과 의사	4.01	4.03	4.05	4.11	4.13	4.20	3.64 [*]	2.81
간호사	11.32	11.48	11.63	11.62	11.69	11.74	9.84 [*]	9.63
약사	0.58	0.59	0.59	0.61	0.62	0.63	0.88 ^{**}	0.12
치과 의사	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.71 ^{***}	0.27

f. 전망치

* '20년에 조사된 31개국의 평균임

** '20년에 조사된 30개국의 평균임

*** '20년에 조사된 29개국의 평균임

22) Fitch Solutions(2023.04). Netherlands Healthcare Report. p.19; OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Physicians, Nurse, Pharmacists, Dentists. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15); Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.20

23) Fitch Solutions(2023.04). Netherlands Healthcare Report. p.19

24) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Physicians, Nurse, Pharmacists, Dentists. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15)

25) Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.20

□ 의료기관 및 주요 의료장비 현황

○ (총 병원*) '23년 기준 총 병원 수는 573개로 조사되었으며, '27년에는 591개로 증가할 것으로 전망됨²⁶⁾

* 병원은 외래환자 및 입원환자를 모두 치료할 수 있는 24시간 운영하는 의료시설만 해당함

- '22년 기준 총 병원* 수는 한국(1,885개)보다 적은 편임

○ (병상) '22년 기준 인구 1,000명당 병상 수는 2.9개로 조사되었으며, '27년에는 2.9개를 유지할 것으로 전망됨²⁷⁾

- 네덜란드(2.9개, '22년)는 OECD 국가(4.3개, '20년) 및 한국(13.0개, '21년)보다 적은 수준임

○ (의료장비) 인구 100만 명당 MRI는 14.9대('22년)²⁸⁾, CT는 16.0('21년)²⁹⁾대로 조사됨

- 이는 OECD 국가*(18.5대, 29.1대), 한국(35.5대, 42.2대, '21년)보다 적은 편임³⁰⁾

* '21년 기준으로 하였으나 '21년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

[표 5] 네덜란드-OECD-한국 병원의 병상 현황 및 전망

(단위: 개)

구분	네덜란드 ³¹⁾						OECD (2020) ³²⁾	한국 ³³⁾
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
총 병원*	573	573	574 ^f	579 ^f	585 ^f	591 ^f	-	1,885(2022)
병상 (인구 1,000명당)	2.9	2.9 ^f	2.9 ^f	2.9 ^f	2.9 ^f	2.9 ^f	4.3 ^{**}	13.0(2021)

f. 전망치

* 외래환자 및 입원환자를 모두 치료할 수 있는 24시간 운영하는 의료시설만 해당함

** '20년 기준으로 하였으나 '20년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

- 26) Fitch Solutions(2023.04). Netherlands Healthcare Report. p.37 ; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.39
- 27) Fitch Solutions(2023.04). Netherlands Healthcare Report. p.17 ; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.17; OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Hospital beds by sector. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15)
- 28) OECD Data(2023). Magnetic resonance imaging (MRI) units. <https://data.oecd.org/healthqt/magnetic-resonance-imaging-mri-units.htm> (검색일: 2023.09.11)
- 29) OECD Data(2023). Computed tomography (CT) scanners. <https://data.oecd.org/healthqt/computed-tomography-ct-scanners.htm#indicator-chart> (검색일: 2023.09.11)
- 30) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Medical technology. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9> (검색일: 2023.09.15)
- 31) Fitch Solutions(2023.04). Netherlands Healthcare Report. p.17,37
- 32) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Hospital beds by sector. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9> (검색일: 2023.09.15)
- 33) Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.17,39

(3) 보건의료 이용

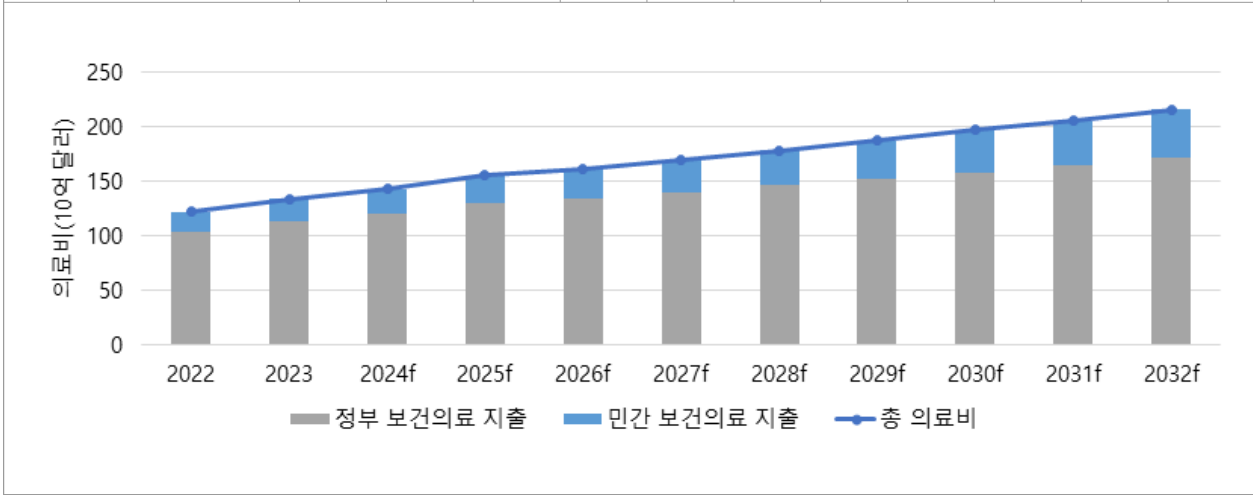
□ 의료 이용 현황³⁴⁾

- '23년 기준 네덜란드의 총 의료비는 1,331억 달러로 '22년 대비 9.5% 증가한 수치임
- '23년 기준 정부 보건의료 지출은 1,132억 달러로 '22년 대비 9.2% 증가하였으며, 민간 보건의료 지출은 198억 달러로 '22년 대비 11.2% 증가됨
 - 총 의료비 중 정부 보건의료 지출의 경우, '23년 85.0%였으나 '32년에는 79.5%로 감소할 것으로 전망됨

[표 6] 네덜란드 의료비 현황 및 전망

(단위: 10억 달러)

구분	2022	2023	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	2028 ^f	2029 ^f	2030 ^f	2031 ^f	2032 ^f
총 의료비	121.5	133.1	142.5	154.5	161.2	168.5	178.0	186.6	196.1	204.6	215.0
정부 보건의료 지출	103.7	113.2	120.0	129.5	134.0	138.7	145.6	151.3	157.8	163.5	171.0
민간 보건의료 지출	17.8	19.8	22.5	25.0	27.2	29.8	32.4	35.3	38.3	41.1	44.0



f. 전망치
출처: Fitch Solutions(2023.04). Netherlands Healthcare Report. p.34-36

34) Fitch Solutions(2023.04). Netherlands Healthcare Report. p.34-36

□ 주요 보건의료 이용

- '21년 기준 1인당 외래 진료 횟수는 8.6회로 OECD 국가(6.8회)*보다 많고, 한국(14.7회, '20년)보다 적은 편임³⁵⁾

* '19년 기준으로 하였으나 '19년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

- '21년 기준 GDP 대비 경상의료비는 11.2%로 OECD 국가(13.9%, '20년)보다 낮고, 한국(8.4%, '20년)보다 높음³⁶⁾
- '20년 기준 경상의료비 대비 가계직접부담 비중은 9.3%로 OECD 국가(12.3%) 및 한국(27.8%)보다 낮음³⁷⁾
- '21년 기준 네덜란드의 1인당 경상의료비는 7,286달러로, OECD 국가(5,859달러, '20년) 및 한국(4,289달러)보다 높은 편임³⁸⁾

[표 7] 네덜란드-OECD-한국 주요 보건의료 이용 현황

구분	네덜란드	OECD	한국
1인당 외래 진료 횟수(회) ³⁹⁾	8.6(2021)	6.8*	14.7(2020)
GDP 대비 경상의료비(%) ⁴⁰⁾	11.2(2021)	13.9(2020)**	8.4(2020)
경상의료비 대비 가계직접부담 비중(%) ⁴¹⁾	9.3(2020)	12.3(2020)**	27.8(2020) 26.7(2021)
국민 1인당 경상의료비(US\$ PPP ^{***}) ⁴²⁾	7,286(2021)	5,859(2020)**	3,782(2020) 4,289(2021)

* '19년 기준으로 하였으나 '19년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

** '20년 조사된 38개국의 평균임

*** PPP(Purchasing Power Parity): 각국의 물가수준을 반영한 구매력평가환율

- 35) OECD Data(2022). Doctors' consultations. <https://data.oecd.org/healthcare/doctors-consultations.htm> (검색일: 2023.08.29); OECD. Health at a Glance: Asia/Pacific 2022. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7467f62-en/1/3/5/2/index.html?itemId=/content/publication/c7467f62-en&_csp_=7833549493210d580956ebc7a786363c&itemIGO=oecd&itemContentType=book (검색일: 2023.09.15)
- 36) THE WORLD BANK. Netherlands. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=NL> (검색일: 2023.11.20); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)
- 37) THE WORLD BANK. Netherlands. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=NL> (검색일: 2023.09.22); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)
- 38) THE WORLD BANK. Netherlands. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=NL> (검색일: 2023.11.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

(4) 보건의료체계

□ 건강보험체계

○ 네덜란드는 하나의 사회민간보험(social-private insurance) 체계로 운영되고 있으며, 다수의 민간 보험사가 보험자 역할을 하고 있음⁴³⁾

- 전 국민은 의무적으로 건강보험에 가입해야 하며, 민간 보험사는 가입자를 선별하거나 가입을 거부할 수 없음. 다만, 보험 가입자는 매년 보험자를 선택 또는 변경할 수 있음
- 정부는 표준급여 범위, 의료서비스 품질 관리 및 감독의 권한을 가지고 의료제도가 시장경제 체제 내에서 원활히 작동될 수 있게 함
- 정부와 민간 보험사는 협력하여 국민이 이중으로 보험비가 지출되지 않도록 하며, 동시에 보험 가입의 자율성을 보장함

○ 모든 거주자 및 네덜란드 소득세를 납부하는 비거주자는 민간 보험사의 법정 건강보험에 가입하여야 하며, 성인은 개인별로 보험을 선택(가족 보장 없음)하고 18세 미만의 어린이는 자동으로 보장됨⁴⁴⁾

- 무보험자에게는 벌금이 부과되며 보험료는 그들의 소득에서 직접 징수될 수 있음
- 양심적으로(conscientiously) 보험에 반대하는 사람은 의료 저축계좌(health savings account)에 의무적으로 기부함으로써 보험을 거부할 수 있음
- 국방부의 보장을 받는 현역 군인은 면제됨

39) OECD Data(2022). Doctors' consultations. <https://data.oecd.org/healthcare/doctors-consultations.htm> (검색일: 2023.08.29); OECD. Health at a Glance: Asia/Pacific 2022. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7467f62-en/1/3/5/2/index.html?itemId=/content/publication/c7467f62-en&csp_=7833549493210d580956ebc7a786363c&itemIGO=oecd&itemContentType=book (검색일: 2023.09.15)

40) THE WORLD BANK. Netherlands. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=NL> (검색일: 2023.11.20); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

41) THE WORLD BANK. Netherlands. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=NL> (검색일: 2023.09.22); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

42) THE WORLD BANK. Netherlands. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=NL> (검색일: 2023.11.20); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

43) 헬스이슈앤뉴스. [스페셜 포커스] 필수의료, 정의란 무엇인가? (3편_네덜란드, 덴마크). <http://www.hin.company/news/articleView.html?idxno=13918> (검색일: 2023.09.19)

44) The Commonwealth Fund(2020). International Profiles of Health Care Systems. p.137

- 서류미비(undocumented) 이민자는 건강보험에 가입할 수 없으며, 대부분의 치료비용을 본인부담금으로 지불해야 함(급성치료, 산부인과 서비스, 장기요양 제외). 그러나 서류미비 이민자가 지불할 수 없는 비용을 상환하기 위한 일부 메커니즘이 마련되어 있음
- 정치적 망명 신청자는 별도의 제한된 보험 플랜에 속함
- 네덜란드에 3개월 이상 거주하는 영주권자는 개인 보험에 가입해야 하며, 단기 방문자는 본국에서 보험이 적용되지 않는 경우 방문 기간 동안 보험에 가입해야 함
- '11년 이후 네덜란드의 무보험자 수는 꾸준히 감소하였으며, '16년 말 기준 23,000명(인구의 0.2% 미만)이 보험에 가입하지 않은 상태임

○ (공공 건강보험의 역할) '16년 네덜란드는 GDP의 10.5%를 건강관리에 지출했으며, 지출의 81%는 고용주가 납부하는 급여세(46%), 일반 과세(22%), 개인이 납부하는 보험료(21%), 자기부담금(11%)을 종합하여 조달되었음⁴⁵⁾

- 법정 건강보험은 최대 54,614유로(미화 69,989달러)까지 소득의 6.9%에 해당하는 수준으로, 국가에서 정한 연간 소득세를 통해 부분적으로 재정이 조달됨. 소득세는 재원의 45%를 차지함
- 각 보험사가 별도로 결정하는 개인 보험료가 재원의 45%를 차지하며, 각 보험사는 연령이나 건강 상태와 관계없이 모든 가입자에게 적용되는 보험료를 설정함. 그러나 고용주 단체를 통해 더 낮은 보험료가 제공될 수 있음
- 18세 미만의 어린이와 청소년을 위한 정부 보조금은 나머지 5%의 자금을 제공함
- 소득세와 정부 보조금은 중앙 건강보험 기금에 징수되어 연령, 성별, 노동력 상태, 지역 및 건강위험(주로 과거 약물 및 병원 이용을 기반으로 함)을 고려하는 위험 조정 인두제(risk-adjusted capitation formula)에 따라 보험사 간에 재분배됨
- 민간 법정 보험사는 전략적 구매에 참여할 것으로 예상되며, 계약 서비스 제공자는 품질과 비용 측면에서 경쟁할 것으로 보임
- '18년 법정 보험사는 10개였지만, 보험시장은 4대 보험 대기업이 전체 가입자의 90%를 차지함
- '23년 기준, 모든 보험사는 비영리단체로 운영되도록 의무화되어 있음

○ (민간 건강보험의 역할) 법정 보장에 추가하여 국민 대부분(84%)은 치과치료, 대체의학, 물리치료, 안경 및 렌즈, 피임약과 같이 법정 보험으로 보장되지 않는 다양한 서비스를 보장하는 자발적 보험에 추가적으로 가입하여 관련 혜택을 받으며, 비처방 의약품에 대한 자기부담금도 줄임⁴⁶⁾

45) The Commonwealth Fund(2020). International Profiles of Health Care Systems. p.138-139

- 자발적 보험에 대한 보험료는 규제되지 않으며, 보험사는 위험요인에 대해 신청자를 선별할 수 있음
- 거의 모든 피보험자는 법정 건강보험을 제공하는 동일한 보험사(주로 비영리)로 보험에 가입함
- 자발적 보험의 보장을 받는 사람들은 어떤 유형의 진료도 더 빨리 받을 수 없으며, 전문의나 병원 중에서 선택권을 가지지도 않음

○ (보장되는 서비스) 정부는 법정 혜택 패키지를 결정하며, 건강보험사는 법적으로 표준 혜택을 제공해야 함.

- 필수 혜택 패키지에는 다음이 포함됨⁴⁷⁾
 - 일반의(GP)가 제공하는 진료, 전문 진료, 병원 진료, 산모 관리, 18세까지 치과 진료, 처방약, 18세까지 물리치료, 가정 간호, 금연 및 일부 체중 관리를 포함한 제한된 수의 건강증진 프로그램, 경증 및 중증도 정신장애에 대한 기본 외래 정신건강 치료, 복잡하고 심각한 정신장애에 대한 전문 외래 및 입원 환자의 정신치료
- 일반 물리치료와 같은 일부 치료는 특정 만성질환이 있는 일부 사람들에게 부분적으로만 보장됨
- 의학적 적응증이 없는 성형수술, 18세 이후의 치과 진료, 의학적 적응증이 없는 안과 진료 등 일부 선택적 시술은 제외됨
- 보청기 및 정형외과용 신발을 포함한 다양한 의료장비가 보장되지만, 휠체어 및 기타 보행 보조기는 제외됨
- 예방 및 사회적 지원은 법정 건강보험으로 보장되지 않지만, 일반 과세를 통해 재정이 조달됨

46) The Commonwealth Fund(2020). International Profiles of Health Care Systems. p.139-140

47) The Commonwealth Fund(2020). International Profiles of Health Care Systems. p.139-140

□ 의료전달체계⁴⁸⁾

- (1차 의료) 네덜란드의 의료시스템은 1차 의료에 중점을 두며, 일반의(General Practitioner, GP)가 환자의 첫 번째 접촉지점 역할을 함
 - GP는 1차 의료의 중심 역할자로서, 진료 규모는 풀타임 근무 GP당 약 2,200명의 환자임
 - GP 등록이 공식적으로 요구되는 것은 아니지만 국민 대부분(95% 이상)은 자신이 선택한 GP에 등록되어 있으며, 환자는 그들이 원하는 만큼 GP를 변경할 수 있음
 - GP는 게이트키퍼 기능이 있어, 병원 및 전문의 진료에 있어서 의뢰(referrals)가 필요함
 - (근무시간 외 진료) 근무시간 외 진료는 일반적으로 인근 병원에서 운영하는 워크인 센터(walk-in centers)인 GP Post를 통해 지자체 자원에서 조직되며, 오후 5시부터 오전 8시 사이에 1차 진료를 제공함
 - 거의 모든 GP는 GP Post에서 일하며, GP 등록을 유지하려면 매년 최소 50시간의 근무시간 외 진료를 제공해야 함
 - 훈련된 의료보조원이 전화를 받고 분류를 수행하며, GP는 환자가 병원에 인계되어야 하는지를 결정함
 - GP Post는 환자의 방문에 관한 정보를 전자 시스템을 통하여 환자의 정규 GP에게 제공함
- (2차 의료) 네덜란드는 1차 의료 외에도 2·3차 의료도 잘 구축되어 있음. 2차 의료에는 병원이나 진료소(clinics)의 전문가가 제공하는 보다 전문적인 의료서비스가 포함되며 질병 및 상태에 대한 진단, 수술 절차, 복잡한 치료 등을 포괄함
- (3차 의료) 3차 진료는 훨씬 더 전문적인 서비스로서, 의료서비스는 학술 의료센터(academic medical centers)와 전문 병원에서 제공되는데, 여기에서는 희귀한 질병 및 상태에 대하여 복잡한 의료 절차 및 치료가 수행됨. 이들 센터는 의학 연구를 수행하고 새로운 치료 방법을 개발하는 데에도 중요한 역할을 함

48) The Commonwealth Fund(2020). International Profiles of Health Care Systems. p.141-142; The Dutch Care Force. What characterizes the healthcare system in the Netherlands?. <https://www.care-force.com/news/healthcare-system-netherlands> (검색일: 2023.09.19)

□ 수가제도

○ '15년 정부는 3가지 부문으로 구성된 새로운 일반의(GP) 자금 조달 모델을 도입함⁴⁹⁾

- 세그먼트 1(GP 지출의 약 75%)은 핵심 1차 의료서비스에 자금을 지원하며, 등록된 환자당 인두제(capitation), GP 상담비용(전화상담 포함), GP 진료소의 외래 정신건강 치료에 대한 상담 비용으로 구성됨
- 네덜란드 보건의료감독기구(Dutch Healthcare Authority(Nederlandse Zorgautoriteit, NZa))는 이 부문에 대한 국립 의료기관 수수료(national provider fees)를 결정함
- 필수의료료를 제외한 병원급의 경우 진료 및 수술을 받게 되면 공제액('19년 기준 385유로)까지는 본인이 부담하고 그 이외의 금액은 보험사(민간 보험사)가 의료서비스 제공자에게 지급함⁷
- 1차 의료 수가는 환자 1인당 인두제를 기본으로 하고, 표준 급여항목에서 제외되는 보험사별 부가서비스 진료는 행위별 수가를 허용함
- 인두제 수가는 보건의료 감독기구의 제안에 따라 보건복지체육부 장관이 결정하고, 1차 의료인 협회와 계약을 통해 결정함
- 세그먼트 2(GP 지출의 약 15%)는 당뇨병, 천식, COPD에 대한 프로그램적 종합치료와 심혈관 위험 관리를 위한 자금으로 구성됨. 가격은 보험사와 협상에 의해 결정됨
- 세그먼트 3(GP 지출의 약 10%)은 GP와 보험사에 혁신을 장려하고 성과에 따라 지불하는 추가 계약 협상의 기회를 제공함

○ (의료서비스 제공자에게 환자가 직접 지불하기 위한 관리 메커니즘) 정기적인 GP 방문은 무료이며 공제액이 면제됨. 일반적으로 환자는 전문의에게 직접 비용을 지불하지 않음⁵⁰⁾

- 대신, 연간 공제액은 보험사에 지불됨
- 피보험자는 건강관리를 받기 전이나 후에 공제액을 지불할 수 있으며, 공제액 전체를 한 번에 지불하거나 분할하여 지불하도록 선택할 수 있음
- 의약품이나 교통비 등 본인부담금은 서비스 제공자에게 직접 지불해야 함

49) The Commonwealth Fund(2020). International Profiles of Health Care Systems. p.141; 헬스이슈앤뉴스. [스페셜 포커스] 필수의료, 정의란 무엇인가? (3편_네덜란드, 덴마크). <http://www.hin.company/news/articleView.html?idxno=13918> (검색일: 2023.09.19)

50) The Commonwealth Fund(2020). International Profiles of Health Care Systems. p.142

[표 8] 네덜란드 참고 수가

구분	내용
St. Antonius Hospital	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2개의 병원과 2개의 외래진료소를 운영하고 있으며, 대면진료 393,853명, 비대면 진료 251,735명, 입원 33,154명 수준임 * https://www.antoniusziekenhuis.nl/kosten-zorgverzekering
Amstelland	<ul style="list-style-type: none"> ○ 진단 치료조합(Diagnose Behandel Combinaties, DBC's)을 사용하며 약 4,400개의 고유한 가격이 제시되어 있음 * https://www.ziekenhuisamstelland.nl/app/uploads/2023/05/Passantenlijst-2023-MSZ-v20230516.pdf
Catharina	<ul style="list-style-type: none"> ○ 품질 개선과 혁신에 중점을 둔 상위 7개 임상 병원의 파트너십인 Santeon의 회원으로서, 과학 연구에서 Catharina 병원은 특히 TU/e Eindhoven과 협력하고 있음 * https://www.catharinaziekenhuis.nl/prijzen-en-vergoedingen/
MaasstadZie kenhuis	<ul style="list-style-type: none"> ○ 600개의 병상을 갖춘 의료기관으로서, 투석센터, 종양센터, 로봇 전문센터, 혈관센터, 비만치료센터, 재활센터, 류마티스센터 및 심장센터, 3급 중환자실을 운영하고 있으며, 주산기진료와 IVF 진료도 진행함 * https://www.maasstadziekenhuis.nl/over-maasstad/kosten-en-vergoedingen/tarieven-en-notas/
ZiekenhuisRi vierenland	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의료제품, 의약품, 병원 진료 관련 가격표가 제시되어 있음 * https://www.ziekenhuisrivierenland.nl/over-ons/publicaties/prijslijsten

(5) 국가 보건의료 전략

□ 네덜란드 세계 보건 전략(Dutch Global Health Strategy 2023-2030)⁵¹⁾

○ 네덜란드 세계 보건 전략은 전 세계, 그리고 네덜란드에서 공중보건을 개선하기 위해 조직화되고 목표화된 방식으로 기여하는 것을 목표로 함

- 이러한 노력은 지속가능개발목표(Sustainable Development Goals, SDGs), 특히 SDG 3, 모두의 건강과 웰빙에 기반을 두고 있음
- 기존 정책으로는 이를 달성하기에 충분치 않으므로 이 전략은 더 많은 혁신과 협력을 위한 프레임워크를 제공함
- 효율성을 극대화하기 위해 이 전략은 ① 가장 큰 글로벌 과제인 국제 및 부문 간 의존성 증가와 불평등 심화, ② 다부문 협력을 촉진하는 연결자로서, 지식, 경험 및 전문지식을 공유하는 혁신가로서, 다자주의를 옹호하고 인권을 보호하는 옹호자로서 네덜란드가 세계 보건 측면에서 제공할 수 있는 고유한 부가가치를 고려하여 명확한 우선순위를 정의함

○ 해당 전략이 우선순위를 두는 3가지 분야는 아래와 같음

① 세계 보건 체계 및 국가 의료시스템 강화

- 중점 분야: ④ 국제적 일관성과 다자간 협력, ⑤ 1차 의료, 성 및 재생산 건강과 권리(SRHR)에 대한 접근성 향상

② 국제적인 전염병 대응책을 개선하고 국경을 넘는 건강 위협을 최소화함

- 중점 분야: ④ 의약품 및 건강 제품에 대한 국제적 접근성, ⑤ 항균제 내성(AMR) 및 동물매개 감염 질병 정책에 대한 국제적 조치 강화

③ 기후변화와 공중보건 간 서로 미치는 영향을 다룸

- 중점 분야: ④ 더욱 지속 가능하고 기후 탄력적인 의료서비스의 구축, ⑤ 기후, 물, 식량에 대한 국제적 행동

51) Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Health, Welfare and Sport(2022). Dutch Global Health Strategy 2023-2030

- 해당 전략은 One Health, 모든 정책에서의 건강, 개발을 위한 정책 일관성, 특정 상황 및 수요자 중심 접근 방식 등의 원칙에 의해 수행됨
 - One Health: 통합된 접근 방식으로 사람, 동물 및 생태계의 건강을 지속가능한 균형으로 유지하고 최적화하는 것을 목표로 함. 또한, 이는 인간, 가축 및 야생동물, 식물, 생태계를 포함한 더 넓은 환경이 밀접하게 연결되어 있고 상호의존적이라는 것을 인식함
 - 모든 정책에서의 건강: 거시경제 정책, 교통, 농업, 토지 이용, 주택, 사회보장, 공공 안전, 교육 등 전 부문에 걸친 정책 수립 시 건강 이슈를 고려한 정책을 수립하여 사람과 지역 사회의 건강을 개선함. 반대로, 건강과 질병 예방에 관한 정책 입안은 기후변화, 지속가능성, 사회경제적 안보와 같은 근본적인 문제를 다루어야 함
 - 개발을 위한 정책 일관성: 해를 끼치지 않을 것을 강조함. 네덜란드는 '16년 저소득 국가에 대한 네덜란드 정책의 부정적인 영향을 줄여야 함을 명시적으로 다루는 '개발을 위한 정책 일관성'에 대한 실행계획(action plan)을 작성하였음. 대외 무역 및 개발협력 정책 문서 'Do what we do best'에서는 백신과 건강 불평등 문제를 해결하기 위한 세계 보건 전략의 중요성을 구체적으로 언급하고 있음
 - 특정 상황 및 수요자 중심 접근 방식: 건강 문제와 이를 해결하는 최선의 방법은 상황에 따라 다름. 네덜란드의 외교사절단 네트워크는 특정 상황에 대한 더 나은 이해를 제공하고 건강 지원 노력을 더욱 효과적으로 만드는 데에 핵심적인 역할을 함. 이를 보장하기 위해 네덜란드는 지역 시민 사회단체, 특히 청소년 단체, SRHR, 성 평등 및 신체 자율성을 위한 청소년 대사를 포함한 타 행위자들과 긴밀히 협력하고 있음

□ 산업안전보건에 대한 네덜란드의 비전과 전략(Dutch vision and strategy for occupational safety and health)⁵²⁾

- '16년 사회고용부(Ministry for Social Affairs & Employment)는 안전하고 건강한 근무환경에 기여하는 국가 단위의 비전, 목표, 전략적 행동을 아우르는 '산업 안전보건에 대한 네덜란드의 비전과 전략'을 발표함
 - (자율 규제 프로그램(Self-Regulation Programme))이는 고용주가 주도하는 프로젝트 및 이니셔티브(employer-led actions)를 지원함으로써 국가 단위의 비전 및 목표가 어떻게 이루어지는지 설명함

52) Ministry of Social Affairs and Employment(2016). Dutch vision and strategy for occupational safety and health; Department for Work and Pensions(2021). International Comparison of Occupational Health Systems and Provisions. p.226-228

- (비전) 고용주는 근무 조건에 대한 책임이 있으며, 네덜란드의 모든 직장에서 건전한 근무환경을 갖추는 것이 궁극적인 목표임. 열악한 근무 조건으로 인한 경쟁우위를 방지하려면 국내 및 국제 수준에서 공평한 경쟁의 장을 조성하는 것이 중요함
- (목표) 건강하고 안전한 작업장을 만들기 위한 가장 중요한 전제 조건 중 하나는 작업 현장의 건강과 안전에 대한 지식임. 이를 통해 위험을 적절히 평가하고 필요한 조치를 취할 수 있음. 또한, 직장에서의 행동도 중요함. 업무 관련 질병을 예방하기 위한 직장 내 지식 강화와 문화 개선이 가장 중요한 정책 목표임
- (전략) 비전 및 목표를 달성하기 위해 전략적 행동이 전개되는데, 출발점은 고용주와 직원의 책임임. 해당 조치는 의제 설정 및 장려, 지원, 표준화, 유지 및 모니터링에 중점을 두고 있음
 - 의제 설정 및 장려: 정부는 아젠다를 설정하고 지속 가능한 고용가능성 프로그램, 자율 규제 프로그램, 시행 프로젝트와 함께 건강하고 안전한 작업 환경을 장려하며, 기업문화와 직업 및 기타 주제에 대한 건강과 안전 관련 교육 프로그램에 초점을 맞춤
 - 고용주와 직원이 건강하고 안전한 작업 환경을 조성하도록 지원: 자율 규제 프로그램, 책임 있는 시행 프로젝트, 인증 프로젝트 등을 통해 제공됨
 - 프레임워크 확립: 원칙은 모든 직원에게 동일한 수준의 보호를 제공하는 것으로, 법률, 규정 및 근로 조건 카탈로그는 직장에서의 건강과 안전을 위한 규범적인 전제조건을 제공함. 업무상 돌봄 제도와 인증 시스템은 향후 개선될 예정임
 - 집행: 정부는 산업 보건 및 안전 시스템을 구축하고 정책을 집행할 책임이 있으며, 네덜란드 노동청은 법률 준수 여부를 모니터링하고 법률을 준수함.
 - 모니터링: 근로 조건을 모니터링하는 시스템이 있으며, 이는 업무 관련 위험에 대한 노출 및 기타 품질(근무시간, 직원 참여 등) 측면, 인력에 대한 영향(사고, 직업병, 직업 만족도 등), 고용생산성(결근, 생산성, 수행 능력 등), 회사 정책 및 조치, 법률 및 규정 준수 등을 포함한 정보를 제공함

(6) 보건행정조직

□ 보건복지체육부(Ministry of Health, Welfare and Sport) 조직 및 관련 부서

- 네덜란드 보건복지체육부는 국민의 건강과 삶의 질을 향상시키기 위해 존재하고, 고품질의 저렴하고 지속가능한 의료서비스 제공 및 지원을 목표로 하며 예방 및 건강을 증진시킴. 또한, 생활체육인부터 전문가까지 모두를 위한 스포츠 시설 구축을 보장함⁵³⁾
 - (공중보건) 보건부는 규칙적인 운동, 금연, 적절한 음주, 안전한 성관계, 좋은 영양 섭취 등 건강한 행동을 장려함. 국민은 건강에 문제 발생 시 일반의, 전문의 또는 기타 의료 서비스 제공자에게 쉽게 상담할 수 있어야 하며, 네덜란드 국민 모두는 광범위한 치료와 관리를 보장하는 건강보험에 가입되어 있음
 - (복지) 복지부는 강력한 사회 인프라를 제공하기 위해 경제, 교육, 주택, 환경을 담당하는 부처와 협력하고 있음
 - (체육) 체육부의 사명은 모든 사람이 안전하고 건강한 방식으로 활동할 수 있도록 하는 것이며, 체육부는 최고 수준의 스포츠를 장려하고 국제 대회에서 네덜란드를 대표하는 엘리트 선수들이 최고의 경기를 펼칠 수 있도록 재정적 지원을 제공함
- (조직도) 보건복지체육부는 사무총장(Secretary-General), 사무차장(Deputy Secretary-General), 보건국(Directorate-General for Health), 치료관리국(Directorate-General for Curative Care), 장기요양국(Directorate-General for Long-Term Care), 협의회 및 위원회 사무국(Secretariats of Councils and Committees) 등으로 조직되어 있으며, 각각의 부서는 아래와 같은 하위부서로 조직되어 있음⁵⁴⁾
 - 사무총장: 거시경제 문제 및 노동시장부(Macroeconomic Issues and Labour Market Department), 금융경제부(Financial and Economic Affairs), 의료 혁신 및 현대화부(Healthcare Innovation and Modernization)

53) Government of the Netherlands. Ministry of Health, Welfare and Sport. <https://www.government.nl/ministries/ministry-of-health-welfare-and-sport> (검색일: 2023.09.21)

54) Government of the Netherlands. Ministry of Health, Welfare and Sport - Organisation. <https://www.government.nl/ministries/ministry-of-health-welfare-and-sport/organisation> (검색일: 2023.09.21)

- 사무차장: 커뮤니케이션부(Communications Department), 조직, 인사 및 운영관리부(Organization, Personnel and Operational Management Department), 입법 및 법무부(Legislation and Legal Affairs), 행정 및 정치부(Administrative and Political Affairs Department), 정보정책부(Information Policy Department), 징계위원회 및 검토위원회(사무국) 단위(Disciplinary Boards and Review Committees (Secretariats) Unit), 개인 예산 프로그램(Personal Budget Programme), COVID-19 검토 프로그램부(COVID-19 Review Programme Department), 공공 접근 프로그램부(Public Access Programme Department), 카리브해 네덜란드 프로그램부의 의료 및 청소년 관리부(Healthcare and Youth Care in the Caribbean Netherlands Programme Department)
- 보건국: 공중보건부(Public Health Department), 영양, 건강 보호 및 예방부(Nutrition, Health Protection and Prevention Department), 스포츠부(Sports Department), 국제부(International Affairs Department), 유행병 대비 프로그램부(Pandemic Preparedness Programme Department), COVID-19 및 공중보건 프로그램부(COVID-19 and Public Health Programme Department), COVID-19 정보 조정 프로그램부(COVID-19 Information and Coordination Programme Department)
- 치료관리국: 치료관리부(Curative Care Department), 제약 및 의료기술부(Pharmaceuticals and Medical Technology Department), 환자 및 의료시스템부(Patient and Health Systems Department), 의료 동위원소 프로그램부(Medical Isotopes Programme Department), 지속가능한 의료프로그램(Sustainable Healthcare Programme), COVID-19 치료 프로그램부(COVID-19 Care Programme Department)
- 장기요양국: 장기요양부(Long-Term Care Department), 사회지원부(Social Support Department), 건강보험부(Health Insurance Department), 청소년부(Youth Department)
- 협의회 및 위원회 사무국: 네덜란드 스포츠위원회(Netherlands Sports Council), 인간 대상 연구 중앙위원회(Central Committee on Research involving Human Subjects), 네덜란드 보건위원회(Health Council of the Netherlands), 공중보건위원회(Council for Public Health and Care)

[표 9] 네덜란드 보건복지체육부 조직 및 부서

구분	조직명	하위부서명
1	사무총장 (Secretary-General)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 거시경제 문제 및 노동시장부(Macroeconomic Issues and Labour Market Department) ■ 금융경제부(Financial and Economic Affairs) ■ 의료 혁신 및 현대화부(Healthcare Innovation and Modernization)
2	사무차장 (Deputy Secretary-General)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 커뮤니케이션부(Communications Department) ■ 조직, 인사 및 운영관리부(Organization, Personnel and Operational Management Department) ■ 입법 및 법무부(Legislation and Legal Affairs) ■ 행정 및 정치부(Administrative and Political Affairs Department) ■ 정보정책부(Information Policy Department) ■ 징계위원회 및 검토위원회(사무국) 단위(Disciplinary Boards and Review Committees (Secretariats) Unit) ■ 개인 예산 프로그램(Personal Budget Programme) ■ COVID-19 검토 프로그램부(COVID-19 Review Programme Department) ■ 공공 접근 프로그램부(Public Access Programme Department) ■ 카리브해 네덜란드 프로그램부의 의료 및 청소년 관리부(Healthcare and Youth Care in the Caribbean Netherlands Programme Department)
3	보건국 (Directorate-General for Health)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 공중보건부(Public Health Department) ■ 영양, 건강 보호 및 예방부(Nutrition, Health Protection and Prevention Department) ■ 스포츠부(Sports Department) ■ 국제부(International Affairs Department) ■ 유행병 대비 프로그램부(Pandemic Preparedness Programme Department) ■ COVID-19 및 공중보건 프로그램부(COVID-19 and Public Health Programme Department) ■ COVID-19 정보 조정 프로그램부(COVID-19 Information and Coordination Programme Department)

구분	조직명	하위부서명
4	치료관리국 (Directorate-General for Curative Care)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 치료관리부(Curative Care Department) ■ 제약 및 의료기술부(Pharmaceuticals and Medical Technology Department) ■ 환자 및 의료시스템부(Patient and Health Systems Department) ■ 의료 동위원소 프로그램부(Medical Isotopes Programme Department) ■ 지속 가능한 의료프로그램(Sustainable Healthcare Programme) ■ COVID-19 치료 프로그램부(COVID-19 Care Programme Department)
5	장기요양국 (Directorate-General for Long-Term Care)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 장기요양부(Long-Term Care Department) ■ 사회지원부(Social Support Department) ■ 건강보험부(Health Insurance Department) ■ 청소년부>Youth Department)
6	협의회 및 위원회 사무국 (Secretariats of Councils and Committees)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 네덜란드 스포츠위원회(Netherlands Sports Council) ■ 인간 대상 연구 중앙위원회(Central Committee on Research involving Human Subjects) ■ 네덜란드 보건위원회(Health Council of the Netherlands) ■ 공중보건위원회(Council for Public Health and Care)

출처: Government of the Netherlands. Ministry of Health, Welfare and Sport – Organisation. <https://www.government.nl/ministries/ministry-of-health-welfare-and-sport/organisation> (검색일: 2023.09.21)

2. 산업동향

(1) 의료산업 시장 현황

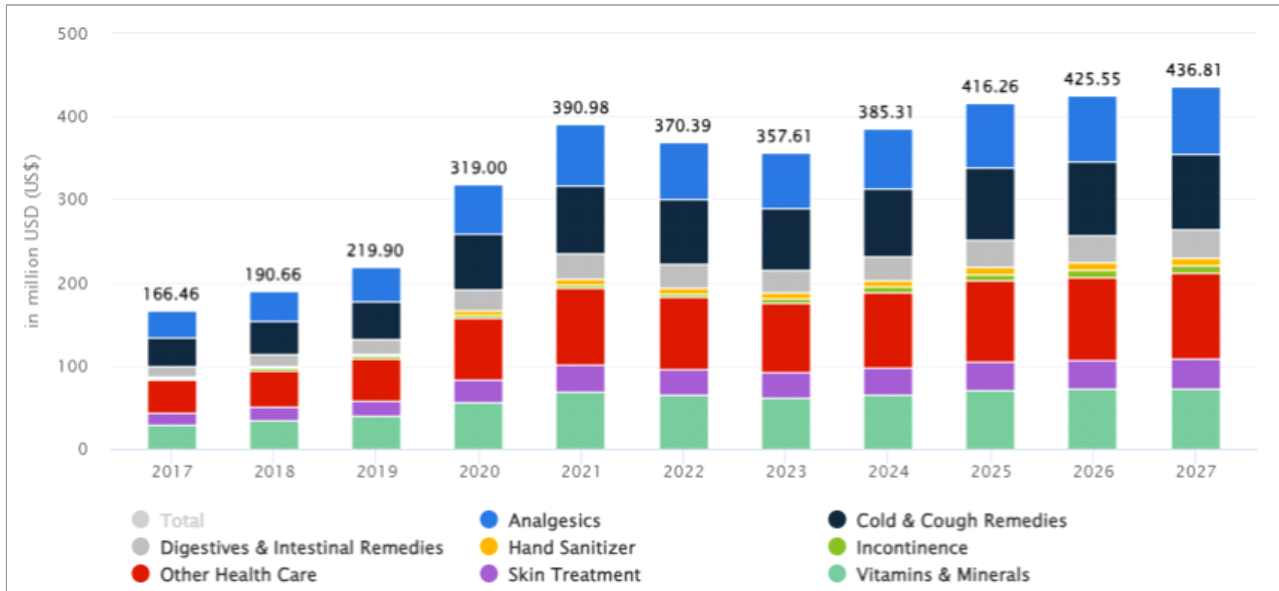
□ 헬스케어 시장 규모⁵⁵⁾

○ 네덜란드 eCommerce 헬스케어* 부문의 수익은 '23년 3억 5,761만 달러에 이를 것으로 예상됨

* eCommerce Health Care 시장은 의료 처방전 없이도 구매할 수 있는 OTC(Over-the-Counter) 제약제품을 디지털 채널을 통해 판매하는 데 초점을 맞춘 온라인 소매 분야임. 의약품, 영양식품, 식이보충제 및 개인용 의약품(예: 혈압측정기, 소독제 및 드레싱)도 포함하지만 처방약 판매는 제외함

- 수익은 5.13%의 연간성장률(CAGR '23-'27년)을 보이며 '27년까지 예상 시장 규모는 4억 3,681만 달러에 달할 것으로 예상됨
- eCommerce 헬스케어 부문의 사용자 수는 '27년까지 510만 명에 달할 것으로 예상됨

[그림 4] 헬스케어 시장 규모



출처: Statista. Health Care – Netherlands. <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/health-care/netherlands> (검색일: 2023.09.22)

55) Statista. Health Care – Netherlands. <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/health-care/netherlands> (검색일: 2023.09.22)

(2) 의료서비스

□ 보건의료 지출 동향

- '22년 기준 의료비 지출은 1,060억 달러로 나타났으며, 연간성장률(CAGR '23-'27년)은 5.7%로 지속적으로 증가될 것으로 전망됨⁵⁶⁾
- '22년 기준 GDP 대비 의료비 지출 비율은 10.7%로, 한국(8.8%)에 비해 높은 편임

[표 10] 네덜란드 의료비 지출 현황('22년)

(단위: 달러, %)		
구분	네덜란드	한국
의료비(10억)	106.0	165
연간성장률(CAGR '23-'27년)	5.7	6.2
GDP 대비 의료비 지출비율	10.7	8.8

출처: Fitch Solutions(2023). Netherlands Pharmaceuticals Report. | Q3. p.40; Fitch Solutions(2023). South Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.32

- '21년 기준 1인당 의료비 지출은 6,539달러로 조사됨⁵⁷⁾
- '21년 총 의료비 중 공공 지출 비율은 69.73%, 민간 지출 비율은 30.26%로 나타남
- 한국의 공공 지출 비율은 61.00%, 민간 지출 비율은 39.00%로 나타나, 네덜란드보다 민간 지출에 대한 부담이 높은 편임

56) Fitch Solutions(2023). Netherlands Pharmaceuticals Report. | Q3. p.40; Fitch Solutions(2023). South Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.32

57) WHO(2023). Health Expenditure. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/health-expenditure> (검색일: 2024.01.09)

[표 11] 네덜란드 보건의료 지출 현황('21년)

(단위: 달러, %)

구분	네덜란드	한국
1인당 의료비*	6,539	3,260
총 의료비 중 공공 지출 비율(GGHE-D)**	69.73	61.00
총 의료비 중 민간 지출 비율(PVT-D)***	30.26	39.00
총 의료비 중 외부 지출 비율(EXT)****	0.01	-

* Current health expenditure(CHE) per capita in US\$: 1인당 경상 의료비(CHE, US\$)

** Domestic general government health expenditure (GGHE-D) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 일반 정부 재원, 사회 건강보험에서 자금을 조달하는 현재 의료비 지출 비율

*** Domestic private health expenditure(PVT-D) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 민간 자원에서 자금을 조달하는 현재 의료비 지출의 비율

**** External health expenditure(EXT) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 외부 출처에서 자금을 조달한 현재 의료 지출의 비율

출처: WHO(2023). Health Expenditure. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/health-expenditure> (검색일: 2024.01.09)

□ 글로벌 의료서비스 순위

○ (세계 의료서비스 순위(Best Healthcare in the World 2023*)) 세계보건기구(WHO)를 통해 발표된 내용으로 진료접근성(access to care), 환자성과(patient outcomes), 대기시간(waiting time) 및 시스템 효율성(the efficiency of the system) 등 다양한 요소를 평가하여 의료시스템에 대한 순위를 발표함⁵⁸⁾

* Best Healthcare in the World 2023은 레가툼 국가별 번영지수(Legatum Institute's Prosperity Index)를 기반으로 의료하위지수까지 포함하여 책정한 순위임. 의료시스템(Care System Score)은 0~100점으로 책정되어 질병을 치료하는 의료시스템의 능력을 측정하며, 보건점수(Health Score)는 0~100점으로 책정되어 보건시스템, 질병·위험요소, 사망률 등의 건강상태를 포함하며 이에 필요한 서비스 접근정도를 측정함

- 네덜란드의 글로벌 의료서비스 중 의료시스템 77.3점으로 15위, 보건점수 82.2점으로 9위를 차지함

· 글로벌 평균은 의료시스템 54점, 보건점수 69점, 한국은 의료시스템 75.1점(22위), 보건점수 84.1점(3위)임

58) Wisevoter. Best Healthcare in the World 2023. <https://wisevoter.com/country-rankings/best-healthcare-in-the-world/#netherlands> (검색일: 2023.09.22)

- (의료서비스 지수(Health Care Index)) CEO World Magazine의 의료서비스 지수는 보건 인프라를 포함한 의료시스템의 전반적인 품질에 대해 통계 분석한 결과임⁵⁹⁾
- 의료전문가(의사, 간호사 및 기타 의료 종사자) 역량, 의료비용(1인당 USD), 고품질 의약품 가용성, 의료서비스에 대한 정부 역량을 비롯한 보건환경 요소(식수 접근, 위생, 담배 사용 및 비만과 같은 위험 대응에 대한 정부 역량)도 고려하여 평가함
 - 전 세계 110개국을 조사하여 점수화함
 - '23년 기준 네덜란드는 의료 인프라 및 전문가 부문 77.86점, 의약품 가용성 및 비용 71.82점, 정부 역량 55.1점으로 나타나, 의료서비스 지수는 65.38점, 세계 7위로 조사됨
 - 한국의 의료서비스 지수는 77.70점으로 세계 2위를 차지함

[표 12] 네덜란드 및 주요국의 의료서비스 지수('23년)

랭킹	국가명	의료 인프라 및 전문가 (Medical Infrastructure and Professionals)	의약품 가용성 및 비용 (Medicine Availability and Cost)	정부 역량 (Government Readiness)	의료서비스 지수 (Health Care Index)
1	대만	87.16	83.59	82.30	78.72
2	한국	79.05	78.39	78.99	77.70
3	호주	90.75	82.59	92.06	74.11
4	캐나다	86.18	78.99	88.23	71.32
7	네덜란드	77.86	71.82	55.1	65.38

출처: CEO WORLD Magazine(2023.08.25). Revealed: Countries With The Best Health Care Systems, 2023. <https://ceoworld.biz/2023/08/25/revealed-countries-with-the-best-health-care-systems-2023/> (검색일: 2023.09.22)

59) CEO WORLD Magazine(2023.08.25). Revealed: Countries With The Best Health Care Systems, 2023. <https://ceoworld.biz/2023/08/25/revealed-countries-with-the-best-health-care-systems-2023/> (검색일: 2023.09.22)



○ (국가별 건강관리 지수) NUMBEO에서 제공하는 국가별 건강관리 지수(Health Care Index by Country 2023)*는 전 세계의 의료시스템·의료서비스에 대해 평가한 것으로 네덜란드는 9위를 차지함(한국 2위)⁶⁰⁾

* NUMBEO에서 제공하는 의료지수는 웹사이트 방문자의 건강관리 설문조사를 토대로 지속적으로 업데이트됨. 본 설문조사는 전 세계 43,365명, 4,106개 도시에 대해서 수행되었으며,⁶¹⁾ 의료진의 기술 및 역량, 검사 및 보고서 작성 속도, 현대적인 진단 및 치료를 위한 장비, 진료의 정확성 및 완전성, 직원의 친절함, 의료기관의 대응(대기), 위치의 편리성을 토대로 설문조사한 결과임

- (의료 지수(Health Care Index)) 의료시스템·의료전문가·장비·직원·의사·비용 등의 전반적인 품질에 대한 추정치로서, 네덜란드는 77.1점으로 한국(83.0점)보다 낮음
- (의료비 지수(Health Care Exp Index)) 의료지수에 사용자의 데이터·인식을 반영, 국가별 의료시스템을 평가·비교하여 의료 환경을 이해하는 데에 도움이 되는 비교 도구로서, 네덜란드는 140.7점으로 한국(152.0점)보다 낮음

60) NUMBEO. Health Care Index by Country 2023. https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp?title=2023 (검색일: 2023.09.22)

61) NUMBEO. Health Care Index by Country 2023. <https://www.numbeo.com/health-care/> (검색일: 2023.09.22)

(3) 의료관광

□ 의료관광 개요 및 주요 병원⁶²⁾

- 네덜란드는 우수한 의료시스템을 갖춘 것으로 유명하며, 전 세계의 의료관광객을 유치하고 있음
 - 외국인 환자에게는 고도로 훈련된 의료전문가가 있는 민간 및 주립 의료센터가 관련 서비스를 제공함
 - 국내 의료 수술비용은 다른 서유럽 국가의 평균 수준이며, 외국인 의료관광객은 심장 질환, 치과 질환, 신경계 질환, 중독 등의 치료를 받기 위해 네덜란드에 방문함
 - WHO 전문가들은 네덜란드가 신생아에게 세계에서 가장 안전한 곳 중 하나라고 밝힌 바 있으며, 이에 따라 많은 임산부들이 출산을 위해 이곳을 방문함
- (비자) 단기 체류의 경우 최대 90일 동안 체류할 수 있는 쉥겐 비자(Schengen visa)를 신청해야 함. 다만, 캐나다, 미국, 영국 등 비자 면제 협정에 등재된 국가의 국민은 최대 90일까지 무비자로 방문이 가능함
 - 그러나 대부분의 의료관광객은 국내에서 치료를 받으려면 거주 허가가 필요하며, 특히 치료에 90일 이상이 소요되는 경우 그러함
- (주요 병원) 온열치료센터(Center for Hyperthermia), Perfect Body 4U, Nadia Cosmetica Schoonheidssalon 등이 있음
 - 온열치료센터(Center for Hyperthermia): 네덜란드 암스테르담에 위치한 센터는 온열요법 연구 및 치료를 장려하며, 1개 전문 분야, 2가지 시술을 수행함
 - 모든 시술 및 치료는 클리닉에서 총 2명의 소규모 전문가 팀에 의해 수행되며, 센터 직원은 영어, 네덜란드어, 체코어, 프랑스어, 스페인어 등 언어를 구사 가능함
 - 이용가능한 시술(종양학): 온열요법(Hyperthermia Therapy), 종양학 상담(Oncology Consultation)
 - Perfect Body 4U: 네덜란드 암스테르담에 위치한 클리닉은 1개 전문 분야, 3가지 수술을 제공함
 - 직원이 영어만 구사하며, 모든 수술 및 치료는 총 2명의 소규모 전문가 팀에 의해 수행됨

62) My MediTravel. Netherlands. <https://www.mymeditravel.com/country/netherlands> (검색일: 2023.09.21)

- 이용 가능한 수술(비만수술): 비만수술 상담(Bariatric Surgery Consultation), 위 풍선 치료(Gastric Balloon Treatment), 위 밴드 수술(Gastric Band Surgery)
- Nadia Cosmetica Schoonheidssalon: 네덜란드 로테르담 중심부에 위치한 병원은 3개 전문 분야, 4가지 수술을 제공함
- 직원은 네덜란드어와 영어를 모두 구사하여 국제 환자에게 적합한 서비스를 제공함
- 이용가능한 수술 및 시술: (미용) IPL(Intense Pulsed Light) 피부 치료, 제모, (귀, 코, 목) 경부 절제술, (성형외과 수술) 브라질리언 버트 리프트(Brazilian Butt Lift)

□ 국제 의료관광기관

○ 국제의료기관평가위원회(Joint Commission International, JCI) 인증을 받은 네덜란드 의료시설은 10개로 조사됨('23년, 9월)⁶³⁾

* Amphia Ziekenhuis, Amsterdam UMC (Academisch Medisch Centrum en Stichting VUmc), Isala, Jeroen Bosch Hospital, Maasstad Ziekenhuis, Radboud University Medical Center, Rivas Zorggroep, Sint Maartenskliniek, VieCuri Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland (Rivierenland Hospital)

- JCI 인증을 받은 한국의 의료시설은 7개*로 조사됨('23년, 5월)

* Goodwill Dental Clinic at Hadan, Humphreys Dental Clinic, Kim Byoung Joon LEDAS Varicose Vein Clinic, Korea University Anam Hospital, Proud Urology Clinic, Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul St. Mary's Hospital

□ 치료비용 비교

○ 무릎관절치환술, 고관절치환술, 임플란트 등 주요 진료 및 수술비용을 미국, 한국과 비교 시 네덜란드는 저렴한 편임

- 무릎관절치환술비용은 14,141달러로, 미국(35,000달러), 한국(20,000달러)보다 낮으며, 고관절치환술 또한 11,903달러로 미국(40,364달러), 한국(25,000달러)보다 낮은 편임
- 임플란트 비용은 1,704달러로 미국 및 한국(모두 1,500달러)보다 비싼 편임
- 미용시술로서 페이스리프트 비용은 5,695달러로, 미국(11,000달러), 한국(6,000달러)보다 저렴한 편임

63) Joint Commission International. Search for JCI-Accredited Organizations. [https://www.jointcommissioninternational.org/who-we-are/accredited-organizations/#sort=%40aoname%20ascending&f:@aocountry=\[Netherlands\]](https://www.jointcommissioninternational.org/who-we-are/accredited-organizations/#sort=%40aoname%20ascending&f:@aocountry=[Netherlands]) (검색일: 2023.09.22)

[표 13] 주요 진료 및 수술비용 비교

(단위: 달러)

구분	네덜란드	미국 ⁶⁴⁾	한국 ⁶⁵⁾
무릎관절치환술 (Knee Replacement)	14,141 ⁶⁶⁾ (€13,281)	35,000	20,000
고관절치환술 (Hip Replacement)	11,903 ⁶⁷⁾ (€11,179)	40,364	25,000
임플란트 (Dental Implant)	1,704 ⁶⁸⁾ (€1,600)	1,500	1,500
페이스리프트 (Face Lift)	5,695 ⁶⁹⁾ (€5,349)	11,000	6,000

□ 방한 네덜란드인 현황

- 한국관광통계에 따르면 '22년 한국을 방문한 네덜란드인은 '21년 대비 90.9% 성장한 25,651명으로 조사됨⁷⁰⁾
- 이는 '19년에 비해 약 65.5% 수준으로, COVID-19 이후 방한 네덜란드인의 수치가 급감하다가 '22년 이후 회복추세임

[표 14] 방한 네덜란드인 추이

(단위: 명, %)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년
인원	39,138	12,521	13,434	25,651
성장률	5.4	-68.0	7.3	90.9

출처: 문화체육관광부(2022). 관광지식정보시스템. <https://know.tour.go.kr/stat/entryTourStatDis19Re.do> (검색일: 2023.07.14)64) MedicalTourism.com. International Medical Treatment Prices. <https://www.medicaltourism.com/compare-prices> (검색일: 2023.09.22)65) MedicalTourism.com. International Medical Treatment Prices. <https://www.medicaltourism.com/compare-prices> (검색일: 2023.09.22)66) Hospitalscout.com. Medical Tourism - Destination - The Netherlands. <http://www.hospitalscout.com/en/MedicalTourism/Destinations/outbound/netherlands.html> (검색일: 2023.09.22)67) Hospitalscout.com. Medical Tourism - Destination - The Netherlands. <http://www.hospitalscout.com/en/MedicalTourism/Destinations/outbound/netherlands.html> (검색일: 2023.09.22)68) The Expatriest. Cost of Dental Procedures in the Netherlands. <https://expatriest.com/cost-of-dental-procedures-in-the-netherlands/> (검색일: 2023.09.22)69) hospitalscout.com. Medical Tourism - Destination - The Netherlands. <http://www.hospitalscout.com/en/MedicalTourism/Destinations/outbound/netherlands.html> (검색일: 2023.09.22)70) 문화체육관광부(2022). 관광지식정보시스템. <https://know.tour.go.kr/stat/entryTourStatDis19Re.do> (검색일: 2023.07.14)

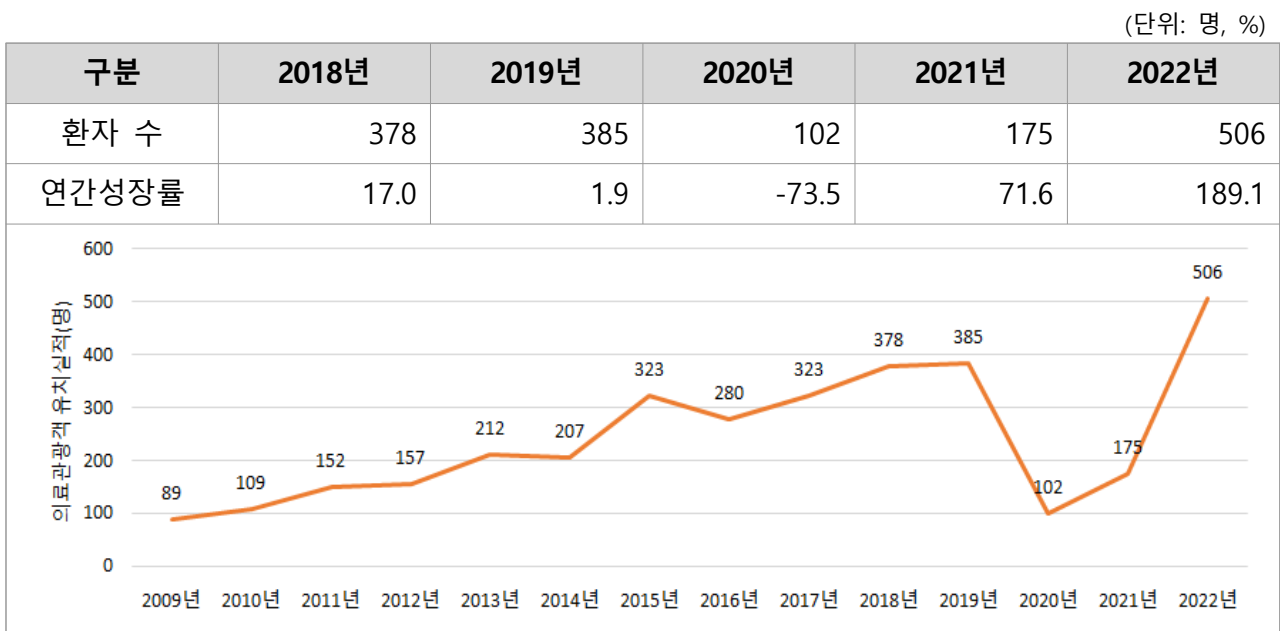
네덜란드의 방한 의료관광 현황⁷¹⁾

- '22년 기준 한국을 방문한 네덜란드인 환자는 '21년 대비 189.1% 성장한 506명으로 조사됨

- 이는 전체 외국인환자의 0.2수준임

- COVID-19 이후 실환자 수치가 급감하다가 '21년 이후 회복추세임

[표 15] 방한 네덜란드인 환자 수



71) 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

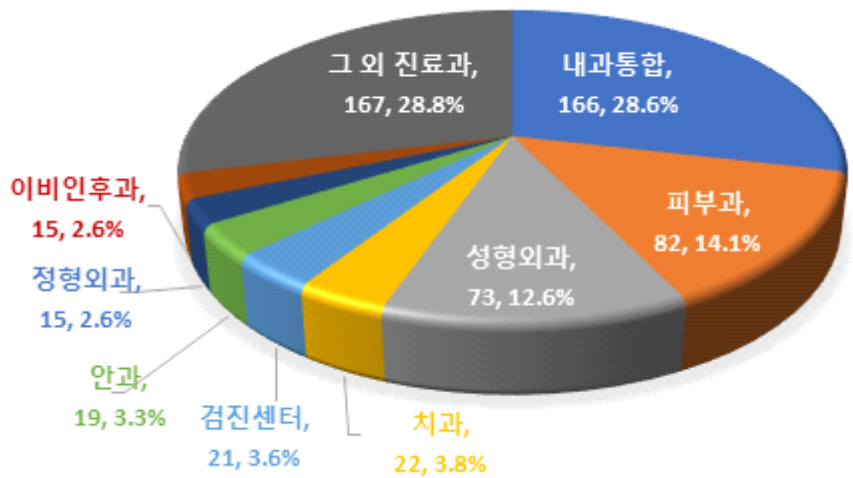
○ 네덜란드인 환자의 '22년 주요 진료 과목은 내과통합(28.6%), 피부과(14.1%), 성형외과(12.6%) 순으로 선호하였으며, 그 외 치과, 검진센터, 안과 순이었음

※ 내과통합: 일반내과, 감염내과, 내분비대사내과, 류마티스내과, 소화기내과, 순환기내과, 신장내과, 알레르기내과, 혈액종양내과, 호흡기내과, 가정의학과 포함

[표 16] 네덜란드인 환자의 주요 진료 과목('22년)

(단위: 명, %)

구분	내과통합	피부과	성형외과	치과	검진센터	안과	정형외과	이비인후과	그 외 진료과	총합계
환자 수	166	82	73	22	21	19	15	15	167	580
비중	28.6	14.1	12.6	3.8	3.6	3.3	2.6	2.6	28.8	100.0



출처: 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

(4) 디지털 헬스케어

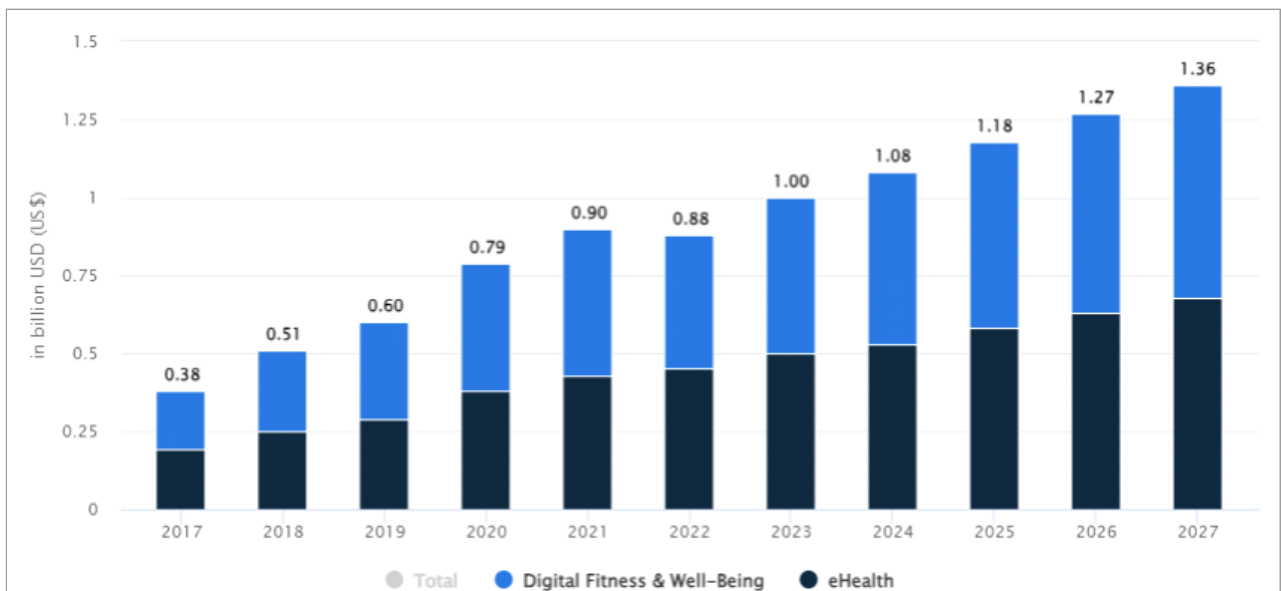
□ 디지털 헬스케어 시장 규모

○ '23년 기준 디지털 헬스케어 시장*의 수익은 10억 달러로 전망됨⁷²⁾

* 디지털 헬스케어 시장은 모바일 건강관리 앱, 연결된 웨어러블 장치 및 비대면 진료를 포함한 광범위한 기술을 포괄함

- 연간성장률은 7.99%(CAGR '23-'27년)로 보이며, '27년에는 13억 6,000만 달러로 전망됨
- 시장에서 가장 큰 부분을 차지하는 디지털 피트니스 및 웰빙 부문은 '23년 기준 5억 달러로 전망됨

[그림 5] 디지털 헬스케어 시장 규모



출처: Statista. Digital Health Care – Netherlands. <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-health/netherlands> (검색일: 2023.09.22)

□ 비대면 진료 관련 법률 및 규정⁷³⁾

○ 비대면 진료(telemedicine)에 적용되는 구체적인 규정은 없으나, 일반적으로 의료기기법 (Medical Device Act)과 EU 의료기기 규정(Medical Device Regulation(EU))에 의해 규제됨

72) Statista. Digital Health Care – Netherlands. <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-health/netherlands> (검색일: 2023.09.22)

73) IBA Healthcare and Life Sciences Law Committee Telemedicine Survey – THE NETHERLANDS. TELEMEDICINE: A GLOBAL APPROACH TO TRENDS AND PRACTICES. <https://www.ibanet.org/document?id=Healthcare-Telemedicine-Survey-The-Netherlands> (검색일: 2023.09.21)

- 의료 치료 계약법(Medical Treatment Contracts Act, Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, WGBO)은 네덜란드 모든 의료서비스의 기초를 형성하는데, 이는 의료서비스 제공자와 환자 간 치료 계약에서 역할을 하는 권리 및 의무를 명시함
 - 치료 합의는 의료서비스 제공자가 환자에게 서비스를 제공할 때 자동으로 발생하는 것으로, 이는 치료 접촉이 전부 또는 부분적으로 e-health를 통해 이루어지는 경우에도 마찬가지임
 - 의약품법(Medicines Act) 또한 비대면 진료에 적용됨
- 비대면 진료에는 몇 가지 제한사항이 있는데, 예를 들어 네덜란드 의약품법 제 67조에 따르면 처방자를 직접 만난 적이 없거나 처방자를 모르거나 투약 이력을 알 수 없는 사람에게 인터넷을 통해 의약품을 처방하는 것은 금지되어 있음
 - 중요한 법적 프레임워크 중 하나는 의료 품질, 불만 및 분쟁에 관한 법률(Healthcare Quality, Complaints and Disputes Act, Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg, Wkkgz)임
 - Wkkgz는 양질의 진료 제공에 대한 표준을 정의하며, 의료서비스 제공자는 진료 요청 및 상황에 따라 이러한 기준을 충족해야 함
- 비대면 진료 관련 데이터 규제에 경우, EU 일반 데이터 보호 규정(Regulation (EU) 2016/679(the General Data Protection Regulation, GDPR)와 의료 개인정보 처리법(Processing Personal Data in Healthcare Act)이 적용됨
 - 의료 개인정보 처리법은 전자 데이터 교환 시 고객 및 환자를 위한 보호장치를 다룸
 - 의료 분야의 전자 데이터 교환법(Electronic Data Exchange in Healthcare Act)과 같이 디지털 데이터 교환을 의료 분야의 표준으로 만들기 위한 새로운 법안 초안이 작성되고 있음
- 네덜란드 보건의료감독기구(Dutch Healthcare Authority)에 따른 성과 및 관세 결정 일반 관행 및 종합 의료서비스 2020(Performance and Tariff Decision General Practice and Multidisciplinary Health Care 2020 by the Dutch Healthcare Authority)에 따르면, 온라인 상담은 일반 의료서비스에 포함되며 의사가 청구할 수 있음

(5) 제약산업

□ 제약 시장 전망⁷⁴⁾

- (제약 시장 규모) '22년 기준 87억 달러로 '21년(89억 달러) 대비 2.1% 감소하였으며, '23년에는 92억 달러 수준으로 증가할 것으로 전망됨
 - '26년에는 106억 달러 수준에 달할 것으로 전망됨
- (1인당 의약품비) '22년 기준 495.1달러로, '21년(507.6달러) 대비 2.5% 감소하였으며, '23년부터는 꾸준히 증가할 것으로 전망됨
- (GDP 대비 의약품비) '22년 기준 0.8%로 '21년(0.9%) 대비 소폭 감소하였으며, 향후에는 지속적으로 0.8% 수준을 유지할 것으로 전망됨
- (총 의료비 대비 의약품 비율) '22년 기준 7.7%로 '21년(7.5%) 대비 소폭 상승하였으며, 향후 7.6~7.7% 수준으로 유지될 것으로 전망됨
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국 제약 시장 규모는 220억 달러, 1인당 의약품비는 424.3달러로 네덜란드보다 규모는 크고, 지출 면에서는 낮음

[표 17] 네덜란드 제약 시장 전망

(단위: 달러, %)

구분	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	한국 (2022 ^e)
제약 시장 규모(10억)	8.9	8.7	9.2	9.6	10.2	10.6	22.0
연간성장률	7.9	-2.1	5.6	4.8	5.8	4.0	-7.0
1인당 의약품비	507.6	495.1	521.0	544.5	574.5	595.6	424.3
GDP 대비 의약품비	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.3
총 의료비 대비 의약품 비율	7.5	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	14.3

e: 추정치 f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Netherlands Pharmaceuticals Report. | Q3. p.10; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.9

74) Fitch Solutions(2023). Netherlands Pharmaceuticals Report. | Q3. p.10,14-18; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.9,13-17

- '22년 기준 네덜란드 제약 시장 구성에 따른 시장 규모는 처방의약품 77억 달러, 일반의약품은 9억 달러로, 처방의약품의 비중이 90%에 달함
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국 처방의약품 시장 규모는 182억 달러, 일반의약품은 38억 달러로, 처방의약품의 비중이 83%를 차지하는 것으로 추정됨
- '22년 기준 제약 시장 구성 비교 시, 한국은 처방의약품이 83%였으며, 네덜란드는 90%를 차지하는 것으로 추정됨

[표 18] 네덜란드 제약 구성에 따른 시장 규모

(단위: 10억 달러)

구분		2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
처방 의약품	특허	6.0	6.3	6.6	7.0	7.2	7.4	8.0
	제네릭	1.7	1.9	2.0	2.2	2.3	2.5	10.2
	소계	7.7	8.2	8.6	9.2	9.5	9.9	18.2
일반의약품		0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	3.8
합계		8.6	9.2	9.6	10.2	10.6	11	22.0

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Netherlands Pharmaceuticals Report. | Q3. p.14-18; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.13-17

□ 의약품 수출입 현황 및 전망

- '22년 기준 의약품 수출액은 '21년 대비 0.7% 증가한 약 311억 5,470만 달러 규모로 조사되었으며, 수입액은 '21년 대비 2.3% 증가한 210억 3,460만 달러로 나타남⁷⁵⁾
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국의 의약품 수출액은 103억 2,780만 달러로 연간성장률은 13.48%로 나타났으며, 수입액은 91억 4,670만 달러로 5.77% 성장함
- '22년 기준 네덜란드의 수출 규모는 한국의 3배 수준이었으며, 수입 규모는 2배 수준임
- '22년 기준 네덜란드는 수출 규모가 수입 규모보다 약 1.5배 큰 편임

75) Fitch Solutions(2023). Netherlands Pharmaceuticals Report. | Q3. p.20; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.19

[표 19] 네덜란드 의약품 수출입 전망

(단위: 백만 달러, %)

구분	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의약품 수출	30,938.1	31,154.7	35,418.3	40,306.0	45,241.1	50,127.1	55,913.0	10,327.8
연간성장률	15.8	0.7	13.7	13.8	12.2	10.8	11.5	13.48
의약품 수입	20,565.6	21,034.6	23,739.0	26,502.3	29,658.7	32,462.7	35,347.7	9,146.7
연간성장률	19.0	2.3	12.9	11.6	11.9	9.5	8.9	5.77

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Netherlands Pharmaceuticals Report. | Q3. p.20; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.19

- (네덜란드 對 한국 의약품 교역) '21년 기준 의약품 수출은 '20년 대비 18% 증가한 3억 90만 달러로 나타났으며, 수입은 '20년 대비 65% 증가한 7억 5,460만 달러로 나타남⁷⁶⁾

[표 20] 네덜란드 對 한국과의 의약품 교역(HS CODE 30)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
의약품 수출	148.3	178.7	206.9	278.3	255.0	300.9
의약품 수입	5.6	10.3	73.5	63.6	457.6	754.6

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=30&Partners=410&Reporters=702&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

76) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=30&Partners=410&Reporters=702&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

(6) 의료기기

□ 의료기기 시장 규모⁷⁷⁾

- (의료기기 시장 규모) '22년 62억 3,580만 달러로 추정되며, '23년은 '22년 대비 6.6% 증가한 66억 4,800만 달러에 달할 것으로 전망됨
 - 향후 5년간('23-'27년) 연평균 6.1% 증가해 '27년에는 83억 8,790만 달러까지 성장할 것으로 전망됨
- (1인당 의료기기 지출 규모) '23년 기준 '22년 대비 6.3% 증가한 377.3달러로 전망됨
 - 향후 5년간('23-'27년) 연평균 5.8% 증가해 '27년에는 470.7달러까지 성장할 것으로 전망됨
- (한국과의 비교) 한국 의료기기 시장 규모는 '22년 77억 5,000만 달러, 1인당 의료기기 지출 규모는 151.5 달러로, 네덜란드보다 의료기기 시장규모는 크고 1인당 의료기기 지출 규모는 작음

[표 21] 네덜란드 의료기기 시장 전망

(단위: 달러)

구분	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의료기기 시장규모(백만)	6,235.8	6,648.0	7,395.6	7,738.6	8,064.7	8,387.9	7,750.0
1인당 의료기기 지출 규모	355.0	377.3	418.5	436.7	453.8	470.7	151.5

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Netherlands Medical Devices Report | Q3. p.5; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.5

- 네덜란드 의료기기 시장을 세분화하여 분석하면 '22년을 기준으로 의료기기 시장에서 의료소모품과 영상진단 의료기기가 차지하는 비중이 각각 28.7%, 23.9%로 가장 높음
 - 향후 5년간('23-'27년) 전반적으로 증가하는 추세로, 특히 환자보조기기의 연평균성장률은 8.8%로 가장 높을 것으로 전망됨

77) Fitch Solutions(2023). Netherlands Medical Devices Report | Q3. p.5,9; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.5,9

[표 22] 네덜란드 의료기기 세부 시장 전망

(단위: 백만 달러)

구분	2021	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의료소모품	2,023	1,792	1,899	2,129	2,225	2,314	2,398	1,484
영상진단	1,466	1,492	1,592	1,766	1,847	1,931	2,015	1,799
치과제품	534	507	520	561	578	597	619	572
정형외과 및 보철	968	966	994	1,087	1,125	1,160	1,194	640
환자보조기기	1,035	1,173	1,299	1,465	1,555	1,636	1,709	1,359
기타의료기기	563	306	344	387	409	426	453	1,922
합계	6,589	6,236	6,648	7,395	7,739	8,064	8,388	7,775

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Netherlands Medical Devices Report | Q3. p.9; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.9

□ 의료기기 수출입 현황

- '21년 수출은 303억 5,050만 달러로 '20년 대비 21.7% 증가했으며, 수입은 216억 6,310만 달러로 '20년 대비 21.7% 증가함⁷⁸⁾

[표 23] 네덜란드 의료기기 대외 교역 규모(HS CODE 9018-9022)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
수출액	17,281.8	19,691.5	23,214.0	25,244.9	24,946.2	30,350.5
수입액	14,159.7	15,053.5	16,914.3	17,782.0	17,804.9	21,663.1

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=0&Reporters=all&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

78) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=0&Reporters=all&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

- (의료기기 수출입 현황) 네덜란드의 의료기기 수입(HS CODE 3006 등 포함)의 경우 '21년 기준 '17년 대비 46.8% 증가한 총 235억 5,180만 달러로 지속적으로 상승추세를 보임⁷⁹⁾
- 수출의 경우 '21년 기준 '20년 대비 23.8% 증가한 326억 7,250만 달러를 기록함
 - (한국과의 비교) '21년 기준 한국의 의료기기 수입 규모는 53억 2,290만 달러, 수출은 43억 5,170만 달러로, 수출입 모두 네덜란드보다 낮은 편임

[표 24] 네덜란드 의료기기 수출입 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료기기 수입	16,042.1	18,156.9	19,237.3	19,373.0	23,551.8	5,322.9
의료기기 수출	20,731.5	24,593.9	26,722.9	26,382.2	32,672.5	4,351.7

출처: Fitch Solutions(2023). Netherlands Medical Devices Report | Q3. p.33,45; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.36,46

- (의료기기 수입 세부 현황) 의료기기 수입 현황을 세부 품목별로 보면 '21년 기준 의료소모품은 전체의 24.8%로 가장 큰 부분을 차지하는 제품 영역이며, 그 다음으로는 정형외과 및 보철(22.0%), 환자보조기기(15.0%) 순임⁸⁰⁾

[표 25] 네덜란드 의료기기 시장 수입 세부 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료소모품	4,084.3	4,686.8	4,818.0	4,574.8	5,848.1	1,121.5
영상진단	2,068.2	2,248.5	2,251.0	2,484.5	2,575.0	1,039.4
치과제품	683.7	768.9	905.8	821.1	1,072.4	220.4
정형외과 및 보철	3,060.6	3,254.9	3,864.8	4,131.3	5,175.7	463.6
환자보조기기	2,666.9	2,908.0	2,978.9	2,817.6	3,530.3	1,169.2
기타의료기기	3,478.4	4,289.8	4,418.8	4,543.7	5,350.3	1,308.8
합계	16,042.1	18,156.9	19,237.3	19,373.0	23,551.8	5,322.9

출처: Fitch Solutions(2023). Netherlands Medical Devices Report | Q3. p.33-35; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.34-36

79) Fitch Solutions(2023). Netherlands Medical Devices Report | Q3. p.33,45; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.36,46

80) Fitch Solutions(2023). Netherlands Medical Devices Report | Q3. p.33-35; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.34-36

- (의료기기 주요 수입국) 네덜란드 의료기기의 주요 수입국은 미국으로, '21년 기준 수입의 31.5%를 차지함⁸¹⁾

[표 26] 네덜란드 의료기기 주요 수입국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액	점유율
1	미국	7,427.4	31.5
2	아일랜드	3,211.1	13.6
3	독일	2,244.1	9.5
4	스위스	1,404.1	6.0
5	중국	1,210.0	5.1
6	프랑스	1,168.5	5.0
7	Area Nes [*]	1,009.4	4.3
8	벨기에	838.9	3.6
9	싱가포르	818.0	3.5
10	코스타리카	490.2	2.1

* Area Nes(not elsewhere specified): 별도로 지정되지 않은 지역으로 소액거래에 사용되는 파트너 그룹을 칭하며, 그룹의 구성 요소는 연도 및 상품에 따라 상이함⁸²⁾

출처: Fitch Solutions(2023). Netherlands Medical Devices Report | Q3. p.35

- (의료기기 수출 세부 현황) 네덜란드 의료기기 시장 수출 세부 현황을 보면, 의료소모품은 '21년 수출의 가장 큰 부분(23.1%)을 차지하는 분야이며, 그 다음으로는 정형외과 및 보철로 전체의 22.2%에 달함⁸³⁾

[표 27] 네덜란드 의료기기 시장 수출 세부 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료소모품	5,302.7	5,804.7	6,362.0	6,367.2	7,546.6	516.6
영상진단	3,121.2	3,772.6	3,742.9	3,808.7	4,601.3	1,464.5
치과제품	774.5	949.6	1,124.4	1,004.4	1,386.1	1,243.8
정형외과 및 보철	4,900.0	5,586.7	6,305.9	5,980.3	7,257.2	36.4
환자보조기기	3,114.0	3,624.6	3,573.0	3,593.0	4,745.2	257.7
기타의료기기	3,519.1	4,855.6	5,614.7	5,628.6	7,136.2	832.7
합계	20,731.5	24,593.9	26,722.9	26,382.2	32,672.5	4,351.7

출처: Fitch Solutions(2023). Netherlands Medical Devices Report | Q3. p.43-45; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.44-46

81) Fitch Solutions(2023). Netherlands Medical Devices Report | Q3. p.35

82) UN Comtrade. Areas not elsewhere specified. <https://unstats.un.org/wiki/display/comtrade/Areas+not+elsewhere+specified> (검색일: 2023.11.29)

83) Fitch Solutions(2023). Netherlands Medical Devices Report | Q3. p.43-45; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.44-46

- (의료기기 주요 수출국) 네덜란드 의료기기의 주요 수출국은 독일로, '21년 수출의 15.6%를 차지함⁸⁴⁾

[표 28] 네덜란드 의료기기 주요 수출국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액	점유율
1	독일	5,107.1	15.6
2	Area Nes [*]	3,106.4	9.5
3	프랑스	3,040.9	9.3
4	미국	2,953.9	9.0
5	이탈리아	2,150.8	6.6
6	스페인	1,764.8	5.4
7	벨기에	1,297.0	4.0
8	중국	1,241.7	3.8
9	일본	1,037.7	3.2
10	스위스	973.2	3.0

* Area Nes(not elsewhere specified): 별도로 지정되지 않은 지역으로 소액거래에 사용되는 파트너 그룹을 칭하며, 그룹의 구성 요소는 연도 및 상품에 따라 상이함⁸⁵⁾

출처: Fitch Solutions(2023). Netherlands Medical Devices Report | Q3. p.42

- 네덜란드의 한국 의료기기 수입은 '21년 기준 7,973만 달러로 나타났으며, 최근 6년간('16-'21년) 연평균성장률은 34.4%로 조사됨⁸⁶⁾

- '21년 기준 의료기기·검사기기(9018)의 수입 규모는 4,744만 달러로 가장 큰 시장이었으며, 그 다음으로는 정형외과용(9021), 영상진단 의료기기(9022) 순으로 나타남

84) Fitch Solutions(2023). Netherlands Medical Devices Report | Q3. p.42

85) UN Comtrade. Areas not elsewhere specified. <https://unstats.un.org/wiki/display/comtrade/Areas+not+elsewhere+specified> (검색일: 2023.11.29)

86) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

[표 29] 네덜란드 對 한국 의료기기 수입(HS CODE 9018-9022)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018(의료기기·검사기기)	12.80	15.03	27.26	24.53	42.96	47.44
9019(치료기기·호흡기기)	0.17	0.15	0.23	0.56	0.50	0.41
9020(기타 호흡기기)	0.03	0.04	0.03	0.05	0.07	0.05
9021(정형외과용)	5.43	1.86	3.29	8.78	25.68	23.89
9022(영상진단)	4.41	3.55	5.37	4.37	4.21	7.94
합계	22.84	20.63	36.18	38.29	73.42	79.73

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

○ 한국으로의 네덜란드 의료기기 수출은 '21년 기준 2억 5,074만 달러로 나타나, 최근 6년간('16-'21년) 연평균성장률은 9.8%로 조사됨⁸⁷⁾

- '21년 기준 의료기기·검사기기(9018)의 수출 규모는 1억 3,852만 달러로 가장 큰 시장이었음

[표 30] 네덜란드 對 한국 의료기기 수출(HS CODE 9018-9022)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018(의료기기·검사기기)	90.03	79.05	90.34	134.93	140.79	138.52
9019(치료기기·호흡기기)	0.60	1.25	0.33	0.64	0.73	1.07
9020(기타 호흡기기)	0.05	0.69	0.25	0.10	0.15	0.12
9021(정형외과용)	45.93	63.48	80.70	86.53	87.74	89.91
9022(영상진단)	25.33	15.17	24.51	26.35	23.75	21.12
합계	161.94	159.64	196.13	248.55	253.16	250.74

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

87) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

3. 법제도

□ 의료기기 관련 정책 및 규제⁸⁸⁾

- 의료기기 관련 규제는 네덜란드 의료기기법(Wet op Medische Hulpmiddelen)에 명시되어 있으며, 의료 연구, 의료기기 평가 및 조사는 네덜란드 국립 공중보건 환경 연구소(National Institute for Public Health and the Environment, RIVM)가 진행하고 있음
- '17년 의료기기와 체외진단(In vitro Diagnostics, IVD)에 대한 새로운 규제가 도입되었는데, 의료기기(MD)는 EU 규정(Regulation 2017/745)이, 체외진단(IVD)은 EU 규정(2017/746/EU)이 적용됨
 - 의료기기는 I, IIA, IIB, III 등 4개 등급으로 나뉘는데, 해당 등급 분류는 의료기기의 위험성을 기반으로 하여 정해짐
 - 의료기기가 오작동될 경우 환자에게 미치는 위험성이 높을수록 높은 등급으로 책정됨. 또한, 등급이 높을수록 더 많은 법적요건이 적용됨

88) Kotra. 2021년 네덜란드 의료기기 산업 정보. https://dream.kotra.or.kr/dream/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=2&MENU_ID=1300&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=403&bbsSn=403&pNttSn=190919 (검색일: 2023.09.22)

[표 31] 네덜란드 의료 관련 법·제도

구분	내용
공중보건법	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공 의료서비스의 확립, 연속성 및 일관성을 촉진하고 사고 및 재해 발생 시 치료적 의료 및 의료 지원과의 조정을 촉진하고자 함 ○ '23년 7월 1일 개정됨 * https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2023-07-01
의료법	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험 정의 및 규제 등이 수록되어 있음 ○ '23년 1월 1일 개정됨 * https://wetten.overheid.nl/BWBR0018450/2023-01-01
헬스케어 시장 규제법	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의료 분야의 시장 조직, 효율성 및 통제된 비용 개발에 관한 규칙임 ○ 의료분야의 시장 감독, 시장 개발 및 비율, 성과 규제에 대한 담당은 보건당국에 있음 ○ '23년 1월 1일 개정됨 * https://wetten.overheid.nl/BWBR0020078/2023-01-01
개인 의료 전문직법	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개인 의료의 더 넓은 분야를 포괄하는 규정으로 대체하며 법에 의해 지정된 행위의 수행, 목적에 적합한 자격을 갖춘 사람 등을 규정함 ○ 의료전문가에 대한 정의 및 권한, 의무가 수록되어 있음 * https://wetten.overheid.nl/BWBR0006251/2022-04-01/0
특수의료기술 지정 규정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장기이식 등의 특수 의료기술에 대한 규정임 ○ '14년 8월 1일 개정됨 * https://wetten.overheid.nl/BWBR0035311/2014-08-01
의료기기법	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의료기기에 대한 인증, 감시 등에 대한 규정임 ○ '23년 4월 19일 개정됨 * https://wetten.overheid.nl/BWBR0042755/2023-04-19/0

4. 국가개황

일

반

정

치

한

국

과

의

계

관

주

요

순

위

■ 수도: 암스테르담

■ 인구: 1,7600,000명

■ 면적: 41,865km²

■ 인종: 네덜란드인(75%),EU(6%)

■ 종교: 가톨릭교, 개신교 등

■ 언어: 네덜란드어(공용어)

■ 정치체제

○ 국왕: 빌렘-알렉산더(Willem-Alexander, '13년 4월 즉위)

○ 총리: 마크 루터(Mark Rutte, 자민당, '10년 10월)

■ 정부형태: 내각책임제

■ 의회구성: 양원제

○ 상원: 75명(자민당 12석, 기민당 9석, 녹색당 8석, D-66당 7석, JA21당 7석, 노동당 6석, 자유당 5석 등)

○ 하원: 150명(자민당 34석, D-66 24석, 자유당 17석, 기민당 14석, 사회당 9석, 노동당 9석, 민주포럼 8석, 녹색당 8석 등)('21.03.17. 총선)

■ 주요 인사

○ 외교장관: 웍크 호스트라(Wopke Hoekstra, 기민당, '22년 1월)

■ 외교수립: 1961.04.04.

■ 공관장

○ 주 네덜란드 대사: 정연두 대사('19년 12월)

○ 주한 네덜란드 대사: 요아나 도너바르트(Joanne Doornewaard) 대사('19년 11월)

■ 무역 현황 및 주요품목('21년 기준)

수출(백만 달러)	5,811	석유제품, 컴퓨터, 자동차
수입(백만 달러)	9,163	반도체 제조용 장비, 축산가공품, 자동차

■ 투자현황(신고기준)

○ 대 네덜란드: 1,069건, 178억 달러(~'20년 누계, 수출입은행)

○ 대 한국: 1,822건, 329억 달러(~'21년 누계, 산업통상자원부)

※ 네덜란드 조세법상 세제 혜택으로 여타국의 우회 투자 비중 다대

■ GDP 순위('22년 기준)

국가	네덜란드	한국
GDP(억 달러)	9,906	17,342
1인당 GDP(PPP, 달러)	56,298	33,592
경제성장률(%)	4.5	2.6
수출액(백만 달러)	759,300	638,799
수입액(백만 달러)	698,600	622,964
무역수지(백만 달러)	60,700	15,835

■ 부패인식지수: 8위(한국 32위)

■ 글로벌 경쟁력지수: 4위(한국 13위)

■ 인간개발지수: 9위(한국 23위)

유럽

노르웨이 Norway



02

2023
국가별 보건산업 현황보고서
유럽

02 노르웨이

1. 보건의료 현황

(1) 인구통계 및 건강상태

□ 인구통계

- '21년 기준 인구수는 540만 3천 명임¹⁾
 - '21년 기준 과거 4년간 연평균 인구증가율은 0.6%로 매년 소폭 증가하고 있음
 - '22년 기준 65세 이상 인구비율이 18.4%로 1975년부터 고령사회에 해당되며, 17.5%인 한국에 비해 고령인구 비율이 높은 편임
- '21년 기준 중위연령은 39.3세로 나타나, OECD 국가(39.9세), 한국(43.4세) 대비 낮은 편임²⁾
- '22년 기준 도시화율은 83.7%로 지속적으로 증가하고 있으며, OECD 국가(81.5%) 및 한국(81.4%)보다 높은 편임³⁾

1) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10); THE WORLD BANK. Norway. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=NO> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=KR> (검색일: 2024.01.09)

2) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

3) THE WORLD BANK. Norway. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=NO> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=OE&start=1960&view=chart> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=KR&start=1960&view=KR> (검색일: 2024.01.09)

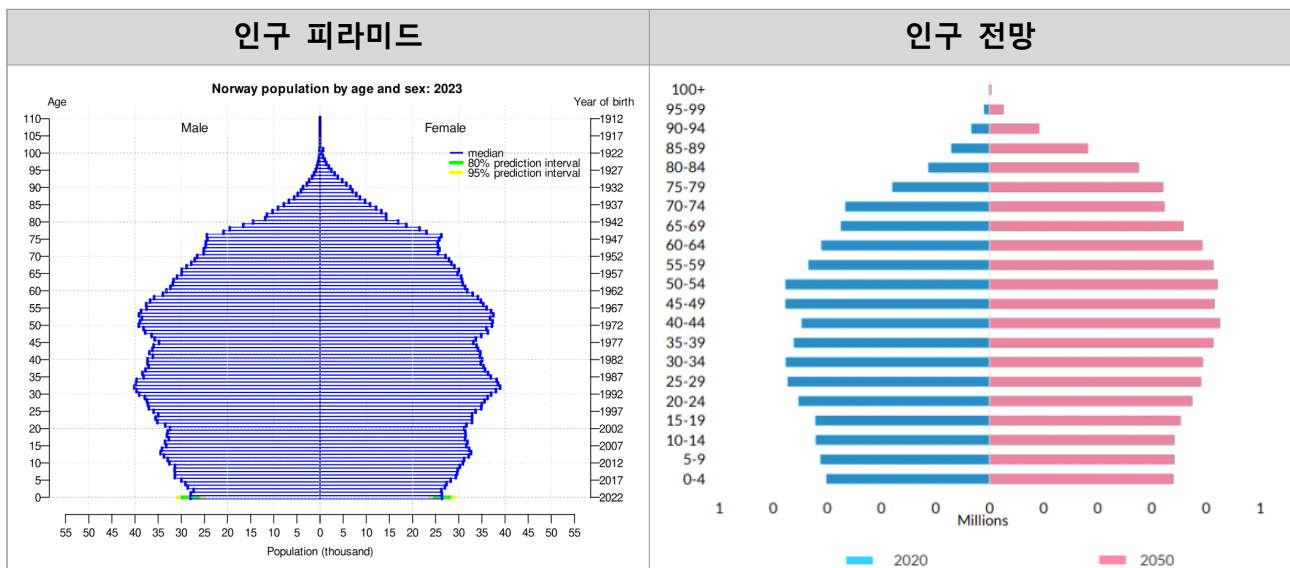


[표 1] 노르웨이-OECD-한국 인구통계 비교표

구분	노르웨이					OECD	한국
	2018	2019	2020	2021	2022		
총 인구수(1,000명) ⁴⁾	5,312	5,348	5,380	5,403	-	36,156* (2021)	51,830 (2021)
65세 이상 인구비율(%) ⁵⁾	17.1	17.4	17.7	18.1	18.4	17.7 (2022)	16.7 (2022)
중위연령(세) ⁶⁾	38.6	38.8	39.0	39.3	-	39.9* (2021)	43.4 (2021)
도시화(%) ⁷⁾	82.2	82.6	83.0	83.3	83.7	81.5 (2022)	81.4 (2022)

* '21년 조사된 38개국의 평균임

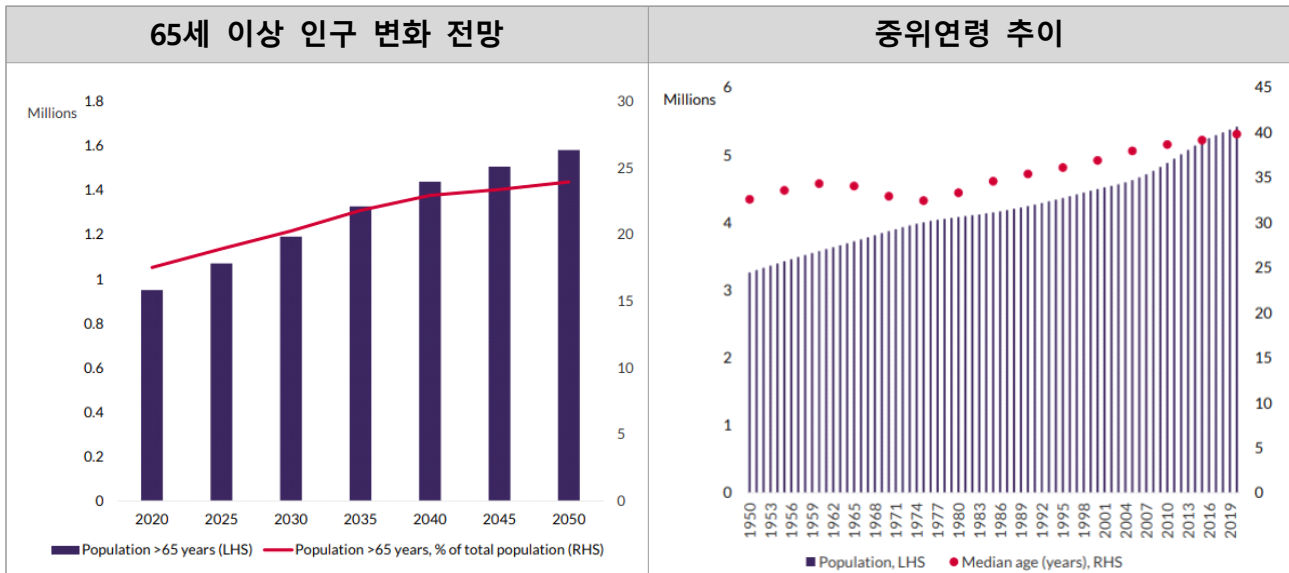
[그림 1] 노르웨이 인구통계

출처: UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/Pyramid/578>
(검색일: 2023.09.25)

출처: Fitch Solutions(2023.05). Norway Healthcare Report. p.33

- 4) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/>
(검색일: 2023.07.10)
- 5) THE WORLD BANK. Norway. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=NO>
(검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=OE> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=KR> (검색일: 2024.01.09)
- 6) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/>
(검색일: 2023.07.10)
- 7) THE WORLD BANK. Norway. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=NO>
(검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=OE&start=1960&view=chart> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=KR&start=1960&view=KR> (검색일: 2024.01.09)

[그림 2] 노르웨이의 고령화 추세



출처: Fitch Solutions(2023.05). Norway Healthcare Report. p.34

□ 건강상태

- '21년 기준 기대수명은 83.2세로 나타나, OECD 국가(80.0세) 대비 길고, 한국(83.7세) 대비 짧은 편임⁸⁾
- '21년 기준 인구 1,000명당 출생률은 10.0명으로 나타나, OECD 국가(10.4명)보다 낮고 한국(5.6명)보다 높은 편임⁹⁾
 - '21년 기준 노르웨이의 합계출산율은 1.5명으로 한국(0.88명)에 비해 높은 편임¹⁰⁾
- '21년 기준 출생아 1,000명당 영아사망률은 2.0명으로 OECD 국가(3.7명) 및 한국(2.4명)보다 낮은 편임¹¹⁾
- '20년 기준 출생아 10만 명당 모성사망비는 2명으로, OECD 국가(22명) 및 한국(8명)보다 낮은 편임¹²⁾

8) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

9) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

10) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

11) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

12) THE WORLD BANK. Norway. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=NO> (검색일: 2023.09.25); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=OE> (검색일: 2023.05.12); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KE> (검색일: 2023.05.12)



- '21년 기준 인구 1,000명당 사망률은 7.8명으로, OECD 국가(10.1명)보다 낮고 한국(6.5명)보다 높은 편임¹³⁾

[표 2] 노르웨이-OECD-한국 건강상태 비교표

구분	노르웨이				OECD	한국
	2018	2019	2020	2021		
기대수명(세) ¹⁴⁾	82.8	83.0	83.2	83.2	80.0(2021)*	83.7(2021)
출생률(명/인구 1,000명) ¹⁵⁾	10.4	10.2	10.0	10.0	10.4(2021)*	5.6(2021)
합계출산율(여성 1인당 출생아 수) ¹⁶⁾	1.6	1.5	1.5	1.5	1.59(2021)*	0.88(2021)
영아사망률(명/출생아 1,000명) ¹⁷⁾	2.3	2.1	1.7	2.0	3.7(2021)*	2.4(2021)
모성사망비(명/출생아 10만 명) ¹⁸⁾	2	2	2	-	22(2020)**	8.0(2020)
사망률(명/인구 1,000명) ¹⁹⁾	7.7	7.6	7.6	7.8	10.1(2021)*	6.5(2021)

* '21년 조사된 38개국의 평균임

** '20년 조사된 38개국의 평균임

ldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KR (검색일: 2023.05.12)

- 13) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 14) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 15) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 16) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 17) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 18) THE WORLD BANK. Norway. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=NO> (검색일: 2023.09.25); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=OE> (검색일: 2023.05.12); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KR> (검색일: 2023.05.12)
- 19) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

□ 주요 사망 원인²⁰⁾

- '09년과 '19년의 주요 사망 원인에 따른 변화를 살펴보면, 1위 허혈성 심질환, 2위 뇌졸중, 3위 알츠하이머는 상위권을 유지하였으며, 만성 폐쇄성 폐질환은 5위('09년)에서 4위('19년)로 상승함

[그림 3] 주요 사망 원인의 변화

● 전염성·산모·신생아 및 영양질환

● 비전염성 질병

● 부상

Cause	2009 rank	2019 rank	Change in deaths per 100k, 2009–2019
허혈성 심질환	1	1	↓ -36.9
뇌졸중	2	2	↓ -17.3
알츠하이머	3	3	↑ +0.9
만성 폐쇄성 폐질환	5	4	↓ -0.4
폐암	4	5	↓ -2.7
하부 호흡기 감염증	6	6	↓ -2.8
대장암	7	7	↓ -2.0
전립선암	8	8	↓ -0.2
낙상	9	9	↓ -0.3
췌장암	11	10	↑ +0.4

출처: IHME(2019). Norway. <https://www.healthdata.org/Norway> (검색일: 2023.09.25)

20) IHME(2019). Norway. <https://www.healthdata.org/Norway> (검색일: 2023.09.25)



(2) 보건의료 자원

□ 의료 물가 지수²¹⁾

- 의료 물가 지수(Healthcare prices index)는 세계은행 국제비교 프로그램을 활용하여 각 국가의 실질적 의료비 부담과 의료서비스의 접근성 등을 비교하는 지표*로서, '17년 기준 노르웨이는 198.81 point, 4위를 차지함

* 167개국의 의료 물가 평균을 100으로 하여 비교함

- 글로벌 평균(70.35 point)의 약 282%로, 글로벌 평균 물가보다 높은 편에 속하고, 한국은 78.79 point로 세계 50위를 차지하며 평균 수준임

[표 3] 노르웨이 및 주요국 의료 물가 지수('17년)

국가명	의료 물가 지수	순위
스위스	241.55	1
버뮤다	228.75	2
아이슬란드	228.54	3
노르웨이	198.81	4
스웨덴	189.48	5
이스라엘	186.3	6
미국	179.52	7
한국	78.79	50

출처: The Global Economy. Healthcare prices – Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/healthcare_prices_wb/ (검색일: 2023.09.25)

21) The Global Economy(2017). Healthcare prices – Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/healthcare_prices_wb/ (검색일: 2023.09.25)

□ 의료인력 현황²²⁾

- '22년 기준 인구 1,000명당 내과 의사 2.98명, 간호사 21.07명, 약사 1.07명, 치과 의사 1.18명으로 조사되었으며, '27년에는 내과 의사 3.23명, 간호사 22.77명, 약사 1.17명, 치과 의사 1.34명으로 전망됨
- OECD 국가(내과 의사 3.64명, 간호사 9.84명, 약사 0.88명, 치과 의사 0.71명 '20년)보다 간호사, 약사, 치과 의사는 많지만 내과 의사는 적은 편임
- 한국(내과 의사 2.81명, 간호사 9.63명, 약사 0.12명, 치과 의사 0.27명, '21년)보다 모든 의료인력의 수가 많은 편임

[표 4] 노르웨이-OECD-한국 의료인력 현황 및 전망

(단위: 인구 1,000명당 명)

구분	노르웨이 ²³⁾						OECD (2020) ²⁴⁾	한국 (2021) ²⁵⁾
	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f		
내과 의사	2.98	3.03	3.08	3.13	3.18	3.23	3.64 [*]	2.81
간호사	21.07	21.70	21.93	22.21	22.48	22.77	9.84 [*]	9.63
약사	1.07	1.08	1.11	1.13	1.15	1.17	0.88 ^{**}	0.12
치과 의사	1.18	1.21	1.24	1.28	1.31	1.34	0.71 ^{***}	0.27

f. 전망치

* '20년에 조사된 31개국의 평균임

** '20년에 조사된 30개국의 평균임

*** '20년에 조사된 29개국의 평균임

22) Fitch Solutions(2023.05). Norway Healthcare Report. p.21; OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Physicians, Nurse, Pharmacists, Dentists. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15); Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.20

23) Fitch Solutions(2023.05). Norway Healthcare Report. p.21

24) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Physicians, Nurse, Pharmacists, Dentists. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15)

25) Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.20



□ 의료기관 및 주요 의료장비 현황

○ (총 병원*) '22년 기준 총 병원 수는 77개로 조사되었으며, '27년에는 79개로 증가할 것으로 전망됨²⁶⁾

* 병원은 외래환자 및 입원환자를 모두 치료할 수 있는 24시간 운영하는 의료시설만 해당함

- '22년 기준 총 병원 수는 한국(1,885개)*보다 적은 편임

○ (민간 병원*) '22년 기준 민간 병원 수는 12개로 조사되었으며, '27년에는 12개로 유지될 것으로 전망됨²⁷⁾

* 병원은 외래환자 및 입원환자를 모두 치료할 수 있는 24시간 운영하는 의료시설만 해당함

○ (공공 병원*) '22년 기준 공공 병원 수는 65개로 조사되었으며, '27년에는 67개로 증가할 것으로 전망됨²⁸⁾

- '22년 기준 노르웨이는 민간 병원(12개)이 공공 병원(65개)보다 적은 편임

○ (병상) '22년 기준 인구 1,000명당 병상 수는 3.5개로 조사되었으며, '26년 3.5개로 유지될 전망임²⁹⁾

- 노르웨이(3.5개, '22년)는 OECD 국가(4.3개, '20년) 및 한국(13.0개, '21년)보다 적은 수준임

○ (의료장비) '22년 기준 인구 100만 명당 MRI는 31.3대³⁰⁾이며, CT는 30.0대³¹⁾로 조사됨

- 이는 OECD 국가*(18.5대, 29.1대)보다 많고, 한국(35.5대, 42.2대, '21년)보다 적은 편임³²⁾

* '21년 기준으로 하였으나 '21년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

26) Fitch Solutions(2023.05). Norway Healthcare Report. p.18; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.39

27) Fitch Solutions(2023.05). Norway Healthcare Report. p.18; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.39

28) Fitch Solutions(2023.05). Norway Healthcare Report. p.18; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.39

29) Fitch Solutions(2023.05). Norway Healthcare Report. p.18; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.17; OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Hospital beds by sector. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15)

30) OECD Data(2023). Magnetic resonance imaging (MRI) units. <https://data.oecd.org/healthqt/magnetic-resonance-imaging-mri-units.htm> (검색일: 2023.09.11)

31) OECD Data(2023). Computed tomography (CT) scanners. <https://data.oecd.org/healthqt/computed-tomography-ct-scanners.htm#indicator-chart> (검색일: 2023.09.11)

32) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Medical technology. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9> (검색일: 2023.09.15)

[표 5] 노르웨이-OECD-한국 병원의 병상 현황 및 전망

(단위: 개)

구분	노르웨이 ³³⁾						OECD (2020) ³⁴⁾	한국 ³⁵⁾
	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f		
총 병원*	77	78	78	78	79	79	-	1,885(2022)
민간 병원*	12	13	12	12	12	12	-	-
공공 병원*	65	65	66	66	67	67	-	-
병상 (인구 1,000명당)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.3 ^{**}	13.0(2021)

f. 전망치

* 외래환자 및 입원환자를 모두 치료할 수 있는 24시간 운영하는 의료시설만 해당함

** '20년 기준으로 하였으나 '20년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

33) Fitch Solutions(2023.05). Norway Healthcare Report. p.18

34) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Hospital beds by sector. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9> (검색일: 2023.09.15)

35) Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.17,39



(3) 보건의료 이용

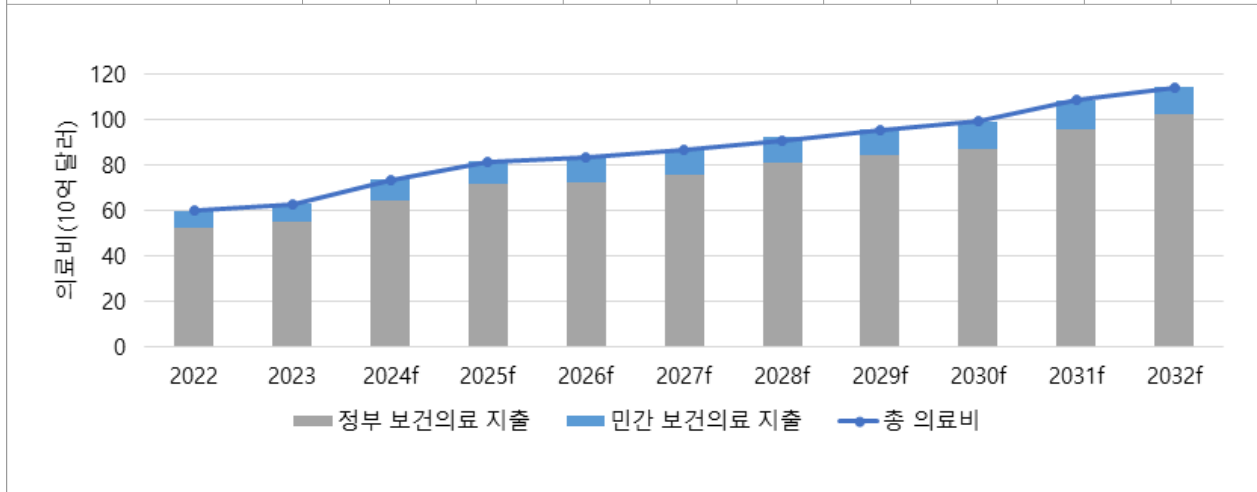
□ 의료 이용 현황³⁶⁾

- '23년 기준 노르웨이의 총 의료비는 628억 달러로 '22년 대비 5.2% 증가한 수치임
- '23년 기준 정부 보건의료 지출은 547억 달러로 '22년 대비 5.0% 증가하였으며, 민간 보건의료 지출은 80억 달러로 '21년 대비 6.7% 증가됨
- 총 의료비 중 정부 보건의료 지출의 경우, '23년 87.1%였으나 '32년에는 89.5%로 증가할 것으로 전망됨

[표 6] 노르웨이 의료비 현황 및 전망

(단위: 10억 달러)

구분	2022	2023	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	2028 ^f	2029 ^f	2030 ^f	2031 ^f	2032 ^f
총 의료비	59.7	62.8	73.2	81.2	83.3	86.7	90.2	95.4	99.0	108.1	114.0
정부 보건의료 지출	52.1	54.7	64.1	71.5	72.4	75.6	80.7	83.9	86.7	95.2	102.0
민간 보건의료 지출	7.5	8.0	9.1	9.7	10.9	11.1	11.3	11.5	12.2	12.9	12.0



f. 전망치

출처: Fitch Solutions(2023.05). Norway Healthcare Report. p.36-38

36) Fitch Solutions(2023.05). Norway Healthcare Report. p.36-38

□ 주요 보건의료 이용

- '21년 기준 1인당 외래 진료 횟수는 3.9회로 OECD 국가(6.8회)* 및 한국(14.7회, '20년)보다 적은 편임³⁷⁾

* '19년 기준으로 하였으나 '19년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

- '21년 기준 GDP 대비 경상의료비는 10.1%로 OECD 국가(13.9%, '20년)보다 낮고, 한국(8.4%, '20년)보다 높음³⁸⁾
- '20년 기준 경상의료비 대비 가계직접부담 비중은 13.9%로 OECD 국가(12.3%)보다 높고, 한국(27.8%)보다 낮음³⁹⁾
- '21년 기준 노르웨이의 1인당 경상의료비는 6,922달러로, OECD 국가(5,859달러, '20년) 및 한국(4,289달러, '21년)보다 높음⁴⁰⁾

[표 7] 노르웨이-OECD-한국 주요 보건의료 이용 현황

구분	노르웨이	OECD	한국
1인당 외래 진료 횟수(회) ⁴¹⁾	3.9(2021)	6.8*	14.7(2020)
GDP 대비 경상의료비(%) ⁴²⁾	10.1(2021)	13.9(2020)**	8.4(2020)
경상의료비 대비 가계직접부담 비중(%) ⁴³⁾	13.9(2020)	12.3(2020)**	27.8(2020) 26.7(2021)
국민 1인당 경상의료비(US\$ PPP ^{***}) ⁴⁴⁾	6,922(2021)	5,859(2020)**	3,782(2020) 4,289(2021)

* '19년 기준으로 하였으나 '19년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

** '20년 조사된 38개국의 평균임

*** PPP(Purchasing Power Parity): 각국의 물가수준을 반영한 구매력평가환율

- 37) OECD Data(2022). Doctors' consultations. <https://data.oecd.org/healthcare/doctors-consultations.htm> (검색일: 2023.08.29); OECD. Health at a Glance: Asia/Pacific 2022. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7467f62-en/1/3/5/2/index.html?itemId=/content/publication/c7467f62-en&csp_=7833549493210d580956ebc7a786363c&itemIGO=oecd&itemContentType=book (검색일: 2023.09.15)
- 38) THE WORLD BANK. Norway. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=NO> (검색일: 2023.11.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)
- 39) THE WORLD BANK. Norway. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=NO> (검색일: 2023.09.25); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)
- 40) THE WORLD BANK. Norway. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=NO> (검색일: 2023.11.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)



(4) 보건의료체계

□ 건강보험체계⁴⁵⁾

- 노르웨이는 주로 일반 세금과 고용주 및 직원이 지불하는 급여 보험료로 재원을 조달하는 보편적 건강보장(Universal Health Coverage) 제도를 시행하고 있으며, 등록은 자동적으로 이루어짐
 - 보장되는 서비스에는 1차 진료, 외래 진료, 정신건강, 병원 진료는 물론 일부 외래 처방약도 포함됨
 - 환자는 일부 서비스 및 제품에 대해 자기부담금을 지불하며, 대부분의 서비스에 대한 본인 부담금 한도가 적용됨
 - 인구의 약 10%가 민간 보험에 가입되어 있는데, 이는 주로 민간 서비스 제공자에 대한 더 빠른 접근과 더 많은 선택권을 얻기 위함임
- 노르웨이는 국민보험제도(National Insurance Scheme(NIS))로 알려진 보편적 건강 및 사회보험 보장의 혜택을 누리고 있음
 - 이는 현재 1997년 국민보험법(National Insurance Scheme)과 1999년 환자권리법(Patient Rights Act)에 의해 규제됨
- (공공 건강보험의 역할) 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 의료비는 '21년 GDP의 10.1%, 즉 국민 1인당 경상의료비는 6,922달러를 차지함

41) OECD Data(2022). Doctors' consultations. <https://data.oecd.org/healthcare/doctors-consultations.htm> (검색일: 2023.08.29); OECD. Health at a Glance: Asia/Pacific 2022. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7467f62-en/1/3/5/2/index.html?itemId=/content/publication/c7467f62-en&_csp_=7833549493210d580956ebc7a786363c&itemIGO=oecd&itemContentType=book (검색일: 2023.09.15)

42) THE WORLD BANK. Norway. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=NO> (검색일: 2023.11.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

43) THE WORLD BANK. Norway. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=NO> (검색일: 2023.09.25); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

44) THE WORLD BANK. Norway. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=NO> (검색일: 2023.11.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

45) The Commonwealth Fund(2020). International Profiles of Health Care Systems. p.159-162; WHO(2023). Health Expenditure. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/health-expenditure> (검색일: 2024.01.09.); 국민건강보험. 2022년도 주요국의 건강보장제도 현황과 정책동향 제6권 네덜란드. p.49-50; THE WORLD BANK. Norway. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=NO> (검색일: 2023.11.10)

- '22년 노르웨이의 의료비 재원은 867유로임
 - 주요 재원은 건강보험(62.9%), 장기요양(34.8%)이며, 사회보장 보호주택(1.6%), 기타 예산 지원 항목(0.7%)순으로 구성되어 있음
 - 노르웨이 보건의료 재원은 보험료, 정부지원금, 본인부담금으로 구성되어 있음
 - 건강보장은 모든 거주자에게 자동으로 적용되며, 일반 세금 시스템과 가구 본인부담금이라는 두 가지 주요 자금 출처를 가짐
 - 공공 자금과 민간 자금의 분배는 지난 20년간 안정적이었음
 - 공공 재원은 국세와 지방세의 이전이 76%, 주세와 급여세(state and payroll taxes)의 기여금이 11%로 구성됨
 - 과세율은 국가 예산에서 결정됨
 - 공동 협정을 통해 EU 거주자들은 노르웨이에서도 본국에서와 동일한 의료서비스를 받을 수 있으며, 대부분의 다른 국가에서 오는 방문객에는 전액 요금이 부과됨
 - 서류미비(undocumented) 성인 이민자는 응급 급성치료(emergency acute care)만 받을 수 있는 반면, 서류미비 아동은 국민과 동일한 치료를 받음
- (민간 건강보험의 역할) 민간 건강보험사는 외래환자 서비스에 대한 더 빠른 접근성과 더 넓은 민간서비스 제공자 선택권을 제공함. 민간 보험은 선택적 서비스의 5% 미만을 보장하며, 급성치료 서비스에는 적용되지 않음
- 민간 자발적 건강보험의 수익은 미미한 편임
- (보장되는 서비스) 실제로 국민건강보험은 다음과 같은 혜택을 보장함
- 1차 진료 및 외래 진료
 - 병원 진료
 - 정신건강 치료
 - 재활
 - 국가 의약품집(National Formulary)에 포함된 경우 외래 처방약
 - 예방서비스
 - 산모 및 아동 건강관리 센터의 조산사 또는 일반의가 제공하는 출산 관리
 - 재택 간호 및 완화 치료
 - 필요에 따른 의료 장비



- 18세 이하 어린이, 만성질환자, 요양원 거주자 및 기타 우선순위 그룹을 위한 치과 진료, 19세 및 20세 청소년을 위한 부분 치과 진료 및 어린이를 위한 치과 교정기
- 시력이 매우 제한되지 않는 한 일반 안경과 콘택트렌즈는 보장되지 않으며, 성형수술 또한 보장되지 않음
- 장기 요양(long-term care)은 보편적 건강보험(universal health insurance)의 일부가 아니며, 지자체와 환자 본인부담금으로 보장됨

□ 의료전달체계

- 노르웨이 의료시스템의 조직구조는 국가(state), 지역 보건 기업(Regional Health Enterprises, RHE), 주(Counties), 지자체(Municipalities) 등을 포함한 4개의 행정 수준으로 구성됨⁴⁶⁾
 - 국가는 의료서비스 제공에 있어서 소유자, 정책 입안자, 규제자로서 다양한 역할을 수행함
 - 국가 차원에서 통치 기관은 의회이고 실행 권한은 보건부(Ministry of Health)에 있음
 - 정치적 결정은 정부가 내리며, 보건부는 의료를 통해 정부의 정치적 결정을 실천함
- 노르웨이에서는 의료서비스 전달이 지자체 수준에서는 1차 의료로, 주(county) 수준에서는 2차 및 전문 의료(secondary/specialized care)로 조직되어 운영됨⁴⁷⁾
- 정부는 4개의 지역 보건 당국(Regional Health Authorities, RHAs)을 통해 지역 수준에서 처리되는 병원 및 전문 진료를 담당하는데, RHA는 병원과의 활동을 계획, 조직, 관리 및 조정함으로써 국가 보건 정책을 구현하는 데에 전반적인 책임을 짐⁴⁸⁾
- 다음 기관은 노르웨이 의료시스템에서 중요한 역할을 함⁴⁹⁾
 - 국립 보건 감독 위원회(National Board of Health Supervision)는 의료 전반에 대한 중앙 감독 기관임
 - 보건복지부(Ministry of Health and Care Services)는 입법, 경제적 조치 등을 통해 정치적 결정을 실천으로 옮기며 하위 기관을 감독 및 지시하는 문서를 제공함

46) International Journal of Scientific and Research Publications(2021). A Review of the Norwegian Health Care System. p.4

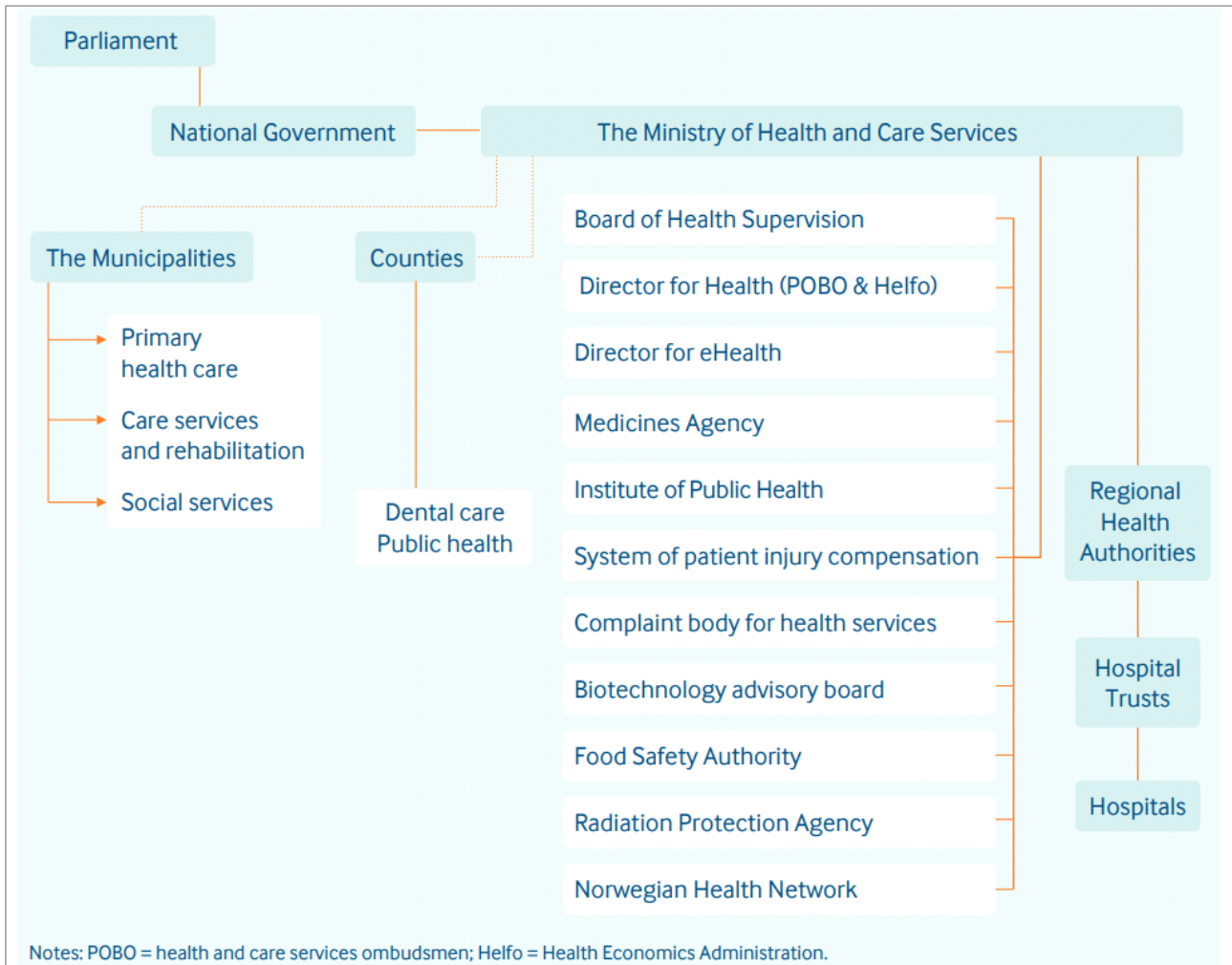
47) International Journal of Scientific and Research Publications(2021). A Review of the Norwegian Health Care System. p.4

48) The Commonwealth Fund(2020). International Profiles of Health Care Systems. p.159

49) The Commonwealth Fund(2020). International Profiles of Health Care Systems. p.159-160

- 보건국(Directorate of Health)은 국가 임상 지침 개발 및 보건 인력의 면허 취득을 포함한 서비스 부문, 행정적 수준에 걸친 활동을 통해 국가 보건 정책을 구현하는 일을 담당함
- 노르웨이 보건경제청(Norwegian Health Economics Administration, Helfo)은 서비스 제공자에게 직접 지불을 담당하며 환급 수준을 설정함
- 각 주(county)의 보건 및 사회복지 옴부즈맨(Health and Social Services Ombudsmen)은 환자 옹호 기관의 역할을 하며 환자와 고객이 필요한 도움이나 치료를 받을 수 있도록 함
- eHealth국(eHealth Directorate)은 건강 정보 기술의 개발 및 적용을 주도하는 역할을 담당하며 의료서비스 성과에 대한 정보를 제공함
- 노르웨이 의약품청(Norwegian Medicines Agency)은 의약품의 효능, 품질 및 안전성을 보장하고 의료기기 규정을 관리 및 시행함으로써 대중과 동물의 건강을 보호함
- 노르웨이 공중보건 연구소(Norwegian Institute of Public Health, NIPH)는 질병 유병률과 감염 통제를 포함하여 국민의 건강과 관련한 연구 및 감시를 수행함

[그림 4] 노르웨이 의료시스템 조직도



출처: The Commonwealth Fund(2020). International Profiles of Health Care Systems. p.160

- (1차 의료) 지자체는 주민 대상 1차 진료를 제공할 책임이 있으며, 등록된 거주자는 의사가 환자를 진료할 수 있는 능력이 있다는 가정 하에 자신이 선택한 일반의 (General Practitioner(GP))를 방문할 권리가 있음⁵⁰⁾
- 지자체는 대부분 자영업자인 개별 GP와 계약을 맺으며, 단 6%만이 급여를 받는 지자체 직원임
- GP 진료는 일반적으로 1~6명의 의사로 구성되며 간호사, 실험실 기술자, 비서 등을 고용함
- GP는 게이트키퍼(gatekeeper) 역할을 하며, 전문의 치료를 받으려면 GP의 의뢰(referral)가 필요함

50) The Commonwealth Fund(2020). International Profiles of Health Care Systems. p.163

- (외래 전문의 진료) 공공 병원과 자영업 전문의(self-employed specialists)가 전문 진료를 제공함⁵¹⁾
 - 원칙적으로 환자는 자신의 전문의를 선택할 수 있으나 실제로 전문가의 가용성은 지리적 위치에 따라 다름
 - 인구 밀도가 높은 지역에서는 지난 몇 년 동안 민간 종합 진료소가 등장했으며, 그 수가 증가하는 것으로 보임
 - 병원에 고용된 전문의는 병원에서 개인 환자를 볼 수 없지만, 근무시간 이후에는 개인적으로 진료를 할 수 있음
- (근무시간 외 진료) 지자체는 근무시간 외 응급 1차 진료에 대한 책임이 있음⁵²⁾
 - GP와의 계약에는 교대로 근무시간 외 응급서비스를 제공해야 한다는 요구사항이 포함됨
 - 지자체는 GP에게 수수료를 지불하고 사무실, 장비 및 지원을 제공함
 - 일부 도시에는 간호사가 환자를 분류하고 전화에 응답하는 워크인 센터(walk-in centers)가 있으며, 여러 의사가 밤낮으로 환자를 진료함
 - 대도시에는 환자가 비용 전액을 지불하는 민간 근무시간 외 진료소가 몇 군데 있음
 - 국가 의료 헬프라인(national medical helpline)은 환자에게 도움을 요청할 수 있는 곳을 안내함
- (병원) 급성치료 병원 서비스는 RHA의 책임이며, 대부분의 병원 진료는 국영 기업인 노르웨이의 20개 공공 병원 신탁을 통해 제공됨⁵³⁾
 - 영리 병원은 급성치료가 모든 범위의 서비스를 제공하지 않음
 - 민간 병원의 일부 서비스는 공공 자금 지원을 받지만, 비율은 거의 0%에서 85%까지 다양함
 - 병원 치료에 대한 공공 자금조달은 평균 85%에 달함
 - 환자는 GP로부터 급성치료 서비스에 대한 의뢰가 필요하나, 특정 사례(예: 사고, 심장마비 의심 등)의 경우 구급차를 통해 병원으로 직접 이송될 수 있음
 - 환자는 선택적 치료를 위해 병원을 자유롭게 선택할 수 있지만 응급 치료를 위한 병원은 선택할 수 없음

51) The Commonwealth Fund(2020). International Profiles of Health Care Systems. p.163

52) The Commonwealth Fund(2020). International Profiles of Health Care Systems. p.163-164

53) The Commonwealth Fund(2020). International Profiles of Health Care Systems. p.164



- 모든 지자체는 제한된 시간(72시간 미만)동안 병원 전후 서비스(pre- or post-hospital services)가 필요한 환자에게 중급 진료실(intermediate-care units)을 제공해야 함
- (정신건강 관리) 정신건강 관리는 지자체에서 일반의(GP), 심리학자, 정신과 간호사, 사회복지사 등을 통해 제공되며 다수 지자체에는 여러 분야의 정신건강 봉사팀이 있음⁵⁴⁾
 - 전문 진료의 경우 GP는 환자를 민간 심리학자, 정신과 의사 또는 지역사회 정신건강센터에 의뢰할 수 있음
 - 해당 센터는 급성치료 서비스(입원환자, 외래환자, 주간 진료)와 재활서비스를 제공하는 동시에 1차 진료도 감독하고 지원함
 - 해당 센터는 또한 전국적으로 분산되어 있으며 정신과 지원팀을 포함하는 경우도 있음
 - 종합병원 정신과 입원병동이나 정신건강병원에서는 더욱 발전된 전문서비스를 제공하고 있음
 - 민간 정신병원은 섭식장애 서비스, 노인정신과 환자를 위한 요양원 치료, 일부 정신과 의사 및 심리학자 외래 진료를 포함하여 정신건강 치료의 약 12%를 차지하며, 대부분 RHA와 계약을 맺고 있음
- (장기요양 및 사회적 지원) 지자체는 장기요양 서비스를 제공할 책임이 있으며, 민간 서비스 제공자와 계약을 맺을 수 있음⁵⁵⁾
 - 대부분의 요양원은 지자체가 소유하고 자금을 지원함
 - 전체 장기요양 병상 중 10%만이 민간 요양원에 속함

54) The Commonwealth Fund(2020). International Profiles of Health Care Systems. p.164

55) The Commonwealth Fund(2020). International Profiles of Health Care Systems. p.164-165

□ 수가제도⁵⁶⁾

- (1차 의료) 일반의(GP) 수입 35%는 지자체로부터 받고, 다른 35%는 노르웨이 보건경제청(Helfo)을 통해 중앙정부로부터 행위별수가제(fee-for-service) 기반으로 받으며, 30%는 환자로부터 본인부담금으로 받음
 - GP 자금조달은 노르웨이 의학 협회(Norwegian Medical Association)와 보건복지부, 재무부, 보건국(Directorate of health) 등으로 대표되는 중앙정부, RHA 및 지자체 협회 대표 간 협상을 통해 전국적으로 결정됨
 - 행위별수가제에는 약물 조정, 치료 조정, 복잡한 필요사항이 있는 환자를 위한 치료 계획 개발 등에 사용할 수 있는 구체적이고도 상대적으로 적은 수수료 또한 포함됨
- (외래 전문의 진료) 지역 보건 당국(Regional Health Authorities(RHAs))과 계약한 전문의는 진료 유형과 환자 수에 따라 연간 일시불(annual lump)로 지급받으며, 이는 환급액의 35%를 차지함
 - 이들 전문의는 또한 행위별수가제(지불액의 35%)와 자기부담금(지급액의 30%)에 따라 지급 받음
 - 연간 일시불과 본인부담금은 중앙정부가 정하며, 행위별수가제 지불 방식은 정부와 노르웨이 의학 협회(Norwegian Medical Association) 간 협상을 함
- (병원) RHA는 병원비용 지불 방법을 자유롭게 결정할 수 있으며, 4개의 RHA 모두 포괄수가제(Diagnosis-related Group, DRG) 자금조달 메커니즘을 채택함
 - 병원 행정을 포함한 대부분의 서비스는 DRG 지불방식에 포함됨
 - 한 가지 예외는 신체 서비스(somatic services)로, 이는 블록 보조금(block grants)에 의해 부분적으로(50%) 조달됨

56) The Commonwealth Fund(2020). International Profiles of Health Care Systems. p.163-164



(5) 국가 보건의료 전략

□ 치매 계획 2025(Dementia Plan 2025)⁵⁷⁾

○ 치매 계획 2025는 세 번째 국가 치매 계획으로, 치매 환자와 그 가족을 위한 서비스를 개선하고자 하는 정부의 5개년 계획(2021~2025)임

- 가장 중요한 목표는 치매 친화적인 사회를 만드는 데에 기여하는 것으로, 치매 친화 사회는 모두가 살기 좋은 사회이며 포용, 평등, 이해를 장려하는 사회임. 이는 또한 사회의 물리적, 사회적 장벽을 줄여야 함을 의미함
- 정부의 목표는 환자의 건강 및 의료서비스를 창출하는 것임

○ (목표) 치매 계획 2025의 목표는 아래와 같음

- ① 치매 환자와 그 가족은 적시에 확인되어야 하며, 적절하고 적합한 서비스를 받아야 함
- ② 치매 환자와 그 가족은 치매 친화적인 사회에 대한 참여를 통해 그들의 관심, 소망, 필요에 맞는 신체적, 사회적, 문화적 활동을 수행하며 활동적이고 의미 있는 삶을 살 수 있도록 함
- ③ 치매 예방 및 치료에 대한 연구를 증진시킴

○ (우선순위 영역) 치매 계획 2025에는 4가지 주요 우선순위 영역이 포함됨

- 자기 결정과 참여: 사회 전반, 특히 의료종사자 사이에서 치매에 대한 인식을 높이기 위한 정보 캠페인을 실시하고, 포괄적인 가족 전략 및 실행계획을 제시하며, 치매 환자 가족을 위한 온라인 교육 프로그램을 준비하는 등의 활동을 포함함
- ‘디지털 공공 부문 - 공공 부문을 위한 디지털화 2019-2025(A digital public sector - Digitalisation for the public sector 2019-2025)’에 따라 정부는 국민의 일상을 더욱 편리하게 하기 위한 디지털화를 추진할 계획임
- 국가 복지 기술 프로그램을 통하여 지방자치단체는 건강 및 인지 장애가 있는 국민이 집에 더 오래 머무를 수 있도록 하고 그들에게 안정감을 줄 수 있는 다양한 복지 기술을 시험 및 채택하였는데, 예를 들면 알림 및 위치파악 기술(GPS), 전자 약품 디스펜서, 디지털 모니터링 시스템, 전자 도어 잠금 등이 있음
- 예방 및 공중보건: 비전염성 질병에 대한 새로운 전략을 추진하고, 노인의 외로움을 줄이기 위한 자원봉사 부문의 노력을 강화하며, 영양 전략을 제시하는 등의 활동을 포함함

57) Norwegian Ministry of Health and Care Services(2022). Dementia Plan 2025. p.7-13,46,51-52,70,73-74,77

- 어린이와 청소년을 위한 좋은 학교와 교육에 투자함으로써 전 생애에 걸쳐 인지적 비축분(cognitive reserves)을 유지하고 향상시키는 것은 치매 예방에 있어서 중요함을 강조함
- 의료서비스의 질 향상: 시기적절한 진단을 보장하기 위한 노력을 지속 및 강화하고, 일반의 및 기타 의료인을 대상으로 치매 평가에 관한 e-learning 과정을 준비하며, 장기 요양시설 투자 지원을 통해 치매 친화 요양시설 건립에 기여하는 등의 활동을 포함함
- 정부는 지방자치단체가 24시간 의료서비스가 필요한 사람들을 위한 시설 및 거주지의 수를 갱신하고 늘릴 수 있도록 투자 보조금을 할당하였으며, 구체적으로는 지자체의 장기 요양시설 투자에 대한 정부 보조금 비율을 35%에서 50%로 인상하였음
- 의료서비스의 질 향상에 있어서 또 다른 목표는 디지털화가 의료서비스 개발의 필수적인 부분이 되도록 하는 것인데, 이러한 디지털화는 인지 장애가 있는 사람들에게 보다 효과적이고 안전한 치료 및 후속조치를 제공해야 함
- 이와 더불어 디지털 협업 솔루션은 치매 환자와 그 가족을 위하여 보다 통합된 치료 경로를 만드는 데에 도움이 되어야 하는데, 일례로 의료 담당자에게 필수 환자 정보에 대한 접근권한을 제공하는 요약 진료 기록(summary care record)이 있음
- 요약 진료 기록은 모든 병원, 응급 의료서비스, 그리고 대부분의 일반의(GP) 사무실에서 구현되었으며, 현재는 요양원과 홈케어 서비스에 도입되고 있음
- 노르웨이의 모든 거주자는 helsenorge.no에서 자신의 요약 진료 기록에 접근할 수 있음
- 기획, 역량 및 지식 개발: 치매 계획 2020의 연구 노력을 계속하고, 치매 발병률에 대한 연구를 수행하며, 국제협력에 지속적으로 참여하는 등 관련 활동을 수행함



(6) 보건행정조직

□ 보건복지부(Ministry of Health and Care Services) 조직 및 관련 부서

- 노르웨이 보건복지부는 국민에게 우수하고 평등한 의료서비스를 제공하는 일을 담당하며, 포괄적인 법률, 연간 예산 할당 및 다양한 정부기관을 통해 해당 서비스를 감독함⁵⁸⁾
- 보건복지부는 행정부, 예산재정부, eHealth부 등 9개의 부서로 구성되며, 각각의 역할은 다음과 같음⁵⁹⁾
 - 행정부(Department of Administration) : 보건복지부 내 공동 업무와 조정을 담당하며 보건복지부가 공공 행정의 주요 목표 및 지침에 따라 업무를 수행하는 데에 기여함
 - 조직 개발, 운영 계획, 고용법 문제, 인사 및 급여 문제, 공동문제 조정, ICT 및 기록보관소 등의 업무를 포함함
 - 예산재정부(Department of Budgetary and Financial Affairs): 연중 국가 예산 및 예산 제안과 관련한 보건복지부의 업무를 조정함
 - 노르웨이 감사원장실(Office of the Auditor General of Norway) 관련 모든 사건을 조정하며 부처 내 금융 규정 관리에 대한 전반적인 책임을 짐
 - eHealth부(Department of eHealth): 의료 부문의 디지털화 작업 조정 전반에 대한 책임을 짐. 디지털화는 효율성을 개선하고 의료서비스를 더욱 발전시키며 공공 자원을 보다 효율적으로 사용하기 위한 핵심 도구임
 - eHealth와 관련된 주요 노력, 의료기록 솔루션 현대화 작업에 대한 후속조치를 담당함
 - 노르웨이 eHealth부 이사회(Norwegian Directorate of eHealth), 노르웨이 보건 네트워크(Norwegian Health Network)의 콘텐츠 관리에 대한 감독의 의무를 가지며, 노르웨이 건강 기록 보관소(Norwegian Health Archives)의 거버넌스에 관여함
 - 병원 소유권부(Department of Hospital Ownership): 보건복지부는 지역 보건 당국과 노르웨이 보건 네트워크의 소유권을 관리함. 병원 소유권부의 주요 임무는 해당 기관의 거버넌스를 보호하는 것임

58) Government.no>About the Ministry. <https://www.regjeringen.no/en/dep/hod/About-the-Ministry/id426/> (검색일: 2023.09.22)

59) Government.no. Departments. <https://www.regjeringen.no/en/dep/hod/organisation-and-management-of-the-ministry-of-health-and-care-services/Departments/id448/> (검색일: 2023.09.22)

- 4개 지역 보건 당국과 노르웨이 보건 네트워크에 대한 정부 장관의 거버넌스 대응 및 거버넌스 요구사항의 후속조치와 관련된 역할을 수행함
- 공중보건부(Department of Public Health): 국민의 건강 증진 및 예방 노력, 건강 분석과 관련 업무를 주요 업무로 함
- 정신건강, 환경친화적인 의료, 감염 통제 및 HIV/AIDS 예방, 영양, 식품 안전 및 식수, 알코올, 약물 및 금연, 신체활동 증가 및 건강증진 조치와 관련된 책임을 짐
- 보건법제부(Department of Health Legislation): 보건복지부 영역 내에서 대부분의 법령과 규정을 담당함
- 해당 부서가 담당하는 법령 및 규정으로는 환자 및 사용자 권리법(Patient and User Rights Act), 전문 의료서비스법(Specialist Health Services Act), 의료서비스법(Health and Care Services Act), 치과 의료서비스법(The Dental Health Service Act) 등이 있음
- 시립 의료서비스부(Department of Municipal Healthcare Services): 시립 의료서비스에 관한 법률 및 치과 건강 서비스법(Dental Health Services Act)에 명시된 시립 의료서비스 관련 중앙정부 정책에 대하여 일차적인 책임을 짐
- 노르웨이 보건 감독 위원회(Norwegian Board of Health Supervision), 노르웨이 의료 조사위원회 및 카운티 주지사(Norwegian Healthcare Investigation Board and the county governors), 보건복지부 산하 노르웨이 주립 주택 은행(The Norwegian State Housing Bank within the domain of the Ministry of Health and Care Services) 등에 대한 감독 및 조정 업무를 담당함
- 전문 의료서비스부(Department of Specialist Healthcare Services): 전문 의료서비스 및 제약 정책의 추가 개발은 해당 부서의 주요 업무이며, 품질 및 가용성뿐만 아니라 사회의 인구통계학 및 의료 발전의 결과에 특히 초점을 맞춤
- 해당 부서는 제약 부문, 역량, 연구 및 혁신 부문, 재정 및 거버넌스 부문, 의료 전문직 부문 등으로 구성됨
- 커뮤니케이션 부문(Communications Division): 보건복지부의 커뮤니케이션 전략, 미디어 관리 및 위기 커뮤니케이션 등을 담당함. 또한, 보건복지부의 웹사이트와 소셜미디어 채널 관리를 담당함
- 해당 부서는 보건복지부 내·외부 커뮤니케이션에 대한 기술적 책임을 짐



[표 8] 노르웨이 보건복지부 부서 및 역할

구분	부서명	역할
1	행정부 (Department of Administration)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 보건복지부 내 공동 업무 조정을 담당함 ■ 보건복지부가 공공 행정의 주요 목표 및 지침에 따라 업무를 수행하도록 지원함
2	예산재정부 (Department of Budgetary and Financial Affairs)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 연중 국가 예산 및 예산 제안과 관련한 보건복지부의 업무를 조정함
3	eHealth부 (Department of eHealth)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 의료 부문의 디지털화 작업 조정 전반에 대한 책임을 짐
4	병원 소유권부 (Department of Hospital Ownership)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 병원 소유권부의 주요 임무는 해당 기관의 거버넌스를 보호하는 것임
5	공중보건부 (Department of Public Health)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 국민의 건강 증진 및 예방 노력, 건강 분석과 관련 업무를 주요 업무로 함
6	보건법제부 (Department of Health Legislation)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 보건복지부 영역 내에서 대부분의 법령과 규정을 담당함
7	시립 의료서비스부 (Department of Municipal Healthcare Services)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 시립 의료서비스에 관한 법률 및 치과 건강 서비스법 (Dental Health Services Act)에 명시된 시립 의료서비스 관련 중앙정부 정책에 대하여 일차적인 책임을 짐
8	전문 의료서비스부 (Department of Specialist Healthcare Services)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 전문 의료서비스 및 제약 정책의 추가 개발은 해당 부서의 주요 업무이며, 품질 및 가용성뿐만 아니라 사회의 인구통계학 및 의료 발전의 결과에 특히 초점을 맞춤
9	커뮤니케이션 부문 (Communications Division)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 보건복지부의 커뮤니케이션 전략, 미디어 관리 및 위기 커뮤니케이션 등을 담당함 ■ 또한, 보건복지부의 웹사이트와 소셜미디어 채널 관리를 담당함

출처: Government.no. Departments. <https://www.regjeringen.no/en/dep/hod/organisation-and-management-of-the-ministry-of-health-and-care-services/Departments/id448/> (검색일: 2023.09.22)

2. 산업동향

(1) 의료산업 시장 현황

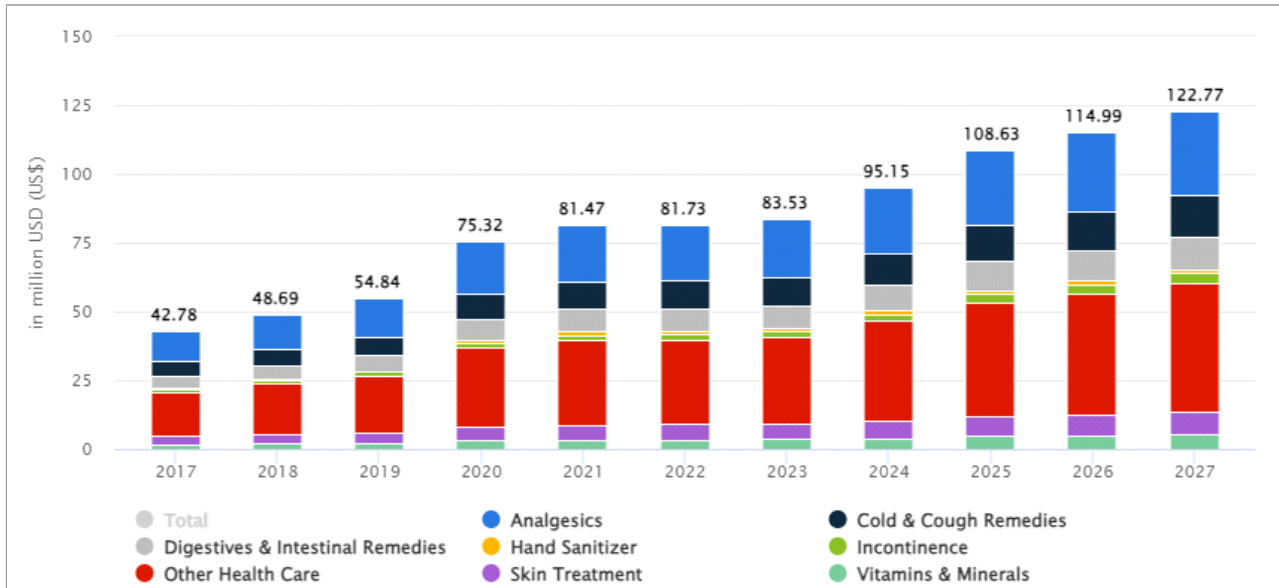
□ 헬스케어 시장 규모⁶⁰⁾

- 노르웨이 eCommerce 헬스케어* 부문의 수익은 '23년 8,353만 달러에 이를 것으로 예상됨

* eCommerce Health Care 시장은 의료 처방전 없이도 구매할 수 있는 OTC(Over-the-Counter) 제약제품을 디지털 채널을 통해 판매하는 데 초점을 맞춘 온라인 소매 분야임. 의약품, 영양식품, 식이보충제 및 개인용 의약품(예: 혈압측정기, 소독제 및 드레싱)도 포함하지만 처방약 판매는 제외함

- 수익은 10.12%의 연간성장률(CAGR '23-'27년)을 보이며 '27년까지 예상 시장 규모는 1억 2,277만 달러에 달할 것으로 예상됨
- eCommerce 헬스케어 부문의 사용자 수는 '27년까지 160만 명에 달할 것으로 예상됨

[그림 5] 헬스케어 시장 규모



출처: Statista. Health Care – Norway. <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/health-care/norway> (검색일: 2023.09.25)

60) Statista. Health Care – Norway. <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/health-care/norway> (검색일: 2023.09.25)



(2) 의료서비스

□ 보건의료 지출 동향

- '22년 기준 의료비 지출은 481억 달러로 나타났으며, 연간성장률(CAGR '23-'27년)은 0.6%로 지속적으로 증가될 것으로 전망됨⁶¹⁾
- '22년 기준 GDP 대비 의료비 지출 비율은 9.9%로, 한국(8.8%)에 비해 높은 편임

[표 9] 노르웨이 의료비 지출 현황('22년)

(단위: 달러, %)

구분	노르웨이	한국
의료비(10억)	48.1	165
연간성장률(CAGR '23-'27년)	0.6	6.2
GDP 대비 의료비 지출비율	9.9	8.8

출처: Fitch Solutions(2023). Norway Pharmaceuticals Report. | Q3. p.40; Fitch Solutions(2023). South Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.32

- '21년 기준 1인당 의료비 지출은 9,021달러로 조사됨⁶²⁾
- '21년 총 의료비 중 공공 지출 비율은 85.56%, 민간 지출 비율은 14.44%로 나타남
- 한국의 공공 지출 비율은 61.00%, 민간 지출 비율은 39.00%로 나타나, 노르웨이보다 민간 지출에 대한 부담이 높은 편임

61) Fitch Solutions(2023). Norway Pharmaceuticals Report. | Q3. p.40; Fitch Solutions(2023). South Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.32

62) WHO(2023). Health Expenditure. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/health-expenditure> (검색일: 2024.01.09)

[표 10] 노르웨이 보건의료 지출 현황('21년)

(단위: 달러, %)

구분	노르웨이	한국
1인당 의료비*	9,021	3,260
총 의료비 중 공공 지출 비율(GGHE-D)**	85.56	61.00
총 의료비 중 민간 지출 비율(PVT-D)***	14.44	39.00
총 의료비 중 외부 지출 비율(EXT)****	-	-

* Current health expenditure(CHE) per capita in US\$: 1인당 경상 의료비(CHE, US\$)

** Domestic general government health expenditure (GGHE-D) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 일반 정부 재원, 사회 건강보험에서 자금을 조달하는 현재 의료비 지출 비율

*** Domestic private health expenditure(PVT-D) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 민간 자원에서 자금을 조달하는 현재 의료비 지출의 비율

**** External health expenditure(EXT) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 외부 출처에서 자금을 조달한 현재 의료 지출의 비율

출처: WHO(2023). Health Expenditure. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/health-expenditure> (검색일: 2024.01.09)

□ 글로벌 의료서비스 순위

○ (세계 의료서비스 순위(Best Healthcare in the World 2023*)) 세계보건기구(WHO)를 통해 발표된 내용으로 진료접근성(access to care), 환자성과(patient outcomes), 대기시간(waiting time) 및 시스템 효율성(the efficiency of the system) 등 다양한 요소를 평가하여 의료시스템에 대한 순위를 발표함⁶³⁾

- * Best Healthcare in the World 2023은 레가툼 국가별 번영지수(Legatum Institute's Prosperity Index)를 기반으로 의료하위지수까지 포함하여 책정한 순위임. 의료시스템(Care System Score)은 0~100점으로 책정되어 질병을 치료하는 의료시스템의 능력을 측정하며, 보건점수(Health Score)는 0~100점으로 책정되어 보건시스템, 질병·위험요소, 사망률 등의 건강상태를 포함하며 이에 필요한 서비스 접근정도를 측정함
- 노르웨이의 글로벌 의료서비스 중 의료시스템 82.2점으로 5위, 보건점수 84.0점으로 4위를 차지함
- 글로벌 평균은 의료시스템 54점, 보건점수 69점, 한국은 의료시스템 75.1점(22위), 보건점수 84.1점(3위)임

63) Wisevoter. Best Healthcare in the World 2023. <https://wisevoter.com/country-rankings/best-healthcare-in-the-world/#norway> (검색일: 2023.09.25)



○ (의료서비스 지수(Health Care Index)) CEO World Magazine의 의료서비스 지수는 보건 인프라를 포함한 의료시스템의 전반적인 품질에 대한 통계 분석한 결과임⁶⁴⁾

- 의료전문가(의사, 간호사 및 기타 의료 종사자) 역량, 의료비용(1인당 USD), 고품질 의약품 가용성, 의료서비스에 대한 정부 역량을 비롯한 보건환경 요소(식수 접근, 위생, 담배 사용 및 비만과 같은 위험 대응에 대한 정부 역량)도 고려하여 평가함
- 전 세계 110개국을 조사하여 점수화함
- '23년 기준 노르웨이는 의료 인프라 및 전문가 부문 72.48점, 의약품 가용성 및 비용 68.68점, 정부 역량 64.78점으로 나타나, 의료서비스 지수는 64.63점, 세계 9위로 조사됨
- 한국의 의료서비스 지수는 77.70점으로 세계 2위를 차지함

[표 11] 노르웨이 및 주요국의 의료서비스 지수('23년)

랭킹	국가명	의료 인프라 및 전문가 (Medical Infrastructure and Professionals)	의약품 가용성 및 비용 (Medicine Availability and Cost)	정부 역량 (Government Readiness)	의료서비스 지수 (Health Care Index)
1	대만	87.16	83.59	82.30	78.72
2	한국	79.05	78.39	78.99	77.70
3	호주	90.75	82.59	92.06	74.11
4	캐나다	86.18	78.99	88.23	71.32
9	노르웨이	72.48	68.68	64.78	64.63

출처: CEO WORLD Magazine(2023.08.25). Revealed: Countries With The Best Health Care Systems, 2023. <https://ceoworld.biz/2023/08/25/revealed-countries-with-the-best-health-care-systems-2023/> (검색일: 2023.09.25)

64) CEO WORLD Magazine(2023.08.25). Revealed: Countries With The Best Health Care Systems, 2023. <https://ceoworld.biz/2023/08/25/revealed-countries-with-the-best-health-care-systems-2023/> (검색일: 2023.09.25)

○ (국가별 건강관리 지수) NUMBEO에서 제공하는 국가별 건강관리 지수(Health Care Index by Country 2023)*는 전 세계의 의료시스템·의료서비스에 대해 평가한 것으로 노르웨이는 11위를 차지함(한국 2위)⁶⁵⁾

* NUMBEO에서 제공하는 의료지수는 웹사이트 방문자의 건강관리 설문조사를 토대로 지속적으로 업데이트됨. 본 설문조사는 전 세계 43,365명, 4,106개 도시에 대해서 수행되었으며⁶⁶⁾, 의료진의 기술 및 역량, 검사 및 보고서 작성 속도, 현대적인 진단 및 치료를 위한 장비, 진료의 정확성 및 완전성, 직원의 친절함, 의료기관의 대응(대기), 위치의 편리성을 토대로 설문조사한 결과임

- (의료 지수(Health Care Index)) 의료시스템·의료전문가·장비·직원·의사·비용 등의 전반적인 품질에 대한 추정치로서, 노르웨이는 76.7점으로 한국(83.0점)보다 낮음
- (의료비 지수(Health Care Exp Index)) 의료지수에 사용자의 데이터·인식을 반영, 국가별 의료 시스템을 평가·비교하여 의료 환경을 이해하는 데에 도움이 되는 비교 도구로서, 노르웨이는 140.3점으로 한국(152.0점)보다 낮음

65) NUMBEO. Health Care Index by Country 2023. https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp?title=2023 (검색일: 2023.09.25)

66) NUMBEO. Health Care Index by Country 2023. <https://www.numbeo.com/health-care/> (검색일: 2023.09.25)



(3) 의료관광

□ 의료관광 개요 및 주요 병원⁶⁷⁾

- 노르웨이는 진단영상(CT 및 MRI 스캔, 초음파, X-rays, 유방조영술, 골밀도 측정) 서비스의 인기 목적지로서 주목받고 있는데, 이는 저렴한 비용과 고품질의 의료 서비스를 제공하는 숙련된 의료진으로 파악됨
 - 노르웨이의 의료시술 비용은 일본, 미국, 캐나다와 같은 국가에 비해 훨씬 저렴한 편임
- 의료관광객이 노르웨이에서 흔히 받는 치료는 암 진단 및 치료(유방암 및 자궁경부암 치료 부문), 유방확대술(보형물, 재건술 등), 선택적 수술(무릎 및 고관절 교체, 백내장수술), 심장마비/뇌졸중 치료, 호흡기 치료, 최소침습수술(Minimally invasive surgeries), 전문 정신건강 및 중독 서비스, 난임 치료 등이 있음
- (비자) EU, EEA 및 비자 면제 국가의 국민은 생체인식 여권으로만 노르웨이에 입국할 수 있으며 최대 90일 동안 체류할 수 있음. 다만, 90일 이상의 장기치료를 계획하는 경우에는 사전에 임시거주 허가를 신청해야 함
 - 다른 국가의 관광객은 의료서비스를 위한 비자를 받아야 함
- (주요 병원) 노르웨이 의료관광 병원으로는 오슬로 대학병원(Oslo University Hospital), St. Olvas hospital HF, Sørlandet Hospital Kristiansand 등이 손꼽힘
 - 오슬로 대학병원(Oslo University Hospital): 스칸디나비아 전체에서 가장 큰 병원으로, 약 25,000명의 직원을 보유하고 있음
 - '09년에 설립된 이 병원은 Rikshospitalet, Ullevål 대학병원, Aker 대학병원 등 노르웨이 오슬로에 있는 3개의 대학병원과 합병을 하였으며, 실제로 노르웨이 의학 연구의 절반 이상이 이 시설에서 수행됨
 - Olvas hospital HF: 노르웨이 트론헤임에 있는 병원으로, Sør-Trøndelag의 모든 병원을 운영하는 St. Olavs Hospital Trust 네트워크의 일부이므로 국영 병원에 속함
 - St. Olvas hospital HF는 1902년에 설립됨

67) Health-tourism. Medical tourism to Norway. <https://www.health-tourism.com/medical-tourism-norway/> (검색일: 2023.09.26); Visit World Today. Medical care for foreigners in Norway: how to plan your trip and what you need to know about entry requirements. <https://visitworld.today/pl/blog/1064/medical-care-for-foreigners-in-norway-how-to-plan-your-trip-and-what-you-need-to-know-about-entry-requirements> (검색일: 2023.09.26)

- Sørlandet Hospital Kristiansand: 노르웨이 Vest-Agder 주(County)의 Kristiansand에 위치하고 있으며 남부 노르웨이 병원 내 세 개의 공립 병원 중 하나에 속함

□ 치료비용 비교

- 임플란트, 체외수정(In vitro fertilisation, IVF) 등 주요 진료 및 수술비용을 미국, 한국과 비교 시 노르웨이는 비싼 편임⁶⁸⁾
 - 임플란트는 2,800달러로 미국 및 한국(각각 1,500달러)보다 높음
 - 체외수정(IVF)은 2,838달러로 미국(15,400달러)보다 낮고 한국(8,000달러)보다 높은 편임

[표 12] 주요 진료 및 수술비용 비교

(단위: 달러)

구분	노르웨이	미국	한국
임플란트 (Dental Implant)	2,800 (€2,650)	1,500	1,500
체외수정 (IVF Treatment)	2,838	15,400	8,000

출처: MedicalTourism.com. International Medical Treatment Prices. <https://www.medicaltourism.com/compare-prices> (검색일: 2023.09.22); CureBooking(2022). Norway Dental Implant Prices. <https://www.curebooking.com/norway-dental-implant-prices/> (검색일: 2023.09.26); Treatment Abroad. Norway. <https://www.treatmentabroad.com/destinations/norway/costs> (검색일: 2023.09.26)

□ 방한 노르웨이인 현황

- 한국관광통계에 따르면 '22년 한국을 방문한 노르웨이인은 '21년 대비 396.6% 성장한 4,574명으로 조사됨⁶⁹⁾
 - 이는 '19년에 비해 약 39% 수준으로, COVID-19 이후 방한 노르웨이인의 수치가 급감하다가 '22년 이후 회복추세임

68) MedicalTourism.com. International Medical Treatment Prices. <https://www.medicaltourism.com/compare-prices> (검색일: 2023.09.22); CureBooking(2022). Norway Dental Implant Prices. <https://www.curebooking.com/norway-dental-implant-prices/> (검색일: 2023.09.26); Treatment Abroad. Norway. <https://www.treatmentabroad.com/destinations/norway/costs> (검색일: 2023.09.26)

69) 문화체육관광부(2022). 관광지식정보시스템. <https://know.tour.go.kr/stat/entryTourStatDis19Re.do> (검색일: 2023.07.14)



[표 13] 방한 노르웨이인 추이

(단위: 명, %)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년
인원	11,770	1,507	921	4,574
성장률	-13.6	-87.2	-38.9	396.6

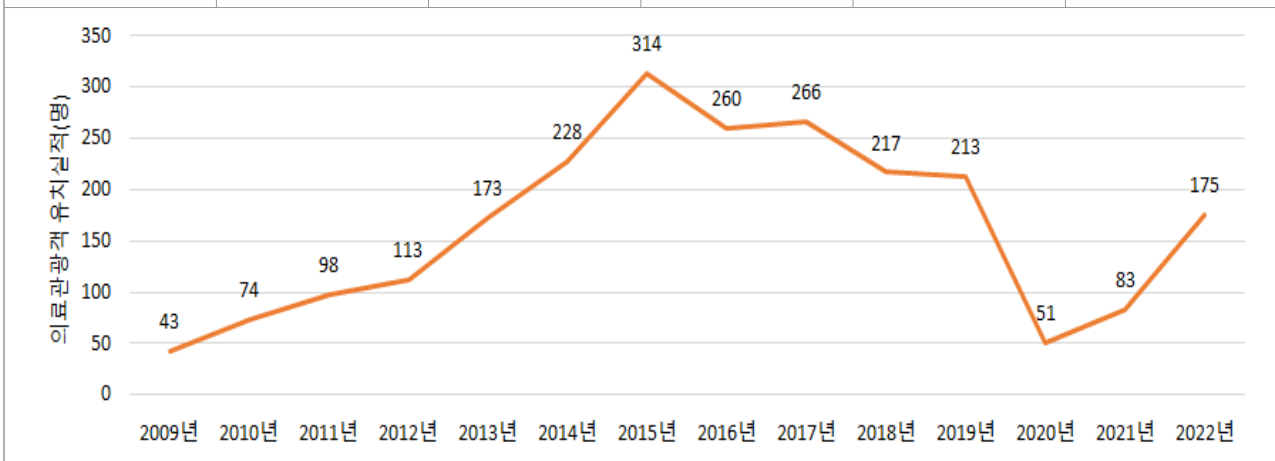
출처: 문화체육관광부(2022). 관광지식정보시스템. <https://know.tour.go.kr/stat/entryTourStatDis19Re.do> (검색일: 2023.07.14)□ 노르웨이의 방한 의료관광 현황⁷⁰⁾

- '22년 기준 한국을 방문한 노르웨이인 환자는 '21년 대비 110.8% 증가한 175명으로 조사됨
- 이는 전체 외국인환자의 0.07% 수준임
- COVID-19 이후 실환자 수치가 급감하다가 '21년 이후 회복추세임

[표 14] 방한 노르웨이인 환자 수

(단위: 명, %)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
환자 수	217	213	51	83	175
연간성장률	-18.4	-1.8	-76.1	62.7	110.8



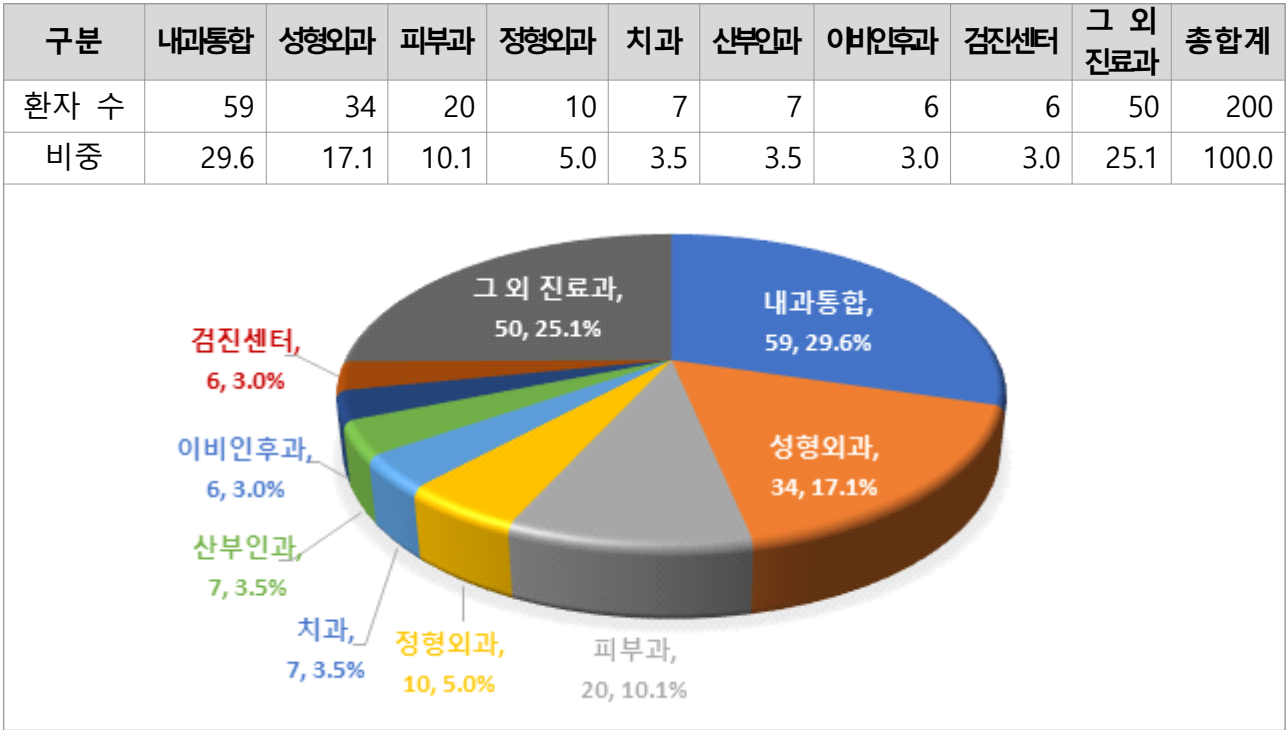
출처: 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

70) 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

○ 노르웨이인 환자의 '22년 주요 진료 과목은 내과통합(29.6%), 성형외과(17.1%), 피부과(10.1%)를 선호하였으며, 그 외 치과 및 산부인과 순이었음

[표 15] 노르웨이인 환자의 주요 진료 과목('22년)

(단위: 명, %)



출처: 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료



(4) 디지털 헬스케어

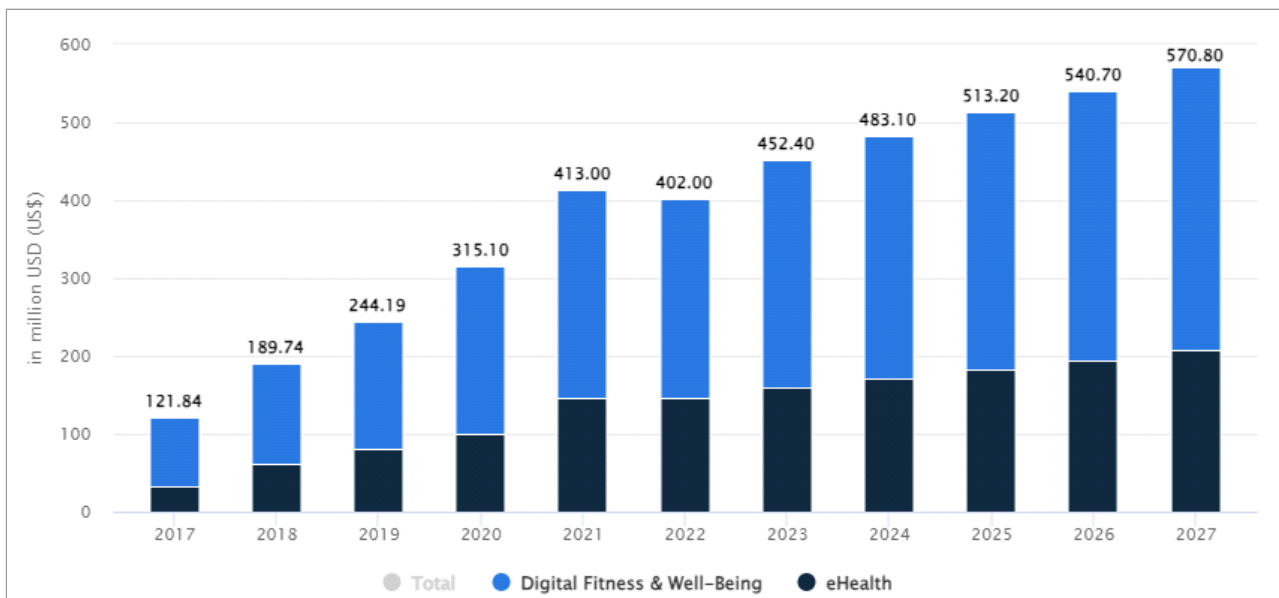
□ 디지털 헬스케어 시장 규모

○ '23년 기준 디지털 헬스케어 시장*의 수익은 4억 5,240만 달러로 전망됨⁷¹⁾

* 디지털 헬스케어 시장은 모바일 건강관리 앱, 연결된 웨어러블 장치 및 비대면 진료를 포함한 광범위한 기술을 포괄함

- 연간성장률은 5.99%(CAGR '23-'27년)로 보이며, '27년에는 5억 7,080만 달러로 전망됨
- 시장에서 가장 큰 부분을 차지하는 디지털 피트니스 및 웰빙 부문은 '23년 기준 2억 9,250만 달러로 전망됨

[그림 6] 디지털 헬스케어 시장 규모



출처: Statista. Digital Health Care - Norway. <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-health/norway> (검색일: 2023.09.25)

71) Statista. Digital Health Care - Norway. <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-health/norway> (검색일: 2023.09.25)

□ 비대면 진료 관련 정책 및 전략

○ 국가 eHealth 전략(National eHealth Strategy)⁷²⁾

- 국가 eHealth 전략은 '23년부터 적용되고 '30년을 목표로 하는 국가 전략이자 디지털화를 위한 보건 및 의료서비스 부문의 공동 전략으로, 노르웨이 eHealth 분야의 공동 우선 순위와 구현 역량 향상에 기여함
- 해당 전략은 정치적 가이드라인과 일치하여야 하며, 디지털화 영역에서 행위자의 전략 및 계획을 위한 프레임워크로서 역할을 감당해야 함
- 전략은 또한 장기적인 목표를 제시하는 동시에 사회적 변화에 적응해야 함
- (비전) 전략의 비전은 '보건 및 의료서비스 역량 강화를 촉진하는 포괄적이고 안전하며 혁신적인 서비스를 위하여 함께함' 임
- (목표) 보건 및 의료서비스 분야의 디지털화를 위한 세 가지 전반적인 목표로는 ① 서비스의 품질과 일관성, ② 지속가능한 보건 및 의료서비스 부문, ③ 혁신 강화가 제시됨
- (전략적 목표) 해당 부문이 함께 협력하여 우선순위로 요구되는 5가지 전략적 목표는 다음과 같음
 - ① 자신의 건강에 적극적 참여: 디지털 건강 및 관리서비스는 국민이 자신의 건강에 대한 예방, 치료 및 후속조치에 쉽게 참여하고 자신의 건강을 관리할 수 있도록 지원해야 함. 다음은 '30년까지 달성 목표 중 일부에 해당함
 - 국민은 간단하고 사용자 친화적인 디지털 도구, 셀프서비스 솔루션, 맞춤형 정보에 대한 접근 권한을 가져 자신과 가까운 사람의 건강을 보호하기 위해 적극적으로 행동하고 올바른 선택을 할 수 있음
 - 국민 및 그 가족은 자신의 건강 정보에 쉽고 안전하게 접근할 수 있는데, 이는 이해하기 쉽고 건강 지식 향상에 기여하는 형태로 전달됨
 - 국민 및 의료전문가는 편리한 의사소통, 보다 효율적인 셀프 보고-모니터링을 보장하는 서비스에 접근할 수 있음
 - ② 더 유연한 근무일 및 용이한 근무환경 조성: 의료전문가는 올바른 의사결정을 지원하고 행정적 절차를 지원하는 사용자 친화적인 디지털 도구에 접근할 수 있어야 함. 다음은 '30년까지 달성 목표 중 일부에 해당함
 - 의료전문가는 포괄적인 디지털 작업 도구에 접근할 수 있음
 - 의료전문가는 지리적 위치 관계없이 환자와 관련한 필요 정보에 쉽게 접근할 수 있음

72) Directorate of e-health(2023). National eHealth strategy. p.2,4,10,13-17



- 이중 등록이 줄고 보건 등록기관 및 기타 공공 등록기관 등에 대한 자동 보고가 더 많아짐
- ③ 갱신 및 개선을 위한 건강 데이터: 의료서비스, 의료전문가, 보건 당국은 점점 더 데이터를 기반으로 결정을 내릴 것이며, 이는 더 나은 자원 활용, 향상된 품질, 서비스 혁신, 건강 모니터링 및 응급상황 등에 기여할 것임. 다음은 '30년까지 달성 목표 중 일부에 해당함
- 의료전문가, 건강 및 관리서비스 당국은 인공지능 기반 솔루션을 포함하여 올바른 결정을 내릴 수 있는 데이터 분석 솔루션에 더 잘 접근할 수 있음
 - 품질 개선, 연구, 건강상태 모니터링, 비상상황 대비, 위기관리 및 거버넌스를 위한 지식 기반 데이터를 광범위하게 사용함
- ④ 이용가능한 정보 및 협업 강화: 강화된 정보 관리와 향상된 표준화를 통해 건강 정보는 안전성이 보장되고 필요 시 쉽게 접근 가능함. 의료 부문에서 디지털 협업을 위한 탄탄한 기반이 구축되었으나 품질, 구조화, 접근성 및 포괄적인 정보 관리와 관련한 과제는 여전히 남아있음. 다음은 '30년까지 달성 목표 중 일부에 해당함
- 행위자 및 부문 전반에 걸쳐 안전하고 효율적인 정보 공유와 관련성 있는 최신 정보에 대한 접근성을 촉진함
 - 관련된 국민 데이터에 대한 효과적인 협업을 촉진함
 - 기밀유지에 대한 균형 잡힌 접근방식을 통해 개인정보 보호 및 디지털 보안을 강화함
- ⑤ 이행을 강화하는 협력 및 도구: eHealth의 구현은 협력 강화와 금융 및 법적 수단의 활용 개선을 통해 강화될 것이며, 이는 지속가능한 양질의 의료서비스를 제공하는 조화롭고 포괄적인 eHealth 개발로 이어질 것임. 다음은 '30년까지 달성 목표 중 일부에 해당함
- 보건 및 의료서비스 분야 행위자 간 전략적이고 구조적인 협력을 이룸
 - 공통 목표에 대하여 구속력 있는 우선순위, 노력 및 후속조치를 취함
 - 이니셔티브 개발 및 채택, 실현을 위한 명확한 역할 및 책임을 설정함

(5) 제약산업

□ 제약 시장 전망⁷³⁾

- (제약 시장 규모) '22년 기준 39억 달러로 '21년(42억 달러) 대비 6.4% 감소하였으며, '23년에는 40억 달러 수준으로 증가할 것으로 전망됨
 - '26년에는 55억 달러 수준에 달할 것으로 전망됨
- (1인당 의약품비) '22년 기준 719.9달러로, '21년(773.5달러) 대비 6.9% 감소하였으며, '23년부터는 꾸준히 증가할 것으로 전망됨
- (GDP 대비 의약품비) '22년 기준 0.7%로 '21년(0.9%) 대비 소폭 감소하였으며, 향후에는 지속적으로 0.7% 수준을 유지할 것으로 전망됨
- (총 의료비 대비 의약품 비율) '22년 기준 8.3%로 '21년(8.3%)과 동일한 비율을 유지하였으며, 향후 8.2~8.4% 수준을 유지할 것으로 전망됨
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국 제약 시장 규모는 220억 달러, 1인당 의약품비는 424.3달러로 노르웨이보다 규모는 크고, 지출 면에서 낮음

[표 16] 노르웨이 제약 시장 전망

(단위: 달러, %)

구분	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	한국 (2022 ^e)
제약 시장 규모(10억)	4.2	3.9	4.0	4.7	5.2	5.5	22.0
연간성장률	21.1	-6.4	2.7	15.9	11.3	6.1	-7.0
1인당 의약품비	773.5	719.9	733.8	844.0	932.6	982.2	424.3
GDP 대비 의약품비	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.3
총 의료비 대비 의약품 비율	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	8.4	14.3

e: 추정치 f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Norway Pharmaceuticals Report. | Q3. p.9; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.9

73) Fitch Solutions(2023). Norway Pharmaceuticals Report. | Q3. p.9, 13-17; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.9, 13-17



- '22년 기준 노르웨이 제약 시장 구성에 따른 시장 규모는 처방의약품 36억 달러, 일반의약품은 3억 달러로, 처방의약품의 비중이 92%에 달함
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국 처방의약품 시장 규모는 182억 달러, 일반의약품은 38억 달러로, 처방의약품의 비중이 83%를 차지하는 것으로 추정됨
- '22년 기준 제약 시장 구성 비교 시, 한국은 처방의약품이 83%였으며, 노르웨이는 92%를 차지하는 것으로 추정됨

[표 17] 노르웨이 제약 구성에 따른 시장 규모

(단위: 10억 달러)

구분		2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
처방 의약품	특허	2.9	2.9	3.4	3.7	3.9	4.1	8.0
	제네릭	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	10.2
	소계	3.6	3.7	4.3	4.7	5.0	5.3	18.2
일반의약품		0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	3.8
합계		3.9	4.0	4.7	5.2	5.5	5.8	22.0

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Norway Pharmaceuticals Report. | Q3. p.13-17; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.13-17

□ 의약품 수출입 현황 및 전망

- '22년 기준 의약품 수출액은 '21년 대비 7.7% 감소한 약 6억 2,880만 달러 규모로 조사되었으며, 수입액은 '21년 대비 7.4% 감소한 24억 7,400만 달러로 나타남⁷⁴⁾
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국의 의약품 수출액은 103억 2,780만 달러로 연간성장률은 13.48%로 나타났으며, 수입액은 91억 4,670만 달러로 5.77% 성장함
- '22년 기준 노르웨이의 수출 규모는 한국에 비해 1/15 수준이었으며, 수입 규모는 1/4 수준임
- '22년 기준 노르웨이는 수출 규모보단 수입 규모가 약 4배 큰 편임

74) Fitch Solutions(2023). Norway Pharmaceuticals Report. | Q3. p.19; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.19

[표 18] 노르웨이 의약품 수출입 전망

(단위: 백만 달러, %)

구분	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의약품 수출	681.2	628.8	688.1	758.2	833.5	909.1	980.3	10,327.8
연간성장률	13.4	-7.7	9.4	10.2	9.9	9.1	7.8	13.48
의약품 수입	2,671.6	2,474.0	2,515.9	2,889.6	3,187.1	3,349.0	3,522.9	9,146.7
연간성장률	20.1	-7.4	1.7	14.9	10.3	5.1	5.2	5.77

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Norway Pharmaceuticals Report. | Q3. p.19; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.19

- (노르웨이 對 한국 의약품 교역) '21년 기준 의약품 수출은 '20년 대비 37.5% 증가한 330만 달러로 나타났으며, 수입은 '20년 대비 670.7% 증가한 1억 530만 달러로 나타남⁷⁵⁾

[표 19] 노르웨이 對 한국과의 의약품 교역(HS CODE 30)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
의약품 수출	3.0	2.4	2.8	2.9	2.4	3.3
의약품 수입	34.1	30.4	11.3	17.3	15.7	105.3

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=30&Partners=410&Reporters=702&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

75) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=30&Partners=410&Reporters=702&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)



(6) 의료기기

□ 의료기기 시장 규모⁷⁶⁾

- (의료기기 시장 규모) '22년 17억 1,870만 달러로 추정되며, '23년은 '22년 대비 3.5% 증가한 17억 7,860만 달러에 달할 것으로 전망됨
 - 향후 5년간('23-'27년) 연평균 6.8% 증가해 '27년에는 23억 8,220만 달러까지 성장할 것으로 전망됨
- (1인당 의료기기 지출 규모) '23년 기준 '22년 대비 2.7% 증가한 324.9달러로 전망됨
 - 향후 5년간('23-'27년) 연평균 6.1% 증가해 '27년에는 422.9달러까지 성장할 것으로 전망됨
- (한국과의 비교) 한국 의료기기 시장 규모는 '22년 77억 5,000만 달러, 1인당 의료기기 지출 규모 151.5달러로, 의료기기 시장규모 및 1인당 의료기기 지출 규모 면에서 노르웨이보다 모두 높음

[표 20] 노르웨이 의료기기 시장 전망

(단위: 달러)

구분	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의료기기 시장규모(백만)	1,718.7	1,778.6	2,032.2	2,189.9	2,283.1	2,382.2	7,750.0
1인당 의료기기 지출 규모	316.3	324.9	368.5	394.3	408.1	422.9	151.5

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Norway Medical Devices Report | Q3. p.5; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.5

- 노르웨이 의료기기 시장을 세분화하여 분석하면 '22년을 기준으로 의료기기 시장에서 의료소모품과 정형외과 및 보철이 차지하는 비중이 각각 19.6%, 17.0%로 가장 높음
 - 향후 5년간('23-'27년) 전반적으로 증가하는 추세로, 특히 치과제품의 연평균성장률은 7.0%로 가장 높을 것으로 전망됨

76) Fitch Solutions(2023). Norway Medical Devices Report | Q3. p.5,10; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.5,9

[표 21] 노르웨이 의료기기 세부 시장 전망

(단위: 백만 달러)

구분	2021	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의료소모품	341.8	337.0	349.7	401.7	431.2	450.0	469.7	1,484
영상진단	293.1	283.2	276.2	317.4	337.4	349.3	362.4	1,799
치과제품	103.9	106.1	112.7	129.0	140.8	148.1	155.6	572
정형외과 및 보철	303.9	291.7	298.1	332.6	358.5	369.7	381.5	640
환자보조기기	286.7	257.4	255.8	283.2	301.1	307.6	315.1	1,359
기타의료기기	463.4	443.3	486.0	568.3	620.9	658.4	697.9	1,922
합계	1,792.8	1,718.7	1,778.6	2,032.2	2,189.9	2,283.1	2,382.2	7,775

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Norway Medical Devices Report | Q3. p.10; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.9

□ 의료기기 수출입 현황

- '21년 수출은 2억 4,890만 달러로 '20년과 비슷한 수준이며, 수입은 12억 3,340만 달러로 '20년 대비 10.6% 증가함⁷⁷⁾

[표 22] 노르웨이 의료기기 대외 교역 규모(HS CODE 9018-9022)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
수출액	242.1	234.1	256.5	277.0	248.4	248.9
수입액	812.4	867.3	941.0	1,037.7	1,115.5	1,233.4

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=0&Reporters=all&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

77) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=0&Reporters=all&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)



○ (의료기기 수출입 현황) 노르웨이의 의료기기 수입(HS CODE 3006 등 포함)의 경우 '21년 기준 '17년 대비 45.0% 증가한 총 15억 7,090만 달러로 '20년을 제외하고는 지속적인 상승추세를 보임⁷⁸⁾

- 수출의 경우 '21년 기준 '20년과 비슷한 수준인 4억 달러를 기록함
- (한국과의 비교) '21년 기준 한국의 의료기기 수입 규모는 53억 2,290만 달러, 수출은 43억 5,170만 달러로, 수출입 모두 노르웨이보다 높은 편임

[표 23] 노르웨이 의료기기 수출입 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료기기 수입	1,083.4	1,223.1	1,299.7	1,408.3	1,570.9	5,322.9
의료기기 수출	376.3	414.3	423.9	400.3	400.0	4,351.7

출처: Fitch Solutions(2023). Norway Medical Devices Report | Q3. p.38,48; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.36,46

○ (의료기기 수입 세부 현황) 의료기기 수입 현황을 세부품목별로 보면 '21년 기준 의료소모품은 전체의 19.7%로 가장 큰 부분을 차지하는 제품 영역이며, 그 다음으로는 환자보조기기(17.6%), 영상진단 의료기기(16.9%) 순임⁷⁹⁾

[표 24] 노르웨이 의료기기 시장 수입 세부 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료소모품	199.8	237.8	225.4	254.0	310.2	1,121.5
영상진단	190.8	217.0	231.2	240.3	265.5	1,039.4
치과제품	70.8	79.5	78.2	67.5	86.4	220.4
정형외과 및 보철	103.7	118.6	173.8	217.7	227.9	463.6
환자보조기기	182.9	203.7	204.4	228.8	276.7	1,169.2
기타의료기기	335.4	366.5	386.7	400.0	404.1	1,308.8
합계	1,083.4	1,223.1	1,299.7	1,408.3	1,570.9	5,322.9

출처: Fitch Solutions(2023). Norway Medical Devices Report | Q3. p.36-37; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.34-36

78) Fitch Solutions(2023). Norway Medical Devices Report | Q3. p.38,48; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.36,46

79) Fitch Solutions(2023). Norway Medical Devices Report | Q3. p.36-37; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.34-36

- (의료기기 주요 수입국) 노르웨이 의료기기의 주요 수입국은 미국으로, '21년 기준 수입의 19.7%를 차지함⁸⁰⁾

[표 25] 노르웨이 의료기기 주요 수입국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액	점유율
1	미국	310.0	19.7
2	독일	171.9	10.9
3	중국	148.6	9.5
4	스웨덴	89.3	5.7
5	덴마크	83.3	5.3
6	스위스	82.6	5.3
7	아일랜드	55.1	3.5
8	멕시코	48.6	3.1
9	영국	47.1	3.0
10	프랑스	44.3	2.8

출처: Fitch Solutions(2023). Norway Medical Devices Report | Q3. p.35

- (의료기기 수출 세부 현황) 노르웨이 의료기기 시장 수출 세부 현황을 보면, 영상진단 의료기기는 '21년 수출의 가장 큰 부분(69.4%)을 차지하는 분야이며, 그 다음으로는 정형외과 및 보철로 전체의 7.0%에 달함⁸¹⁾

[표 26] 노르웨이 의료기기 시장 수출 세부 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료소모품	9.4	9.2	10.3	11.1	15.3	516.6
영상진단	240.1	288.0	303.0	274.9	277.4	1,464.5
치과제품	4.4	4.0	3.1	2.9	2.8	1,243.8
정형외과 및 보철	23.2	27.9	27.2	26.6	27.8	36.4
환자보조기기	19.8	21.1	23.5	20.8	21.2	257.7
기타의료기기	79.4	64.0	56.8	64.0	55.5	832.7
합계	376.3	414.3	423.9	400.3	400.0	4,351.7

출처: Fitch Solutions(2023). Norway Medical Devices Report | Q3. p.46-47; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.44-46

80) Fitch Solutions(2023). Norway Medical Devices Report | Q3. p.35

81) Fitch Solutions(2023). Norway Medical Devices Report | Q3. p.46-47; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.44-46



○ (의료기기 주요 수출국) 노르웨이 의료기기의 주요 수출국은 미국으로 '21년 수출의 22.6%를 차지함⁸²⁾

- 한국은 노르웨이의 전체 수출액 중 1.6%를 차지하며 14위로 나타남

[표 27] 노르웨이 의료기기 주요 수출국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액	점유율
1	미국	90.2	22.6
2	독일	41.5	10.4
3	프랑스	38.7	9.7
4	스웨덴	30.9	7.7
5	네덜란드	25.0	6.3
6	일본	20.4	5.1
7	영국	17.9	4.5
8	중국	14.5	3.6
9	폴란드	8.6	2.1
10	스페인	8.0	2.0
14	한국	6.4	1.6

출처: Fitch Solutions(2023). Norway Medical Devices Report | Q3. p.45

○ 노르웨이의 한국 의료기기 수입은 '21년 기준 667만 달러로 나타났으며, 최근 6년간('16-'21년) 연평균성장률은 11.9%로 조사됨⁸³⁾

- '21년 기준 의료기기·검사기기(9018)의 수입 규모는 472만 달러로 가장 큰 시장이었으며, 그 다음으로는 영상진단 의료기기(9022), 정형외과용(9021) 순으로 나타남

82) Fitch Solutions(2023). Norway Medical Devices Report | Q3. p.45

83) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus>
(검색일: 2023.09.21)

[표 28] 노르웨이 對 한국 의료기기 수입(HS CODE 9018-9022)

(단위: 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018(의료기기·검사기기)(백만)	3.14	2.51	3.50	3.38	4.93	4.72
9019(치료기기·호흡기기)(백만)	0.70	0.78	0.09	0.04	0.15	0.01
9020(기타 호흡기기)	-	2,070	-	-	602	-
9021(정형외과용)(백만)	0.34	0.20	0.28	0.31	0.35	0.47
9022(영상진단)(백만)	0.25	0.13	0.42	0.81	1.99	1.47
합계(백만)	4.43	3.62	4.29	4.54	7.42	6.67

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

○ 한국으로의 노르웨이 의료기기 수출은 '21년 기준 404만 달러로 나타나, 최근 6년간 ('16-'21년) 연평균성장률은 1.6%로 조사됨⁸⁴⁾

- '21년 기준 의료기기·검사기기(9018)의 수출 규모는 400만 달러로 가장 큰 시장이었음

[표 29] 노르웨이 對 한국 의료기기 수출(HS CODE 9018-9022)

(단위: 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018(의료기기·검사기기)(백만)	3.7	3.5	3.3	3.9	4.6	4.0
9019(치료기기·호흡기기)	131,250	97,934	6,350	31,185	-	2,988
9020(기타 호흡기기)	30,405	403	1,562	-	-	-
9021(정형외과용)	17,287	20,494	160,574	143,568	147,920	37,032
9022(영상진단)	-	123,050	16,090	2,827	8,755	5,958
합계(백만)	3.88	3.74	3.48	4.07	4.75	4.04

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

84) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)



3. 법제도

□ 기타 법

○ 노르웨이 공중보건법(Norwegian Public Health Act)⁸⁵⁾

- '12년 발효된 노르웨이 공중보건법은 건강의 사회적 결정요인에 대한 조치를 통해 건강 불평등을 줄이는 것을 국가적, 지역적, 지역적 공중보건의 핵심으로 두고 있음
- 이 법은 사회 발전을 위한 정책 개발 및 계획에서 체계적인 공중보건 업무를 강화하고자 새로운 기반을 구축함
- 이 법은 수평적으로는 다양한 부문과 행위자에 걸쳐, 수직적으로는 지방, 지역 및 국가 차원의 당국 간 공중보건 업무를 조정하기 위한 광범위한 기반을 제공함
- 모든 사회 및 복지 발전의 한 측면으로서의 건강과 그 사회적 결정요인을 통합하는 것은 훌륭하고 공평한 공중보건을 달성하는 유일한 길이며, 이는 부문 간 원활한 활동을 통해 이루어짐

○ 국가보험법(National Insurance Act(No. 19 of 1997))⁸⁶⁾

- '16년 12월 개정된 국가보험법은 질병, 신체적 결함, 임신 및 출산, 실업, 노령, 장애, 사망 및 가장의 상실 등의 경우 제공되는 혜택을 명시함
- 2장은 의료 혜택을 들며 보청기와 같은 다양한 치료에 대한 비용 목록을 명시함
- 3장은 지급 조건 등 상병수당(cash sickness benefit)에 대한 일부 조항을 포함하며 4장은 실업 중 일일 현금수당과 같은 실업수당에 관한 내용으로 구성됨
- 이외 재할 혜택, 연금 혜택, 노령연금, 장애연금, 산업재해 혜택, 미혼모 혜택 및 지급조건 등을 규정함

85) The Norwegian Public Health Act. <https://health-inequalities.eu/jwddb/the-norwegian-public-health-act/> (검색일: 2023.09.26); WHO. The Norwegian Public Health Act. <https://extranet.who.int/mindbank/item/463> (검색일: 2023.09.26)

86) International Labour Organization. Norway. https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=34745&p_lang=en (검색일: 2023.09.26)

[표 30] 노르웨이 의료 관련 법·제도

구분	내용
공중보건법	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건강의 사회적 결정요인에 대한 조치를 통해 보건분야 불평등을 줄이는 것을 국가적, 지역적, 지역적 공중보건의 핵심임 * https://extranet.who.int/mindbank/item/463 * https://health-inequalities.eu/jwddb/the-norwegian-public-health-act/
정신건강 관련 법률	<ul style="list-style-type: none"> * https://extranet.who.int/mindbank/item/1507
전문의료 등에 관한 법률	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의료기관 및 의료서비스 승인 및 행위자의 책임과 의무 등을 규정함 ○ '22년 3월 31일 개정되어 '23년 1월 1일부터 적용됨 * https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61
전문자격 인정에 관한 법률	<ul style="list-style-type: none"> * 노르웨이에서 규제된 직업을 추구하기를 원하는 EEA 국가 또는 스위스 국민이자 다른 EEA 국가 또는 스위스에서 전문 자격을 취득했거나 인정받은 전문가에게 적용됨 * https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2017-06-16-69?q=norway%20health%20law
국민보험법	<ul style="list-style-type: none"> * 국민건강보험에 대한 총체적인 범위 및 규정임 * https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=34745&p_lang=en

유럽

덴마크 Denmark



03

03 덴마크

1. 보건의료 현황

(1) 인구통계 및 건강상태

□ 인구통계

- '21년 기준 인구수는 585만 4천명임¹⁾
 - '21년 기준 과거 4년간 연평균 인구증가율은 0.5%로 매년 소폭 증가하고 있음
 - '22년 기준 65세 이상 인구비율이 20.5%로 '20년부터 초고령사회에 진입했으며, 17.5%인 한국에 비해 고령인구 비율이 높은 편임
- '21년 기준 중위연령은 41.3세로 나타나, OECD 국가(39.9세)보다 높고 한국(43.4세) 대비 낮은 편임²⁾
- '22년 기준 도시화율은 88.4%로 지속적으로 증가하고 있으며, OECD 국가(81.5%) 및 한국(81.4%)보다 높은 편임³⁾

1) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10); THE WORLD BANK. Denmark. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=DK> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=KR> (검색일: 2024.01.09)

2) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

3) THE WORLD BANK. Denmark. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=DK> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=OE&start=1960&view=chart> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=KR&start=1960&view=KR> (검색일: 2024.01.09)

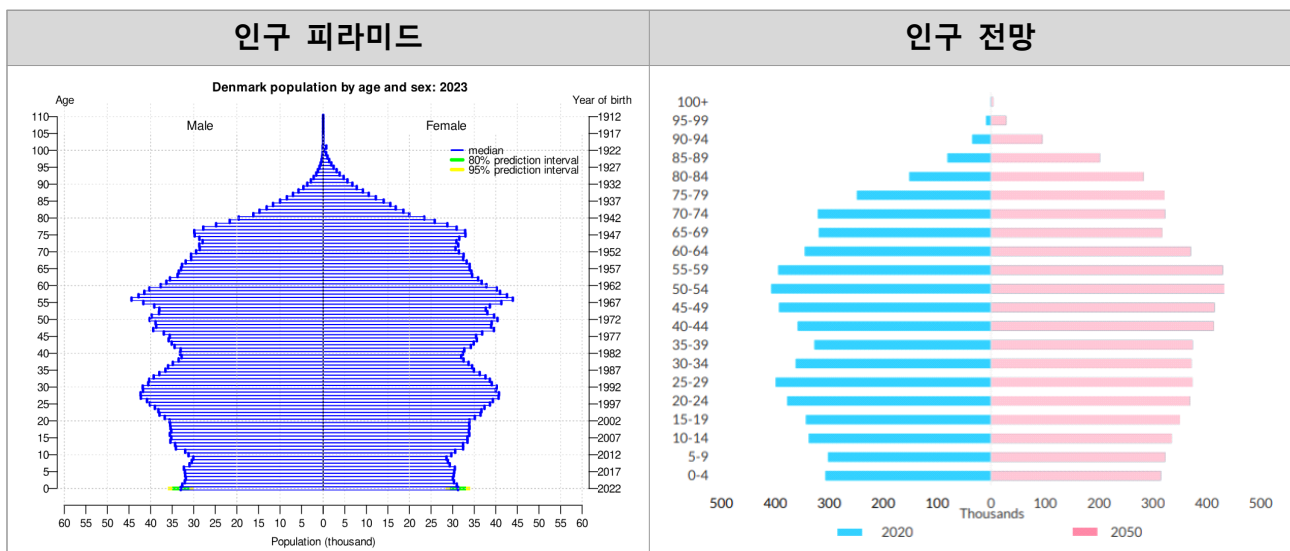


[표 1] 덴마크-OECD-한국 인구통계 비교표

구분	덴마크					OECD	한국
	2018	2019	2020	2021			
총 인구수(1,000명) ⁴⁾	5,767	5,796	5,826	5,854	-	36,156* (2021)	51,830 (2021)
65세 이상 인구비율(%) ⁵⁾	19.6	19.8	20.0	20.3	20.5	18.0 (2022)	17.5 (2022)
중위연령(세) ⁶⁾	41.1	41.1	41.2	41.3	-	39.9* (2021)	43.4 (2021)
도시화(%) ⁷⁾	87.9	88.0	88.1	88.2	88.4	81.5 (2022)	81.4 (2022)

* '21년 조사된 38개국의 평균임

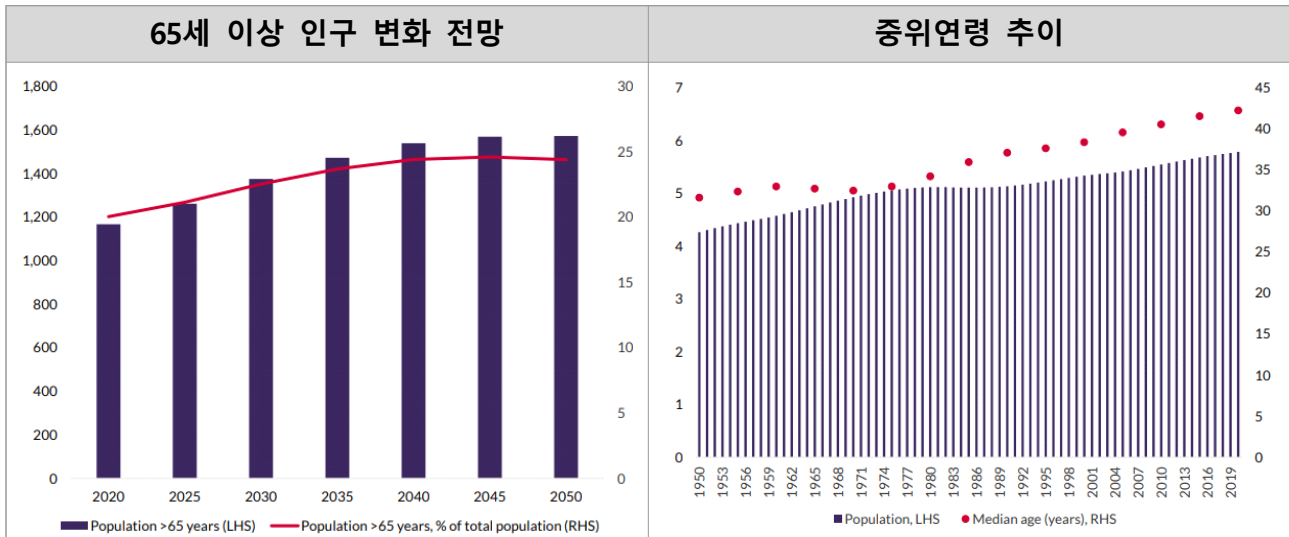
[그림 1] 덴마크 인구 통계

출처: UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/Pyramid/208>
(검색일: 2023.09.22)

출처: Fitch Solutions(2023.02). Denmark Healthcare Report. p.33

- 4) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/>
(검색일: 2023.07.10)
- 5) THE WORLD BANK. Denmark. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=DK>
(검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=OE> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=KR> (검색일: 2024.01.09)
- 6) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/>
(검색일: 2023.07.10)
- 7) THE WORLD BANK. Denmark. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=DK>
(검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=OE&start=1960&view=chart> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=KR&start=1960&view=KR> (검색일: 2024.01.09)

[그림 2] 덴마크의 고령화 추세



출처: Fitch Solutions(2023.02). Denmark Healthcare Report. p.34

□ 건강상태

- '21년 기준 기대수명은 81.4세로 나타나, OECD 국가(80.0세) 대비 길고, 한국(83.7세) 대비 짧은 편임⁸⁾
- '21년 기준 인구 1,000명당 출생률은 10.8명으로 나타나, OECD 국가(10.4명) 및 한국(5.6명)보다 높은 편임⁹⁾
 - '21년 기준 덴마크의 합계출산율은 1.7명으로 한국(0.88명)에 비해 높은 편임¹⁰⁾
- '21년 기준 출생아 1,000명당 영아사망률은 2.9명으로 지속적으로 감소하고 있으며, OECD 국가(3.7명)보다 낮고, 한국(2.4명)보다 높은 편임¹¹⁾
- '20년 기준 출생아 10만 명당 모성사망비는 5명으로, OECD 국가(22명) 및 한국(8명)보다 낮은 편임¹²⁾

8) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)9) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)10) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)11) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)12) THE WORLD BANK. Denmark. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=DK> (검색일: 2023.09.22); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=OE> (검색일: 2023.05.12); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KE> (검색일: 2023.05.12)



- '21년 기준 인구 1,000명당 사망률은 10.0명으로, OECD 국가(10.1명)와 비슷한 수준이며, 한국(6.5명)보다 높은 편임¹³⁾

[표 2] 덴마크-OECD-한국 건강상태 비교표

구분	덴마크				OECD	한국
	2018	2019	2020	2021		
기대수명(세) ¹⁴⁾	81.0	81.4	81.5	81.4	80.0(2021)*	83.7(2021)
출생률(명/인구 1,000명) ¹⁵⁾	10.5	10.5	10.6	10.8	10.4(2021)*	5.6(2021)
합계출산율(여성 1인당 출생아 수) ¹⁶⁾	1.7	1.7	1.7	1.7	1.59(2021)*	0.88(2021)
영아사망률(명/출생아 1,000명) ¹⁷⁾	3.6	2.9	3.1	2.9	3.7(2021)*	2.4(2021)
모성사망비(명/출생아 10만 명) ¹⁸⁾	5	5	5	-	22(2020)**	8.0(2020)
사망률(명/인구 1,000명) ¹⁹⁾	9.6	9.3	9.4	10.0	10.1(2021)*	6.5(2021)

* '21년 조사된 38개국의 평균임

** '20년 조사된 38개국의 평균임

ank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KR (검색일: 2023.05.12)

13) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

14) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

15) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

16) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

17) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

18) THE WORLD BANK. Denmark. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=DK> (검색일: 2023.09.22); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=OE> (검색일: 2023.05.12); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KR> (검색일: 2023.05.12)

19) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

□ 주요 사망 원인²⁰⁾

- '09년과 '19년의 주요 사망 원인에 따른 변화를 살펴보면, 1위 허혈성 심질환, 2위 뇌졸중, 3위 폐암, 4위 만성 폐쇄성 폐질환은 상위권을 유지하였으며, 알츠하이머는 7위('09년)에서 5위('19년)로 상승함
- 전립선암은 9위('09년)에서 8위('19년)로, 당뇨병은 10위('09년)에서 9위('19년)로 상승함

[그림 3] 주요 사망 원인의 변화

● 전염성·산모·신생아 및 영양질환

● 비전염성 질병

Cause	2009 rank	2019 rank	Change in deaths per 100k, 2009–2019
허혈성 심질환	①	①	↓ -19.6
뇌졸중	②	②	↓ -6.7
폐암	③	③	↓ -2.2
만성 폐쇄성 폐질환	④	④	↑ +3.7
알츠하이머	⑦	⑤	↑ +5.5
대장암	⑤	⑥	↑ +1.3
하부 호흡기 감염증	⑥	⑦	↓ -1.0
전립선암	⑨	⑧	↑ +2.2
당뇨병	⑩	⑨	↓ -1.1
유방암	⑧	⑩	↓ -3.6

출처: IHME(2019). Denmark. <https://www.healthdata.org/denmark> (검색일: 2023.09.22)

20) IHME(2019). Denmark. <https://www.healthdata.org/denmark> (검색일: 2023.09.22)

(2) 보건의료 자원

□ 의료 물가 지수²¹⁾

- 의료 물가 지수(Healthcare prices index)는 세계은행 국제비교 프로그램을 활용하여 각 국가의 실질적 의료비 부담과 의료서비스의 접근성 등을 비교하는 지표*로서, '17년 기준 덴마크는 147.83 point, 13위를 차지함

* 167개국의 의료 물가 평균을 100으로 하여 비교함

- 글로벌 평균(70.35 point)의 약 210%로, 글로벌 평균 물가보다 높은 편에 속하고, 한국은 78.79 point로 세계 50위를 차지하며 평균 수준임

[표 3] 덴마크 및 주요국 의료 물가 지수('17년)

국가명	의료 물가 지수	순위
스위스	241.55	1
버뮤다	228.75	2
아이슬란드	228.54	3
노르웨이	198.81	4
스웨덴	189.48	5
이스라엘	186.3	6
미국	179.52	7
덴마크	147.83	13
한국	78.79	50

출처: The Global Economy. Healthcare prices – Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/healthcare_prices_wb/ (검색일: 2023.09.22)

21) The Global Economy(2017). Healthcare prices – Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/healthcare_prices_wb/ (검색일: 2023.09.22)

□ 의료인력 현황²²⁾

- '22년 기준 인구 1,000명당 내과 의사 4.52명, 간호사 10.39명, 약사 0.68명, 치과 의사 0.41명으로 조사되었으며, '27년에는 내과 의사 4.98명, 간호사 10.65명, 약사 0.63명, 치과의사 0.36명으로 전망됨
- OECD 국가(내과 의사 3.64명, 간호사 9.84명, 약사 0.88명, 치과의사 0.71명 '20년)보다 의사, 간호사는 많지만 약사와 치과의사는 적은 편임
- 한국(내과 의사 2.81명, 간호사 9.63명, 약사 0.12명, 치과의사 0.27명, '21년)보다 모든 의료인력의 수가 많은 편임

[표 4] 덴마크-OECD-한국 의료인력 현황 및 전망

(단위: 인구 1,000명당 명)

구분	덴마크 ²³⁾						OECD (2020) ²⁴⁾	한국 (2021) ²⁵⁾
	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f		
내과 의사	4.52	4.61	4.70	4.80	4.89	4.98	3.64 [*]	2.81
간호사	10.39	10.46	10.54	10.51	10.58	10.65	9.84 [*]	9.63
약사	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.88 ^{**}	0.12
치과의사	0.41	0.39	0.38	0.37	0.36	0.36	0.71 ^{***}	0.27

f. 전망치

* '20년에 조사된 31개국의 평균임

** '20년에 조사된 30개국의 평균임

*** '20년에 조사된 29개국의 평균임

22) Fitch Solutions(2023.02). Denmark Healthcare Report. p.20; OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Physicians, Nurse, Pharmacists, Dentists. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15); Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.20

23) Fitch Solutions(2023.02). Denmark Healthcare Report. p.20

24) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Physicians, Nurse, Pharmacists, Dentists. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15)

25) Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.20

□ 의료기관 및 주요 의료장비 현황

- (총 의료건물(Medical Building)) '21년 기준 의료건물 수는 3,149개로 조사됨²⁶⁾
- (민간 의료건물) '21년 기준 민간 의료건물 수는 총 의료건물 수의 절반에 달함²⁷⁾
- (병상) '22년 기준 인구 1,000명당 병상 수는 2.5개로 조사되었으며, '26년에는 2.3개로 감소할 전망이다²⁸⁾
 - 덴마크(2.5개, '22년)는 OECD 국가(4.3개, '20년) 및 한국(13.0개, '21년)보다 적은 수준임
- (의료장비) 인구 100만 명당 MRI는 9.2대('21년)²⁹⁾, CT는 44.0대('22년)³⁰⁾로 조사됨
 - 이는 OECD 국가*(18.5대, 29.1대) 및 한국(35.5대, 42.2대, '21년)보다 MRI는 적고, CT는 많은 편임³¹⁾

* '21년 기준으로 하였으나 '21년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

[표 5] 덴마크-OECD-한국 병원의 병상 현황 및 전망

(단위: 개)

구분	덴마크 ³²⁾								OECD ³³⁾	한국 (2021) ³⁴⁾
	2020	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f		
총 의료건물	3,086	3,149	-	-	-	-	-	-	-	-
민간 의료건물	1,458	1,504	-	-	-	-	-	-	-	-
병상 (인구 1,000명당)	-	-	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	4.3 [*]	13.0

f. 전망치

* '20년 기준으로 하였으나 '20년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

26) Fitch Solutions(2023.02). Denmark Healthcare Report. p.18

27) Fitch Solutions(2023.02). Denmark Healthcare Report. p.18

28) Fitch Solutions(2023.02). Denmark Healthcare Report. p.18; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.17; OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Hospital beds by sector. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15)

29) OECD Data(2023). Magnetic resonance imaging (MRI) units. <https://data.oecd.org/healthqt/magnetic-resonance-imaging-mri-units.htm> (검색일: 2023.09.11)

30) OECD Data(2023). Computed tomography (CT) scanners. <https://data.oecd.org/healthqt/computed-tomography-ct-scanners.htm#indicator-chart> (검색일: 2023.09.11)

31) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Medical technology. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9> (검색일: 2023.09.15)

32) Fitch Solutions(2023.02). Denmark Healthcare Report. p.18

33) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Hospital beds by sector. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9> (검색일: 2023.09.15)

34) Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.17,39

(3) 보건의료 이용

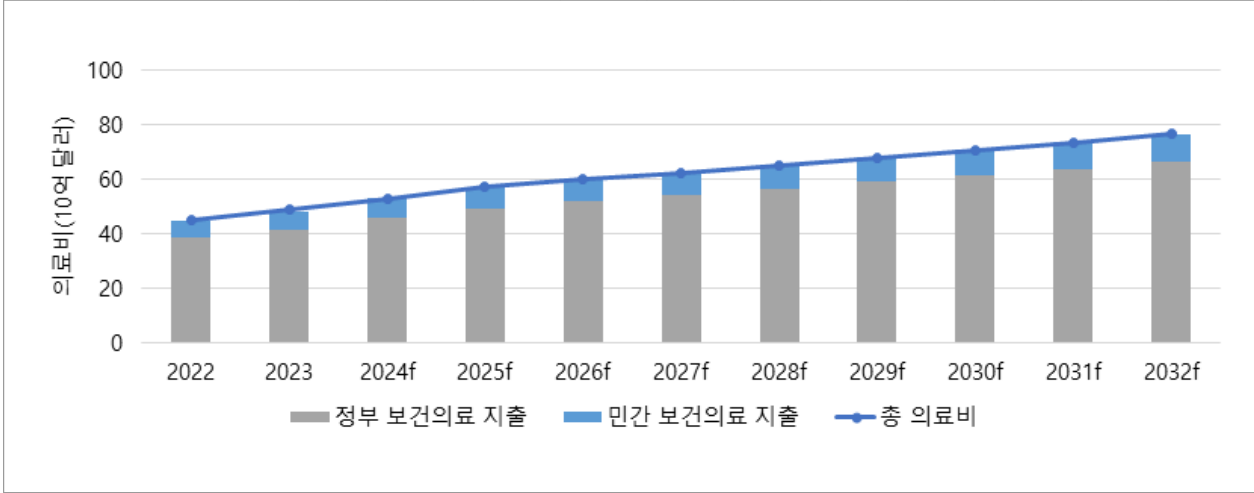
□ 의료 이용 현황³⁵⁾

- '23년 기준 덴마크의 총 의료비는 485억 달러로 '22년 대비 8.5% 증가한 수치임
- '23년 기준 정부 보건의료 지출은 415억 달러로 '22년 대비 7.5% 증가하였으며, 민간 보건의료 지출은 65억 달러로 '21년 대비 6.6% 증가됨
 - 총 의료비 중 정부 보건의료 지출의 경우, '23년 86%였으나 '32년에는 87%로 소폭 증가할 것으로 전망됨

[표 6] 덴마크 의료비 현황 및 전망

(단위: 10억 달러)

구분	2022	2023	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	2028 ^f	2029 ^f	2030 ^f	2031 ^f	2032 ^f
총 의료비	44.7	48.5	52.9	56.9	59.6	62.3	65.0	67.7	70.4	73.2	76.2
정부 보건의료 지출	38.6	41.5	45.7	49.2	51.6	54.0	56.4	58.8	61.2	63.7	66.3
민간 보건의료 지출	6.1	6.5	7.2	7.7	8.0	8.3	8.6	8.9	9.2	9.5	9.8



f. 전망치
출처: Fitch Solutions(2023.02). Denmark Healthcare Report. p.36-38

35) Fitch Solutions(2023.02). Denmark Healthcare Report. p.36-38



□ 주요 보건의료 이용

- '21년 기준 1인당 외래 진료 횟수는 3.8회로 OECD 국가(6.8회)* 및 한국(14.7회, '20년)보다 적은 편임³⁶⁾

* '19년 기준으로 하였으나 '19년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

- '21년 기준 GDP 대비 경상의료비는 10.9%로 OECD 국가(13.9%, '20년)보다 낮고, 한국(8.4%, '20년)보다 높음³⁷⁾
- '20년 기준 경상의료비 대비 가계직접부담 비중은 12.8%로 OECD 국가(12.3%)보다 높고, 한국(27.8%)보다 낮음³⁸⁾
- '21년 기준 덴마크의 1인당 경상의료비는 7,140달러로, OECD 국가(5,859달러, '20년) 및 한국(4,289달러, '21년)보다 높음³⁹⁾

[표 7] 덴마크-OECD-한국 주요 보건의료 이용 현황

구분	덴마크	OECD	한국
1인당 외래 진료 횟수(회) ⁴⁰⁾	3.8(2021)	6.8*	14.7(2020)
GDP 대비 경상의료비(%) ⁴¹⁾	10.9(2021)	13.9(2020)**	8.4(2020)
경상의료비 대비 가계직접부담 비중(%) ⁴²⁾	12.8(2020)	12.3(2020)**	27.8(2020) 26.7(2021)
국민 1인당 경상의료비(US\$ PPP ^{***}) ⁴³⁾	7,140(2021)	5,859(2020)**	3,782(2020) 4,289(2021)

* '19년 기준으로 하였으나 '19년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

** '20년 조사된 38개국의 평균임

*** PPP(Purchasing Power Parity): 각국의 물가수준을 반영한 구매력평가환율

- 36) OECD Data(2022). Doctors' consultations. <https://data.oecd.org/healthcare/doctors-consultations.htm> (검색일: 2023.08.29); OECD. Health at a Glance: Asia/Pacific 2022. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7467f62-en/1/3/5/2/index.html?itemId=/content/publication/c7467f62-en&_csp_=7833549493210d580956ebc7a786363c&itemIGO=oecd&itemContentType=book (검색일: 2023.09.15)
- 37) THE WORLD BANK. Denmark. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=DK> (검색일: 2023.11.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)
- 38) THE WORLD BANK. Denmark. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=DK> (검색일: 2023.09.12); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)
- 39) THE WORLD BANK. Denmark. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=DK> (검색일: 2023.11.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

(4) 보건의료체계

□ 건강보험체계

○ (보편적 의료 보장) 모든 덴마크 거주자는 공공 의료서비스에 자동으로 등록되며, 모든 거주자는 무료로 제공되는 1차 의료, 전문의, 병원, 정신건강, 예방 및 장기 진료서비스를 포함하여 공공 재정으로 지원되는 의료서비스를 받을 수 있음⁴⁴⁾

- 등록 이민자와 망명신청자도 혜택을 받으며, 서류미비 이민자는 덴마크 의학협회(Danish Medical Association), 덴마크 적십자(Danish Red Cross), 덴마크 난민협의회(Danish Refugee Council)와 민간 자금이 지원되는 이니셔티브를 통해 급성 치료서비스를 지원받음

※ 1973년 입법개혁을 통해 현재의 보편적 공공보장제도가 확립되었으며, '23년 보건법이 공포되어 의료에 대한 보편적인 의료 접근을 촉진함

- (공공 보험) 98%가 가입된 그룹1과 2%가 가입된 그룹2로 대상자가 선택할 수 있음*

* 공공보험은 2가지 옵션이 있으며, 이는 본인보험금 유무에 따라 선택할 수 있음. 그룹1은 일반의(GP)를 통해 1차 의료서비스를 받으며, 전문의료서비스는 일반의(GP)를 통해 추천받아 서비스 지원받을 수 있음. 그룹2는 본인부담금이 적용되지만, 별도 추천없이 전문의에게 접근할 수 있음

- (주치의 선택 및 의료서비스) 제1그룹 보험적용 대상자는 거주지역 지방자치단체에서 제공하는 디지털 솔루션(디지털 셀프서비스)을 사용하여 일반의(General Practitioner, GP)를 선택·변경할 수 있음

40) OECD Data(2022). Doctors' consultations. <https://data.oecd.org/healthcare/doctors-consultations.htm> (검색일: 2023.08.29); OECD. Health at a Glance: Asia/Pacific 2022. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7467f62-en/1/3/5/2/index.html?itemId=/content/publication/c7467f62-en&csp_=7833549493210d580956ebc7a786363c&itemIGO=oecd&itemContentType=book (검색일: 2023.09.15)

41) THE WORLD BANK. Denmark. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=DK> (검색일: 2023.11.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

42) THE WORLD BANK. Denmark. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=DK> (검색일: 2023.09.12); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

43) THE WORLD BANK. Denmark. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=DK> (검색일: 2023.11.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

44) The Commonwealth Fund. International Health Care System Profiles Denmark. <https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/denmark> (검색일: 2023.09.20); Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Sundhedsvæsenet. <https://sum.dk/sundhed/sundhedsvaesenet> (검색일: 2023.09.20)



- (의료서비스) 1차 의료 및 예방 진료, 전문의료서비스, 입원환자 처방약을 포함한 병원 치료, 정신건강관리, 장기요양치료, 18세미만 어린이의 치과치료를 포함한 의료서비스는 무료로 지원하지만 의약품, 성인 치과치료, 물리치료, 검안서비스는 보조금을 통해 부분적으로 보장함

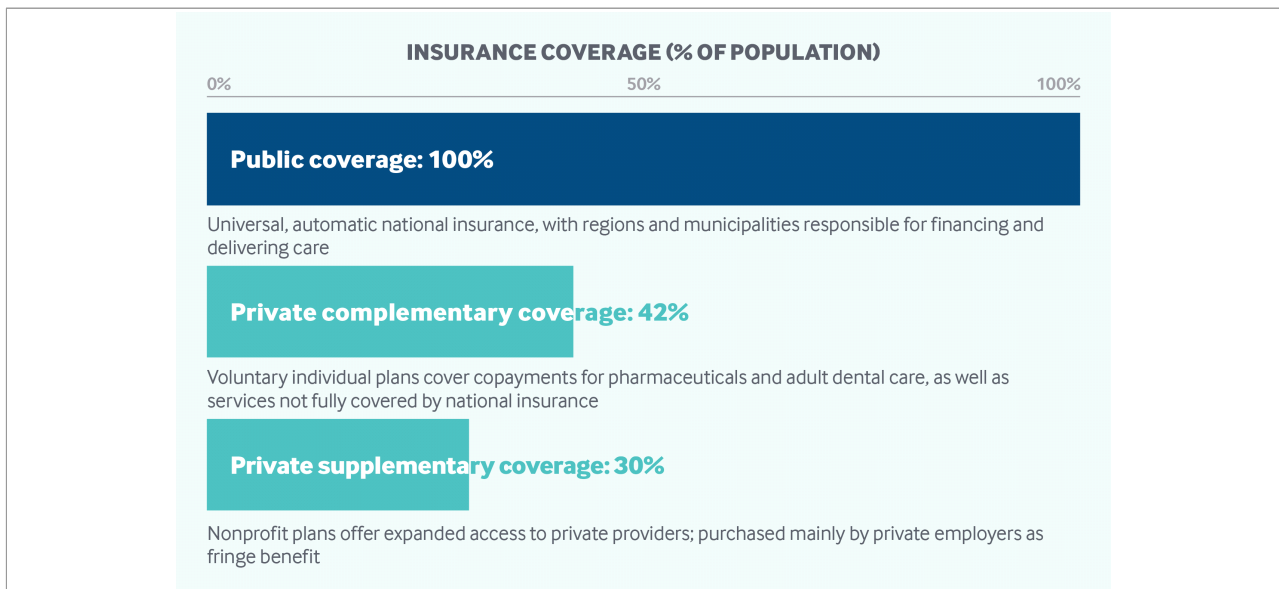
※ 단 품목별로 대상자가 상이함

※ 제1그룹 무료, 제2그룹 일반의 치료에 대한 보조금을 지급함

○ (민간 건강보험) 자발적인 보완 건강보험으로서 주로 의약품 및 치과치료에 대한 법정 본인부담금과 물리치료서비스와 같이 공공 의료서비스에서 지원하지 않는 항목에 대한 보장이 포함됨⁴⁵⁾

- 약 245만 명의 덴마크인(42%)이 민간보험에 가입되어 있으며. 비영리단체인 Danmark Sygeforsikring에 의해 독점적으로 제공됨
- 7개 영리 보험사는 주로 민간 고용주를 통해 부가 혜택으로 제공되는 보험 상품을 판매하지만 일부 공공 부문 직원도 보장함
- 덴마크의 민간 건강보험료는 성인의 경우 월 130크로네(DKK)(약 20달러), 연간 1,560크로네(약 230달러)수준임

[그림 4] 덴마크 건강보험 가입형태 비중



출처: The Commonwealth Fund. International Health Care System Profiles Denmark. <https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/denmark> (검색일: 2023.09.20)

45) The Commonwealth Fund. International Health Care System Profiles Denmark. <https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/denmark> (검색일: 2023.09.20); InterNations. Health Insurance and Healthcare in Denmark Explained. <https://www.internations.org/denmark-expats/guide/healthcare> (검색일: 2023.09.20)

[표 8] 덴마크 건강보험의 종류에 따른 의료서비스('23년 기준)

구분	주요 내용	보험료 (분기당 DKK)
휴면(기본)	<ul style="list-style-type: none"> 향후 보조금 가능성 있음 1년 후 보조금 전환할 수 있는 권리를 유지함 	99
그룹5(기본)	<ul style="list-style-type: none"> 의약품, 치과, 예방접종, 안경, 콘택트렌즈의 정기 비용에 대한 보조금을 지급함 물리치료사, 척추 지압사, 침술사, 반사요법사 또는 심리학자의 치료가 필요한 경우 보조금을 지급함 해외(EU/EEA/UK)에서 특정 치료에 대한 보조금을 지급함 	382
그룹1	<ul style="list-style-type: none"> 그룹5에 해당하는 모든 보조금을 지급함 발 치료, 치과 치료 연장에 대한 보조금을 지급함 공공 건강보험이 보장하는 의약품의 경우 본인부담금에 대해 전액 지급함 해외(EU/EEA/UK)에서 특정 치료에 대한 보조금을 지급함 	899
그룹2	<ul style="list-style-type: none"> 그룹1에 해당하는 모든 보조금을 지급함 전문 의료서비스 및 실험실 테스트에 대한 보조금을 지급함 공공건강보험의 보조금 지원 유무와 상관없이 의약품 구입 비용을 전액 지급함 	1,079
그룹S	<ul style="list-style-type: none"> 일반적인 건강상태를 충족하지 못하는 60세 미만의 경우, 심사를 통해 가입 가능함 치과의사, 예방접종, 안경, 콘택트렌즈의 일반 비용에 대한 보조금을 지급함 물리치료사, 척추지압사, 침술사, 반사요법사 또는 심리학자의 치료가 필요한 경우 보조금을 지급함 	393

출처: Sygeforsikringen "danmark". Find din Gruppe. <https://www.sygeforsikring.dk/grupper> (검색일: 2023.09.21)



□ 의료전달체계

○ (보편적이고 분산된 의료시스템) 중앙 정부는 의료서비스를 제공하는 지역 및 지방 자치단체에 세금을 통해 보조금을 제공함⁴⁶⁾

- 모든 거주자는 무료로 제공되는 1차 의료, 전문의, 병원, 정신건강, 예방 및 장기진료 서비스를 포함하여 공공 재정으로 지원받을 수 있음

○ 의료시스템은 중앙 정부에 의해 규제되지만, 대부분 의료서비스는 5개의 지방 정부에서 제공함⁴⁷⁾

- (지방 정부) 덴마크에서 의료서비스를 조직하고 제공할 책임이 있음

- 병원, 일반의(GP), 정신과 치료를 담당함

※ 일반의(GP)는 일반적으로 1차 의료서비스를 제공하며, 전문의료서비스의 게이트키퍼 역할을 수행함. 일반의(GP)는 정해진 등록 절차를 거쳐야 함. 주로 민간 클리닉 및 의료기관이며, '19년 기준 46%가 단독 영업을 하고 있음

※ 공공병상은 전체 병상의 94% 수준임

- (지방자치단체) 98개의 지방자치단체는 1차 의료서비스와 노인 간호를 담당함

※ (보건서비스 업무) 지역의 병원서비스, 현직 보건전문가, 지방자치단체, 기타 공공 및 민간 기관에서 수행함

- (지역 협의회) 지방 협의회 및 민간 기업은 의료전문가가 전문적으로 업무를 수행하고 법률에 따른 의무를 준수할 수 있는 방식으로 의료시설을 조직해야 함

○ (응급서비스) 21개의 응급병원과 응급의료 헬기 체계를 통해 급성질환 및 부상 발생 시 신속하게 의료서비스를 제공함

○ (외래 전문 진료서비스) 공공병원에 고용된 의사나 민간 외래 진료소에서 제공함

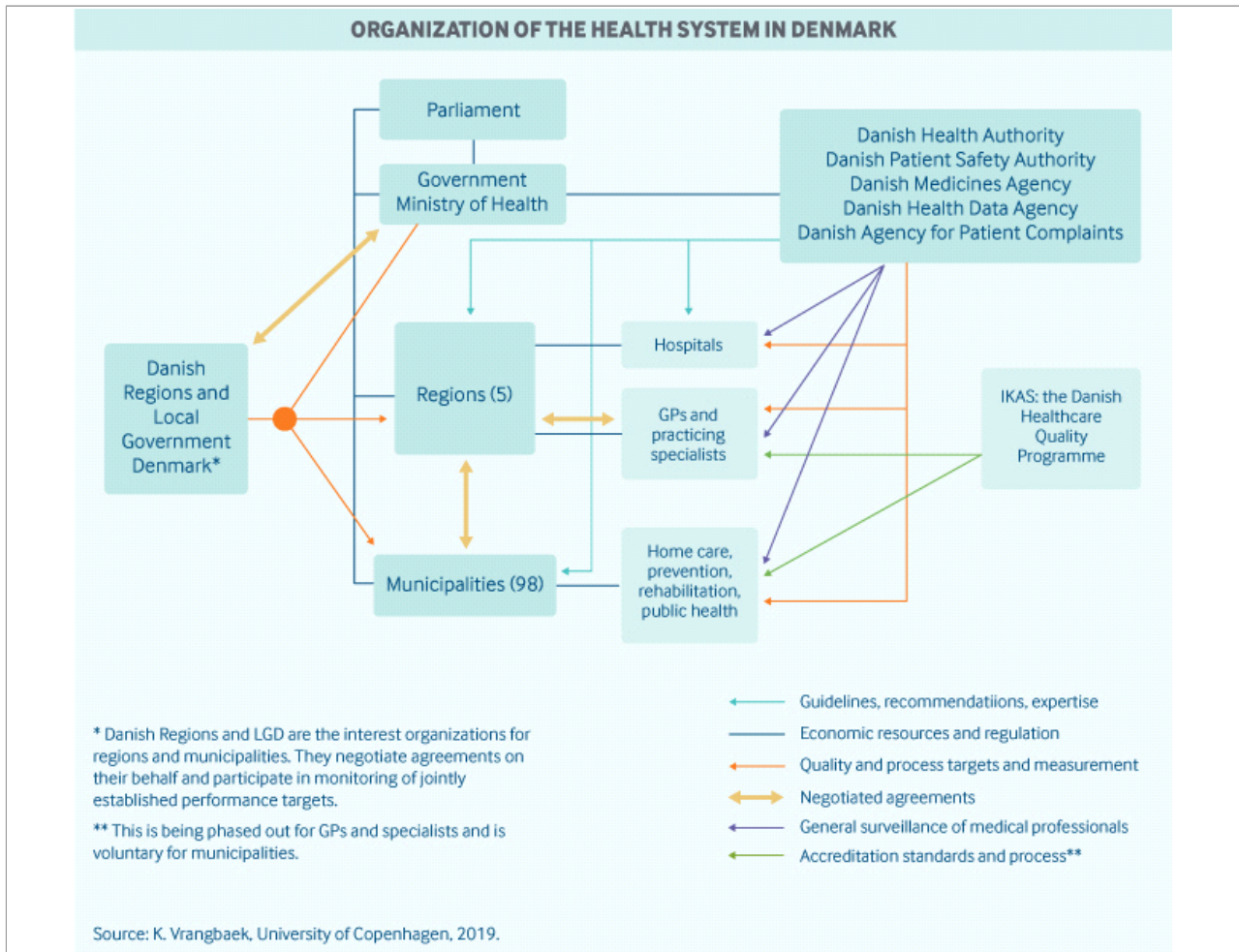
※ 국립보건위원회(National Board of Health)는 지방자치단체의 의료서비스에 대한 역량·의료기기·협업·규모를 포함하여 권장사항 및 요구사항을 전달하고 관리함⁴⁸⁾

46) The Commonwealth Fund. International Health Care System Profiles Denmark. <https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/denmark> (검색일: 2023.09.20)

47) Retsinformation(2023.06.17). Bekendtgørelse af sundhedsloven. <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1011> (검색일: 2023.09.20); OECD(2021). State of Health in the EU Denmark Country Health Profile 2021. p.10

48) Sundhedsministeriet(2022.03). Sundhedsreformen Gør Danmark sundere. p.24. [https://sum.dk/Media/637831953766403005/Regeringens%20sundhedsudspil%202022%20\(tilg%c3%a6ngelig%20PDF\).pdf](https://sum.dk/Media/637831953766403005/Regeringens%20sundhedsudspil%202022%20(tilg%c3%a6ngelig%20PDF).pdf) (검색일: 2023.09.20)

[그림 5] 덴마크 의료 전달체계



출처: The Commonwealth Fund. International Health Care System Profiles Denmark. <https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/denmark> (검색일: 2023.09.20)

□ 수가제도⁴⁹⁾

- (1차 의료서비스) 30% 수준은 인두제(capitation)로, 70%는 행위별수가제(Fee for service, FFS)를 통해 지역에서 지급함. 수가제도에 대한 효율은 의사협회(Physician Association)와 전국적인 합의를 통해 설정함
- (전문 의료서비스) 민간서비스 제공자는 공공 환자에 대해서는 행위별수가제(FFS)에 따라 지역에서 수수료를 지급함. 이러한 수가제도에 대한 수수료는 지역 우선순위 및 자원에 따라 지역 대표와 의사협회 간의 국가 협상을 통해 결정됨
- (병원 입원서비스) 지역에서는 일반적으로 포괄수가제(Diagnosis-related groups, DRG)를 기반으로 고정예산(fixed budget)과 활동 기반(activity-based) 자금조달을 조합한 형태임
 - ※ DRG시스템은 국립 환자 등록부(National Patient Register)의 데이터를 기반으로 그룹화함. 지역 간 정착, 지역자금지원제도, 지방자치단체 공동자금조달 등 의료시스템 자금조달과 관련하여 사용됨
 - 포괄수가제(DRG) 효율은 보건부가 평균비용을 기준으로 국가 차원에서 계산함
 - (활동기반 자금조달) 묶음결제(Bundled payments) 및 다양한 유형의 가치기반 지불방식(value-based payment schemes) 실험 운영 중임
- (정신건강관리) 공공 의료시설 및 병원 입원 환자의 정신건강관리는 공공 건강보험에서 전액 보장함
 - 민간 의료시설에서는 공공 행위별수가기금(Public fee for service funding)을 통해 지급함
 - 대부분 서비스 제공자가 공공 의료기관이므로 급여를 통해 제공함

49) The Commonwealth Fund. International Health Care System Profiles Denmark. <https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/denmark> (검색일: 2023.09.20); Sundhedsdatastyrelsen(2022.11.14). DRG Gruppering. <https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering/gruppering-drg> (검색일: 2023.09.21)

[표 9] 덴마크 참고 수가

구분	내용
의약품 소비자가격 산정에 관한 명령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 약국용 의약품에 대한 소비자 가격 및 수수료에 대한 내용임 * https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1022
의약품 상환 한도	<ul style="list-style-type: none"> ○ '23년 3월 30일에 업데이트됨 * https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/tilskud/beregn-dit-tilskud/tilskud-sgraenser
DRG-takster 2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ '23년 기준 신체 및 정신건강 영역에 대한 DRG 요율이 제시됨 * https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering/takster-drg/takster-2023
Privat Hospitalet Danmark	<ul style="list-style-type: none"> ○ Charlottenlund에 위치하며 1991년 설립된 덴마크에서 가장 크고 오래된 민간병원임 * https://www.phdanmark.dk/priser/
Aleris Denmark	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aleris Denmark는 스칸디나비아 최고의 민간의료회사 중 하나인 Aleris Group의 계열사로 북유럽에서 Aleris는 130개 지역에 5,400명의 직원이 있으며 연간 매출은 75억 크로네(6억 8,000만 달러)수준임 * https://www.aleris.dk/godt-at-vide/priser/
CPH Privathospital	<ul style="list-style-type: none"> * https://cph-privathospital.dk/godt-at-vide/priser-og-betaling/



(5) 국가 보건의료 전략

□ 건강개혁 2022(Sundhedsreformen 2022)⁵⁰⁾

- (목적) 의료시스템을 강화하고자 함
- (기간) '22-'28년
- (예산) 68억 크로네(정부 지원금 28억 크로네)
 - (운영비용) '22-'28년간 40억 크로네
- (주요내용) 최대 25개 지역 병원을 위한 예산확보, 만성질환 환자 치료의 질 강화, 지자체 비상 기능 강화, 자택 내 디지털 솔루션 확산 촉진, 환자 담당 의사에 관한 제도 추진 등 의사가 부족한 지역에 더 많은 의사와 더 나은 의료 보장을 보장하기 위해 무엇보다도 의무 진료 도입을 통해 자금이 할당됨
 - (추진 계획) 의료시스템의 지속적인 디지털 개발 보장, 지역 의료시스템에서 약국의 역할 강화, 주치의 강화, 정신의학 10년 계획 작업을 계획하고 있음

□ 에너지와 환경(Energi og miljø)⁵¹⁾

- (에너지 및 기후 정책(Energi- og klimapolitik for ministeriet)) 지속가능한 의료시스템을 통해 이산화탄소 배출량을 줄여 기후 부담을 줄이고자 함
 - (주요 수행 내용) 수익성 있는 에너지 절약 프로젝트 식별 및 실행, 투자 및 개조에 에너지 절약 조치의 통합, 이용 가능한 에너지 데이터를 등록하고 주요 수치와 에너지 보고서 발간, 에너지 효율적인 사용, 해당 에너지 규정 및 법규를 준수하는 것을 주요 내용으로 함
 - 핵심 업무에 더 많은 시간을 할애하여 더 많은 직원을 확보하는 방법에 대한 구체적인 권장사항을 제시해야 하는 의료시스템 건전화 위원회(kommission for robusthed i sundhedsvæsenet)^{*}를 설립하기로 합의함

* 직원 역량과 관련하여 의료시스템의 기본적인 문제를 처리할 수 있는 솔루션에 대한 권장 사항을 제시할 것이며, 이를 통해 의료진 보호 및 의료시스템을 건전화하고자 함

50) Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Sundhedsreformen. <https://sum.dk/temaer/sundhedsreformen> (검색일: 2023.09.20); Sundhedsministeriet(2022.03). Sundhedsreformen Gør Danmark sundere. [https://sum.dk/Media/637831953766403005/Regeringens%20sundhedsudspil%202022%20\(tilg%c3%a6ngelig%20PDF\).pdf](https://sum.dk/Media/637831953766403005/Regeringens%20sundhedsudspil%202022%20(tilg%c3%a6ngelig%20PDF).pdf) (검색일: 2023.09.20)

51) Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Strategier og politikker Energi og miljø. <https://sum.dk/ministeriet/strategier-og-politikker/energi-og-miljoe> (검색일: 2023.09.20)

(6) 보건행정조직

□ 보건부 관련 기관 및 조직

- (내무부 및 보건부(Ministry of the Interior and Health of Denmark)) 병원, 치료, 진료소, 환자 권리, 의료데이터 수집, 의료 및 연구 윤리를 포함하여 덴마크 의료의 모든 측면을 감독함⁵²⁾
- (부서) 예방, 정신의학 및 지역사회 보건부서(Afdelingen for Forebyggelse, Psykiatri og Borgernær Sundhed), 특허 보안·생명 과학 및 글로벌 보건부서(Afdelingen for Patentsikkerhed, Life Science og Global Sundhed), 구조보건학과(Afdelingen for Strukturel Sundhed), 병원·응급 서비스 및 전염병 부서(Afdelingen for Sygehuse, beredskab og Smitsomme sygdomme), 규정 및 법률부서(Afdelingen for Jura), 지방경제학과(Afdelingen for Kommunal- og regional økonomi), 직원·미디어 및 전략 관리부서(Stab, Medier og Strategi), 데이터 보호 자문 관리부서(Databeskyttelsesrådgiver)로 이루어져 있음
- (산하기관) 덴마크 보건당국(Danish Health Authority), 덴마크 의약품청(Danish Medicines Agency), 덴마크 환자안전당국(Danish Patient Safety Authority), 덴마크 보건데이터당국(Danish Health Data Authority), 스타텐스 혈청 연구소(Statens Serum Institut, SSI), 윤리 위원회 사무국(Secretariat of the Council of Ethics), 국가 과학 윤리위원회(National Science Ethics Committee), 국립 게놈 센터(National Genome Center) 등으로 구성되어 있음
- (국가보건위원회(Sundhedsstyrelsen)) 내무부 및 보건부 산하기관으로, 보건문제와 사회·돌봄 활동을 중앙 관리함
- (환자안전당국) 환자 안전과 보건서비스 학습과 관련된 문제를 중앙 관리하면서 장관을 보좌함. 위생, 환경 및 사회 의료 문제에 대해 주, 지역 및 지방자치단체에 조언을 제공함
- (보건데이터당국) 시민, 환자 및 의료전문가의 이익은 물론 보건 및 노인 부문의 관리, 통계 및 과학적 목적을 위해 일관된 데이터와 디지털 솔루션을 만드는 임무를 수행함

52) Healthcare Denmark. About The Ministry of the Interior and Health of Denmark. <https://healthcaredenmark.dk/about/our-partners/the-ministry-of-the-interior-and-health-of-denmark/> (검색일: 2023.09.20); Indenrigs- og Sundhedsministeriet(2023.08). Organisationsdiagram for departementet. <https://sum.dk/ministeriet/organisationsdiagram-for-departementet> (검색일: 2023.09.20); Retsinformation(2023.06.17). Bekendtgørelse af sundhedsloven. <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1011> (검색일: 2023.09.20)



○ (헬스케어 덴마크(Healthcare Denmark)) 덴마크 의료 및 생명과학 분야의 거점, 전문 지식 및 혁신을 촉진하는 비영리 공공-민간 파트너십으로서, 덴마크 기업과 국제 이해관계자 간의 협력과 파트너십을 촉진함⁵³⁾

- 민간 기업, 대학, 병원, 공공 기관을 포함한 의료 부문의 이해관계자로 구성되어 있음

[그림 6] 덴마크 내무부 및 보건부 조직도



출처: Indenrigs- og Sundhedsministeriet(2023.08). Organisationsdiagram for departementet. <https://sum.dk/ministeriet/organisationsdiagram-for-departementet> (검색일: 2023.09.20)

53) Healthcare Denmark. About. <https://healthcaredenmark.dk/about/> (검색일: 2023.09.20)

2. 산업동향

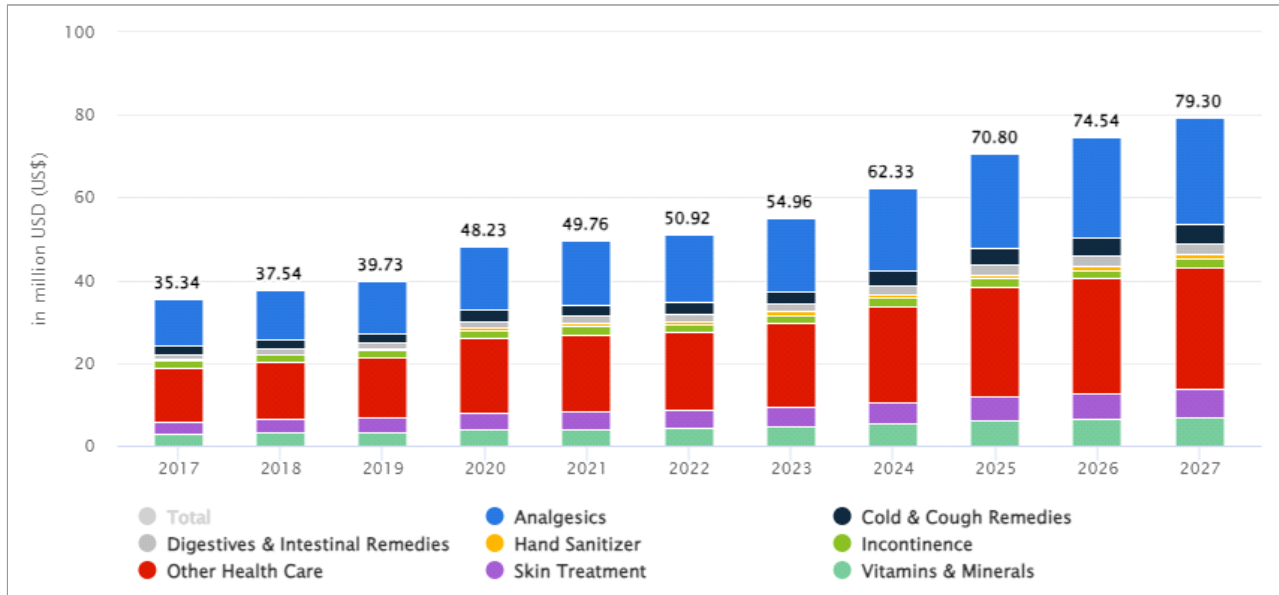
(1) 의료산업 시장 현황

□ 헬스케어 시장 규모⁵⁴⁾

○ 덴마크 eCommerce 헬스케어* 부분의 수익은 '23년 5,496만 달러에 이를 것으로 예상됨

- * eCommerce Health Care 시장은 의료 처방전 없이도 구매할 수 있는 OTC(Over-the-Counter) 제약제품을 디지털 채널을 통해 판매하는 데 초점을 맞춘 온라인 소매 분야임. 의약품, 영양식품, 식이보충제 및 개인용 의약품(예: 혈압측정기, 소독제 및 드레싱)도 포함하지만 처방약 판매는 제외함
- 수익은 9.6%의 연간성장률(CAGR '23-'27년)을 보이며 '27년까지 예상 시장 규모는 7,930만 달러에 달할 것으로 예상됨
- eCommerce 헬스케어 부분의 사용자 수는 '27년까지 140만 명에 달할 것으로 예상됨

[그림 7] 헬스케어 시장 규모



출처: Statista. Health Care - Denmark. <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/health-care/denmark> (검색일: 2023.09.22)

54) 출처: Statista. Health Care - Denmark. <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/health-care/denmark> (검색일: 2023.09.22)



□ 트렌드 및 이슈

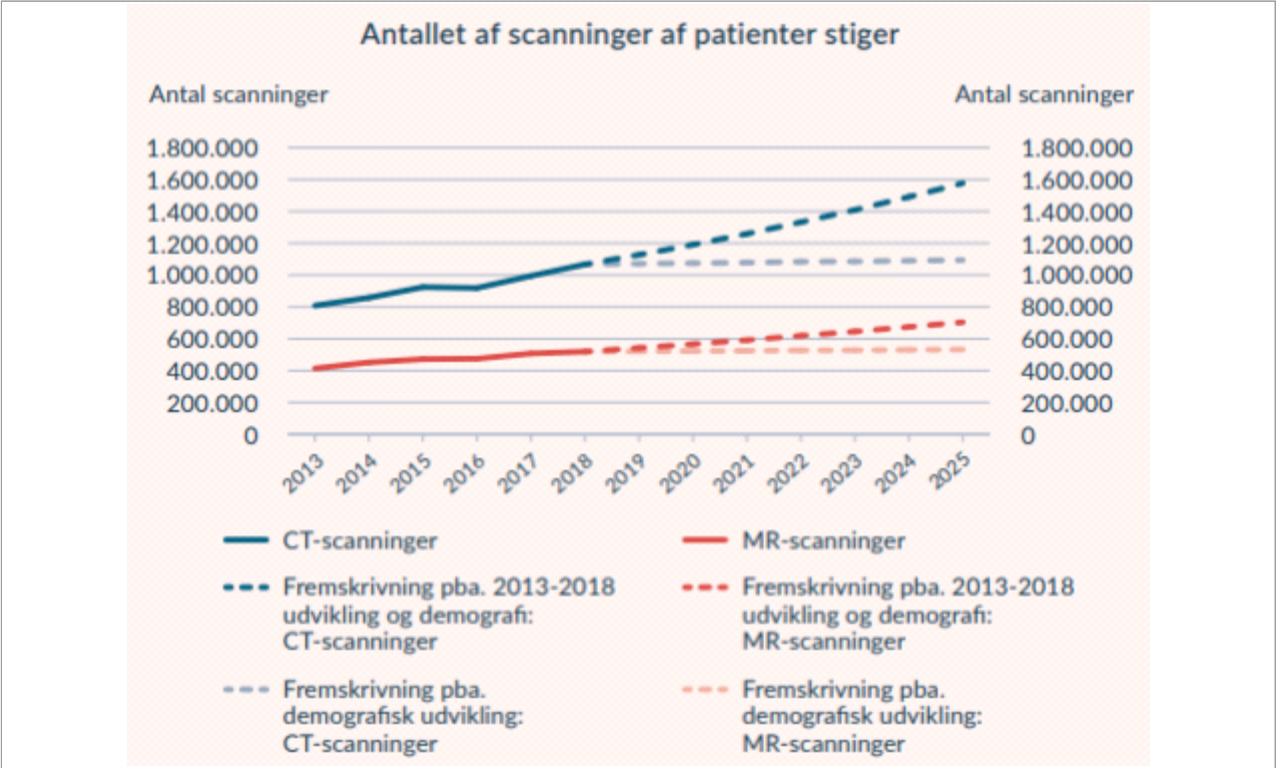
- (의료 및 생명과학분야) 덴마크-스웨덴 생명과학 클러스터 'Medicon Valley'는 스칸디나비아 제약산업의 60% 이상을 보유하고 있음⁵⁵⁾
 - 덴마크는 당뇨병, 암, 심혈관 질환, 중추신경계 질환, 염증성 질환, 알레르기 분야에서 강력한 전문지식을 보유하고 있음
 - 덴마크 의료기술 시장은 최근 몇 년 동안 급속도로 성장했으며 매년 4~6%씩 계속해서 성장하고 있으며, 시장 규모는 '22년 기준 100억 달러 규모로 추산됨
- (병원 현대화) 병원 구조의 현대화는 병원 시스템의 기능을 더 적은 수의 단위로 통합하고 국가 병원에서 가능한 최고의 품질과 가장 효율적인 자원 사용을 보장하고자 함⁵⁶⁾
 - '07년부터 '26년까지 덴마크 전역에 16개의 병원이 국가품질기금(den statslige kvalitets fond)의 지원을 받아 건설 및 리모델링될 예정임
- (의료 인프라 개선) 정부는 건강개혁 2022를 통해 의료시스템을 강화하고 인프라를 개선하고자 함⁵⁷⁾
 - 지역 내 의사 부족 문제를 해결하기 위해 의료서비스 부족 지역에 1,030명의 의사를 수용할 수 있는 의료시설과 진료소를 추가적으로 10개 설립할 예정임
 - 의료분야의 우선순위로 최고 수준의 의료시스템을 갖추도록 노력하고 있음
 - 고령화가 될수록 MRI 및 CT 등의 의료기기를 활용한 검진 수요가 증가하게 되므로, 우선순위로 두고 있음

55) International Trade Administration, U.S. Department of Commerce(2022.12.02). Healthcare and Lifescience Products and Services. <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/denmark-healthcare-and-lifescience-products-and-services> (검색일: 2023.09.21)

56) Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Sygehusbyggerier <https://sum.dk/sundhed/sundhedsvaesenet/sygehusvaesenet/sygehusbyggerier> (검색일: 2023.09.20)

57) Sundhedsministeriet(2022.03). Sundhedsreformen Gør Danmark sundere. p.40,43. [https://sum.dk/Media/637831953766403005/Regeringens%20sundhedsudspil%202022%20\(tilg%c3%a6ngelig%20PDF\).pdf](https://sum.dk/Media/637831953766403005/Regeringens%20sundhedsudspil%202022%20(tilg%c3%a6ngelig%20PDF).pdf) (검색일: 2023.09.20)

[그림 8] 덴마크의 주요 의료기기 사용량



출처: Sundhedsministeriet(2022.03). Sundhedsreformen Gør Danmark sundere. p.43. [https://sum.dk/Media/637831953766403005/Regeringens%20sundhedsudspil%202022%20\(tilg%c3%a6ngelig%20PDF\).pdf](https://sum.dk/Media/637831953766403005/Regeringens%20sundhedsudspil%202022%20(tilg%c3%a6ngelig%20PDF).pdf) (검색일: 2023.09.20)



(2) 의료서비스

□ 보건의료 지출 동향

- '22년 기준 의료비 지출은 464억 달러로 나타났으며, 연간성장률(CAGR '23-'27년)은 1.9%로 지속적으로 증가될 것으로 전망됨⁵⁸⁾
- '22년 기준 GDP 대비 의료비 지출 비율은 12.0%로, 한국(8.8%)에 비해 높은 편임

[표 10] 덴마크 의료비 지출 현황('22년)

(단위: 달러, %)

구분	덴마크	한국
의료비(10억)	46.4	165
연간성장률(CAGR '23-'27년)	1.9	6.2
GDP 대비 의료비 지출비율	12.0	8.8

출처: Fitch Solutions(2023). Denmark Pharmaceuticals Report. | Q3. p.38; Fitch Solutions(2023). South Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.32

- '21년 기준 1인당 의료비 지출은 7,382달러로 조사됨⁵⁹⁾
- '21년 총 의료비 중 공공 지출 비율은 85.21%, 민간 지출 비율은 14.79%로 나타남
- 한국의 공공 지출 비율은 61.00%, 민간 지출 비율은 39.00%로 나타나, 덴마크보다 민간 지출에 대한 부담이 높은 편임

58) Fitch Solutions(2023). Denmark Pharmaceuticals Report. | Q3. p.38; Fitch Solutions(2023). South Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.32

59) WHO(2023). Health Expenditure. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/health-expenditure> (검색일: 2024.01.09)

[표 11] 덴마크 보건의료 지출 현황('21년)

(단위: 달러, %)

구분	덴마크	한국
1인당 의료비*	7,382	3,260
총 의료비 중 공공 지출 비율(GGHE-D)**	85.21	61.00
총 의료비 중 민간 지출 비율(PVT-D)***	14.79	39.00
총 의료비 중 외부 지출 비율(EXT)****	-	-

* Current health expenditure(CHE) per capita in US\$: 1인당 경상 의료비(CHE, US\$)
** Domestic general government health expenditure (GGHE-D) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 일반 정부 재원, 사회 건강보험에서 자금을 조달하는 현재 의료비 지출 비율
*** Domestic private health expenditure(PVT-D) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 민간 자원에서 자금을 조달하는 현재 의료비 지출의 비율
**** External health expenditure(EXT) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 외부 출처에서 자금을 조달한 현재 의료 지출의 비율
출처: WHO(2023). Health Expenditure. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/health-expenditure> (검색일: 2024.01.09)

□ 글로벌 의료서비스 순위

○ (세계 의료서비스 순위(Best Healthcare in the World 2023*)) 세계보건기구(WHO)를 통해 발표된 내용으로 진료접근성(access to care), 환자성과(patient outcomes), 대기시간(waiting time) 및 시스템 효율성(the efficiency of the system) 등 다양한 요소를 평가하여 의료시스템에 대한 순위를 발표함⁶⁰⁾

- * Best Healthcare in the World 2023은 레가툼 국가별 번영지수(Legatum Institute's Prosperity Index)를 기반으로 의료하위지수까지 포함하여 책정한 순위임. 의료시스템(Care System Score)은 0~100점으로 책정되어 질병을 치료하는 의료시스템의 능력을 측정하며, 보건점수(Health Score)는 0~100점으로 책정되어 보건시스템, 질병·위험요소, 사망률 등의 건강상태를 포함하며 이에 필요한 서비스 접근정도를 측정함
- 덴마크의 글로벌 의료서비스 중 의료시스템 79.1점으로 11위, 보건점수 80.6점으로 19위를 차지함
- 글로벌 평균은 의료시스템 54점, 보건점수 69점, 한국은 의료시스템 75.1점(22위), 보건점수 84.1점(3위)임

60) Wisevoter. Best Healthcare in the World 2023. <https://wisevoter.com/country-rankings/best-healthcare-in-the-world/#denmark> (검색일: 2023.09.22)

○ (의료서비스 지수(Health Care Index)) CEO World Magazine의 의료서비스 지수는 보건 인프라를 포함한 의료시스템의 전반적인 품질에 대한 통계 분석한 결과임⁶¹⁾

- 의료전문가(의사, 간호사 및 기타 의료 종사자) 역량, 의료비용(1인당 USD), 고품질 의약품 가용성, 의료서비스에 대한 정부 역량을 비롯한 보건환경 요소(식수 접근, 위생, 담배 사용 및 비만과 같은 위험 대응에 대한 정부 역량)도 고려하여 평가함
- 전 세계 110개국을 조사하여 점수화함
- '23년 기준 덴마크는 의료 인프라 및 전문가 부문 82.67점, 의약품 가용성 및 비용 66.15점, 정부 역량 81.98점으로 나타나, 의료서비스 지수는 48.54점, 세계 24위로 조사됨
- 한국의 의료서비스 지수는 77.70점으로 세계 2위를 차지함

[표 12] 덴마크 및 주요국의 의료서비스 지수('23년)

랭킹	국가명	의료 인프라 및 전문가 (Medical Infrastructure and Professionals)	의약품 가용성 및 비용 (Medicine Availability and Cost)	정부 역량 (Government Readiness)	의료서비스 지수 (Health Care Index)
1	대만	87.16	83.59	82.30	78.72
2	한국	79.05	78.39	78.99	77.70
3	호주	90.75	82.59	92.06	74.11
4	캐나다	86.18	78.99	88.23	71.32
24	덴마크	82.67	66.15	81.98	48.54

출처: CEO WORLD Magazine(2023.08.25). Revealed: Countries With The Best Health Care Systems, 2023. <https://ceoworld.biz/2023/08/25/revealed-countries-with-the-best-health-care-systems-2023/> (검색일: 2023.09.22)

61) CEO WORLD Magazine(2023.08.25). Revealed: Countries With The Best Health Care Systems, 2023. <https://ceoworld.biz/2023/08/25/revealed-countries-with-the-best-health-care-systems-2023/> (검색일: 2023.09.22)

○ (국가별 건강관리 지수) NUMBEO에서 제공하는 국가별 건강관리 지수(Health Care Index by Country 2023)*는 전 세계의 의료시스템·의료서비스에 대해 평가한 것으로 덴마크는 5위를 차지함(한국 2위)⁶²⁾

* NUMBEO에서 제공하는 의료지수는 웹사이트 방문자의 건강관리 설문조사를 토대로 지속적으로 업데이트됨. 본 설문조사는 전 세계 43,365명, 4,106개 도시에 대해서 수행되었으며⁶³⁾, 의료진의 기술 및 역량, 검사 및 보고서 작성 속도, 현대적인 진단 및 치료를 위한 장비, 진료의 정확성 및 완전성, 직원의 친절함, 의료기관의 대응(대기), 위치의 편리성을 토대로 설문조사한 결과임

- (의료 지수(Health Care Index)) 의료시스템·의료전문가·장비·직원·의사·비용 등의 전반적인 품질에 대한 추정치로서, 덴마크는 79.2점으로 한국(83.0점)보다 낮음
- (의료비 지수(Health Care Exp Index)) 의료지수에 사용자의 데이터·인식을 반영, 국가별 의료시스템을 평가·비교하여 의료 환경을 이해하는 데에 도움이 되는 비교 도구로서, 덴마크는 145.8점으로 한국(152.0점)보다 낮음

62) NUMBEO. Health Care Index by Country 2023. https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp?title=2023 (검색일: 2023.08.17)

63) NUMBEO. Health Care Index by Country 2023. <https://www.numbeo.com/health-care/> (검색일: 2023.08.17)



(3) 의료관광

□ 의료관광 시장 규모

- (덴마크로의 외국인 방문 규모) 덴마크로의 외국인 관광객은 '21년 기준 15,883명으로 추정되며, 관광수입 규모는 347억 9,800만 크로네로 조사됨⁶⁴⁾
 - (주요 방문 국가) '21년 기준 독일 2,669명, 미국 563명, 스웨덴 557명, 노르웨이 412명 순임
- (덴마크인의 외국 방문 규모) 해외로 나가는 덴마크인은 '21년 기준 3,182명으로 조사되었으며, '20년 기준 관광지출 규모는 411억 5,800만 크로네로 조사됨⁶⁵⁾
- (덴마크로의 의료관광 규모) '18년 기준 덴마크를 방문하는 외국인환자 수는 5,000명으로 조사되었으며, 주요 진료 과목은 난임 치료, 종양학, 심장학이었음⁶⁶⁾

□ 의료관광 관련 정책

- (국경 간의 의료서비스) 유럽 의회 및 이사회 지침 2011/24/EU*에 따라 국경 간의 의료서비스를 공공 건강보험을 통해 지원받을 수 있음⁶⁷⁾

* <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1431961837669&uri=CELEX:32011L0024>

- 덴마크에서 치료할 수 없는 질병을 앓고 있는 경우, 의사가 해외 치료를 의뢰할 수 있음 (환자가 의뢰할 수 없음)
- EU 건강보험 카드(Om EU-sygesikringskortet)를 통해 공공 건강보험과 동일하게 적용받을 수 있음

※ 덴마크인은 협정 맺은 EU/EEA 국가에서 의료서비스를 받을 경우 전액 또는 부분에 대한 치료비용을 청구하여 받을 수 있음

64) OECD iLibrary. OECD Tourism Trends and Policies 2022 - Denmark. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9ee59069-en/index.html?itemId=/content/component/9ee59069-en> (검색일: 2023.09.21)

65) OECD iLibrary. OECD Tourism Trends and Policies 2022 - Denmark. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9ee59069-en/index.html?itemId=/content/component/9ee59069-en> (검색일: 2023.09.21)

66) Global Healthcare Accreditation. Medical Tourism Statistics and Facts. <https://www.globalhealthcareaccreditation.com/medical-tourism-statistics-and-facts> (검색일: 2023.09.21)

67) Styrelsen for Patientsikkerhed. EU-sygesikring. <https://stps.dk/borger-og-patient/det-blaa-eu-sygesikringskort> (검색일: 2023.09.20); Sundhedsstyrelsen(2023.01.23). Rådgivning til patienter om højt specialiseret behandling i udlandet. <https://www.sst.dk/da/viden/Sundhedsvaesen/Henvisning-og-patientrettigheder/Behandling-i-udlandet/Raadgivning-til-patienter> (검색일: 2023.09.20); <https://nyindanmark.dk/index2.html> (검색일: 2023.09.21)

□ 덴마크 의료관광 주요 병원 및 서비스

- (Rigshospitalet) 전문 분야는 심장학, 종양학, 신경학, 소아과, 이식 등 광범위한 의료분야를 포괄하며, 여러 분야의 팀이 협력하여 환자에게 포괄적이고 개인화된 진료를 제공함
 - 유럽종양학회(ESMO)는 통합 종양학 및 완화의료 센터로 지정되었으며, 비대성심근병증 치료 우수센터로 인증받음
 - 간호 및 조산술 개발을 위한 세계보건기구(WHO) 협력 센터로 지정되었으며, Eurotransplant로부터 장기이식 분야의 우수성을 인정받음
 - 품질과 환자 안전에 대해 JCI(Joint Commission International) 골드 씬을 승인받음
- (Aarhus Universitets hospital) 현대적인 인프라와 첨단 의료시설을 갖추고 있는 최대 규모의 병원임
 - 유럽 암 연구기구(Organisation of European Cancer Institutes, OECI)로부터 종합암센터로 인정받았으며, 유럽 심장학회(ESC)로부터 심장학 우수 센터로 인정받음
 - 덴마크 환자 안전 협회로부터 환자 안전 부문 우수상을 받았으며, 미국 트라우마 센터 협회(TCAA)로부터 레벨 1 트라우마 센터로 인증받음
 - 유럽 신경과 학회(EAN)로부터 신경학 우수센터로 지정됨
- (Odense University hospital) 심장학, 종양학, 소아과, 신경학 및 수술을 포함한 광범위한 전문 분야를 제공합니다. 의료진 간의 협력을 통해 환자에 대한 포괄적이고 개인화된 진료가 보장함
 - 유럽 심장학회(European Society of Cardiology, ESC)로부터 심장학 우수센터로 인증받았으며, 유럽 암 연구기구(OECI)로부터 종합암센터로 지정됨
 - 덴마크 환자 안전 협회로부터 환자 안전 분야의 우수성을 인정받았으며, 덴마크 외과학회로부터 뛰어난 수술서비스상을 수상함
 - 덴마크 소아과학회에서 소아과 우수센터로 지정됨



[표 13] 덴마크의 주요 국제병원

병원명	랭킹	병원 주소	전문분야
Rigshospitalet	4.5	Blegdamsvej 9, 2100 Copenhagen Ø, Denmark	Cardiology, Oncology, Neurology, Surgery
Aarhus Universitetshospital	4.7	Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N	Cardiology, Oncology, Neurology, Surgery
Odense Universitetshospital	4.3	Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C, Denmark	Cardiology, Oncology, Neurology, Surgery
Aalborg Universitetshospital	4.2	Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg, Denmark	Cardiology, Oncology, Neurology, Surgery
Herlev Hospital	4.4	Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev, Denmark	Cardiology, Oncology, Neurology, Surgery
Hvidovre Hospital	4.1	Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre, Denmark	Cardiology, Oncology, Neurology, Surgery
Skejby Sygehus	4.6	Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Aarhus N, Denmark	Cardiology, Oncology, Neurology, Surgery
Bispebjerg Hospital	4.3	Bispebjerg Bakke 23, 2400 Copenhagen NV, Denmark	Cardiology, Oncology, Neurology, Surgery
Gentofte Hospital	4.0	Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup, Denmark	Cardiology, Oncology, Neurology, Surgery
Hillerød Hospital	4.2	Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød, Denmark	Cardiology, Oncology, Neurology, Surgery

출처: Adotrip. Best Hospitals In Denmark | Top 10 Hospitals In Denmark. <https://www.adotrip.com/medical-tourism/surgery/best-hospitals-in-denmark> (검색일: 2023.09.21)

□ 치료비용 비교

○ 덴마크는 미국의 1/4-1/6수준으로 의료서비스를 받을 수 있음⁶⁸⁾

- 심장판막치환술의 경우 덴마크는 23,132달러 수준으로, 미국(170,000달러, '21년)의 약 1/6 수준으로 저렴함
- 혈관성형술의 경우 덴마크는 5,691달러 수준으로, 미국(28,200달러, '19년)의 약 1/5 수준이며, 한국에 비해 약 1/3 수준으로 저렴함

[표 14] 주요 진료 및 수술비용 비교

(단위: 달러)

구분	덴마크	미국	한국
심장판막치환술 (Heart valve replacement)	23,132	170,000 (2021)	-
혈관성형술 (Angioplasty)	5,691	28,200 (2019)	17,700 (2019)

출처: TreatmentAbroad. Typical costs for treatments in Denmark. <https://www.treatmentabroad.com/destinations/denmark/costs> (검색일: 2023.09.21); MedicalTourism.com(2021). International Medical Treatment Prices. <https://www.medicaltourism.com/compare-prices> (검색일: 2023.09.21); statista(2021). Cost of an angioplasty in selected countries as of 2019. <https://www.statista.com/statistics/189973/cost-of-an-angioplasty-in-various-countries/> (검색일: 2023.09.21)

□ 방한 덴마크인 현황

○ 한국관광통계에 따르면 '22년 한국을 방문한 덴마크인은 '21년 대비 339.7% 성장한 6,138명으로 조사됨⁶⁹⁾

- 이는 '19년에 비해 약 46% 수준으로, COVID-19 이후 방한 덴마크인의 수치가 급감하다가 '22년 이후 회복추세임

68) TreatmentAbroad. Typical costs for treatments in Denmark. <https://www.treatmentabroad.com/destinations/denmark/costs> (검색일: 2023.09.21); MedicalTourism.com(2021). International Medical Treatment Prices. <https://www.medicaltourism.com/compare-prices> (검색일: 2023.09.21); statista(2021). Cost of an angioplasty in selected countries as of 2019. <https://www.statista.com/statistics/189973/cost-of-an-angioplasty-in-various-countries/> (검색일: 2023.09.21)

69) 문화체육관광부(2022). 관광지식정보시스템. <https://know.tour.go.kr/stat/entryTourStatDis19Re.do> (검색일: 2023.07.14)

[표 15] 방한 덴마크인 추이

(단위: 명, %)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년
인원	13,453	2,059	1,396	6,138
성장률	11.7	-84.7	-32.2	339.7

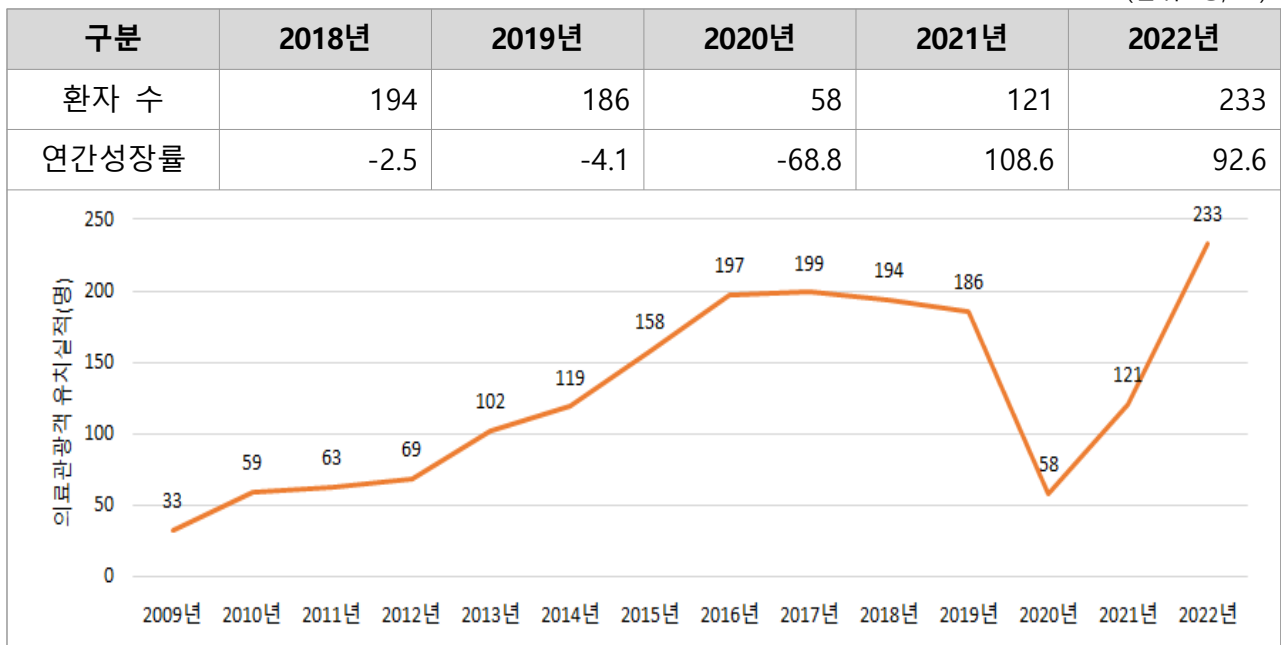
출처: 문화체육관광부(2022). 관광지식정보시스템. <https://know.tour.go.kr/stat/entryTourStatDis19Re.do> (검색일: 2023.07.14)

□ 덴마크의 방한 의료관광 현황⁷⁰⁾

- '22년 기준 한국을 방문한 덴마크인 환자는 '21년 대비 92.6% 성장한 233명으로 조사됨
 - 이는 전체 외국인환자의 0.09%로 수준임
 - COVID-19 이후 실환자 수치가 급감하다가 '21년 이후 회복추세임

[표 16] 방한 덴마크인 환자 수

(단위: 명, %)



출처: 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

70) 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

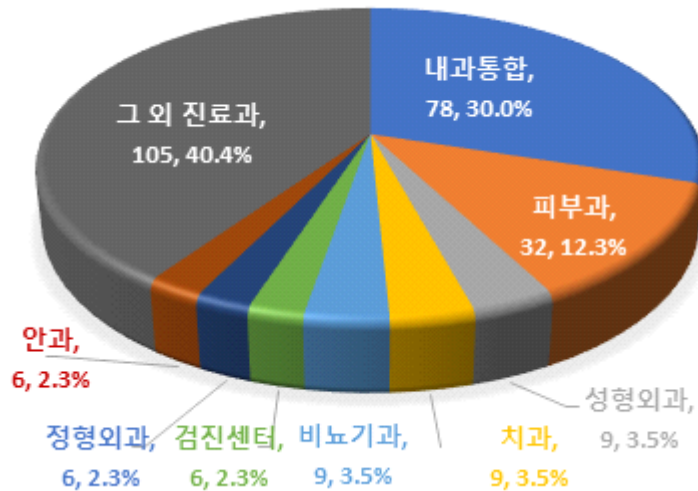
○ 덴마크인 환자의 '22년 주요 진료 과목은 내과통합(30.0%), 피부과(12.3%)를 선호 하였으며, 그 외 성형외과, 치과, 비뇨기과 순이었음

※ 내과통합: 일반내과, 감염내과, 내분비대사내과, 류마티스내과, 소화기내과, 순환기내과, 신장내과, 알레르기내과, 혈액종양내과, 호흡기내과, 가정의학과 포함

[표 17] 덴마크인 환자의 주요 진료 과목('22년)

(단위: 명, %)

구분	내과통합	피부과	성형외과	치과	비뇨기과	검진센터	정형외과	안과	그 외 진료과	총합계
환자 수	78	32	9	9	9	6	6	6	105	260
비중	30.0	12.3	3.5	3.5	3.5	2.3	2.3	2.3	40.4	100.0



출처: 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

(4) 디지털 헬스케어

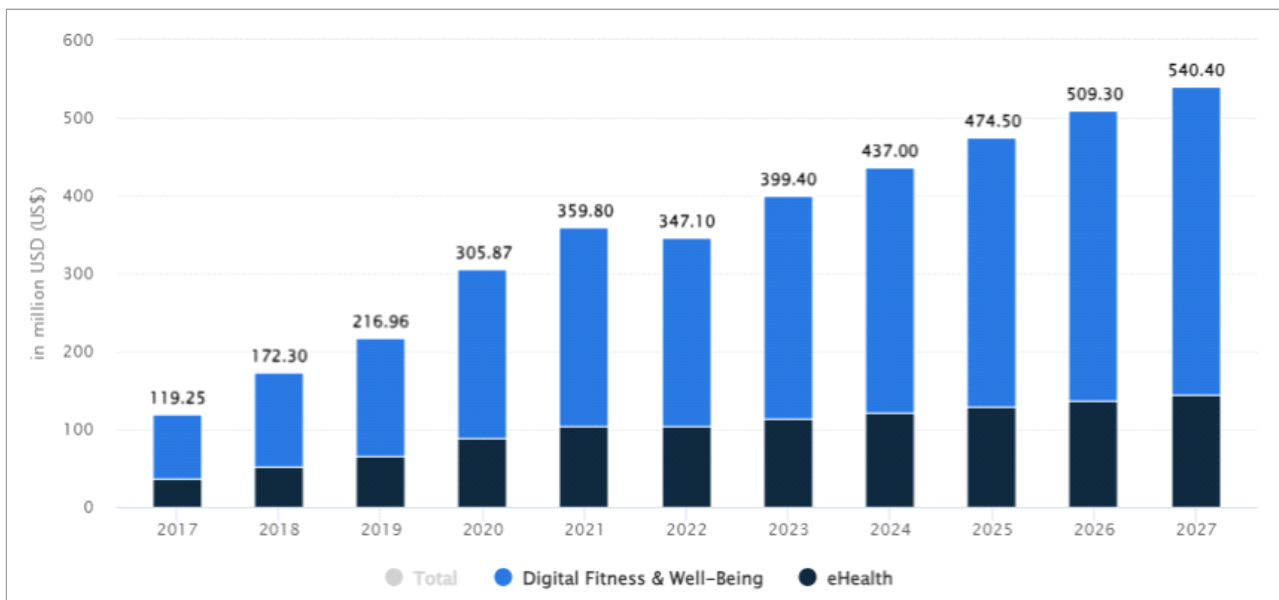
□ 디지털 헬스케어 시장 규모

○ '23년 기준 디지털 헬스케어 시장*의 수익은 3억 9,940만 달러로 전망됨⁷¹⁾

* 디지털 헬스케어 시장은 모바일 건강관리 앱, 연결된 웨어러블 장치 및 비대면 진료를 포함한 광범위한 기술을 포괄함

- 연간성장률은 7.86%(CAGR '23-'27년)로 보이며, '27년에는 5억 4,040만 달러로 전망됨
- 시장에서 가장 큰 부분을 차지하는 디지털 피트니스 및 웰빙 부문은 '23년 기준 2억 8,670만 달러로 전망됨

[그림 9] 디지털 헬스케어 시장 규모



출처: Statista. Digital Health Care - Denmark. <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-health/denmark> (검색일: 2023.09.22)

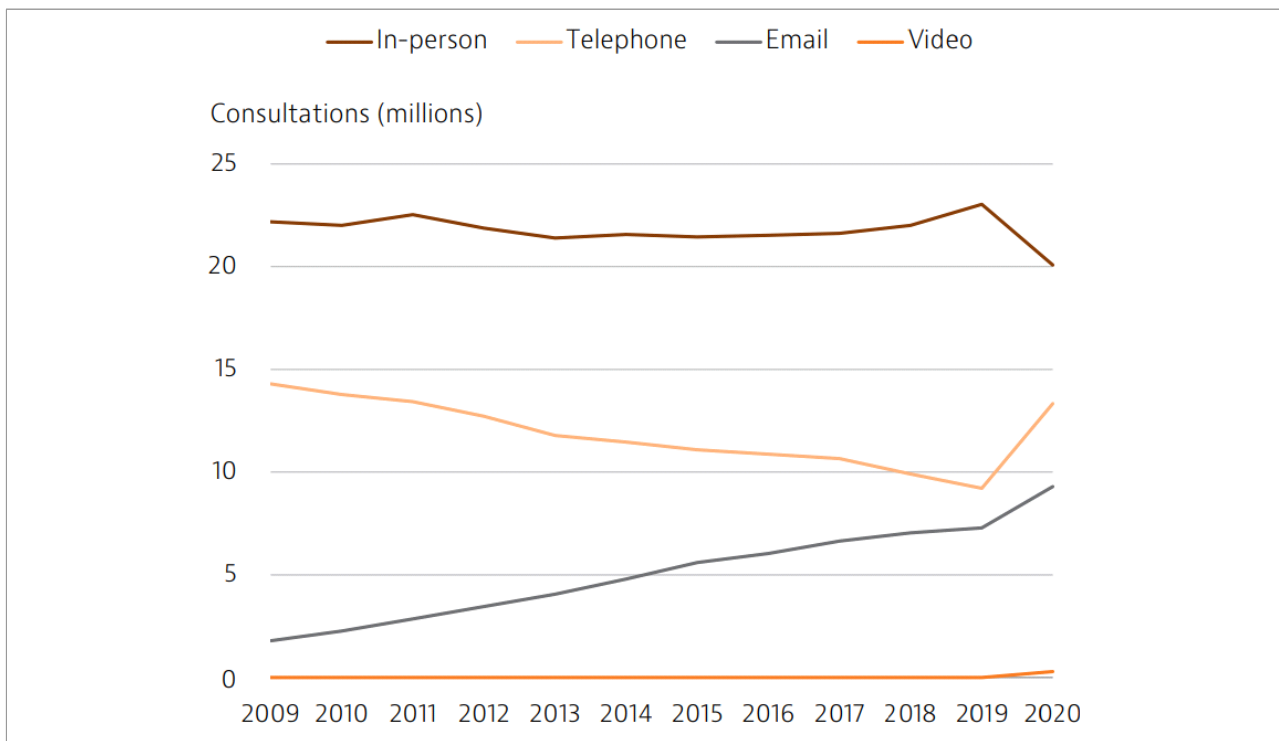
71) Statista. Digital Health Care - Denmark. <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-health/denmark> (검색일: 2023.09.22)

□ 비대면 진료 현황

○ COVID-19 팬데믹 이후 비대면 진료가 빠르게 확장됨⁷²⁾

- (Min Læge(My Doctor)) 공공 모바일 애플리케이션을 통해 일반의(GP) 및 일부 전문가와의 비대면 진료가 가능함
- 비대면 진료에 대한 모든 정보기술 관련 비용은 보건부에서 지원하였으며, 인센티브 제공을 위해 의사에 대한 보상 수수료를 인상함
- 화상, 전화, 이메일을 비롯한 비대면 진료가 증가함에 따라 팬데믹 시기에도 외래 진료 횟수가 이전 수준과 유사함
- 이는 EU 평균보다 높은 수준임

[그림 10] 덴마크의 비대면 진료 현황



출처: OECD(2021). State of Health in the EU Denmark Country Health Profile 2021. p.16

72) OECD(2021). State of Health in the EU Denmark Country Health Profile 2021. p.16

□ 관련 정책

- (e-Health) 정부, 지역 지방자치단체, 민간 업체의 이해관계자 간의 민관 협력을 기반으로 하여 디지털화된 의료데이터를 공유하고 있음⁷³⁾
 - (Sundhed.dk) 덴마크의 공공 의료서비스에 액세스할 수 있는 공식 인터넷 기반 플랫폼임
 - 시민과 의료전문가 간의 의사소통 및 정보 교환을 촉진하여 전체 덴마크 의료 부문을 위한 고유한 플랫폼임
 - 모든 시민은 국가건강등록부, 의료기록, 실험실 테스트, 의약품 등의 업데이트된 의료정보에 접근할 수 있음
 - 진료의뢰서, 퇴원, 실험실 테스트 결과 등 일반적으로 사용되는 의료데이터 공유가 가능하며, 의약품 기록에 대한 정보 가용성을 갖추
- (디지털 전염병 감시 강화) 정부는 팬데믹 동안 기록적인 속도로 개발된 IT 시스템을 강화하고 미래를 예측하고자 디지털 전염병 감시체계(robustgøre systemerne til digital epidemiovervågning)를 강화하고 자 함⁷⁴⁾
 - 금융서비스법(Der er på finansloven for 2022) 분석을 위해 자금이 확보함
- (회복탄력성 계획 내 디지털 전환) 2021-26년 EU의 복구 및 회복탄력성 시설 (Recovery and Resilience Facility)이 자금을 지원하는 회복탄력성 계획(Resilience Plan)에는 의료시스템에 대한 4개의 투자가 포함되어 있으며, 그중 하나는 비대면 진료 사용 증가를 포함한 디지털 전환 목표를 지원하는 것임

73) Healthcare Denmark. E-Health. <https://healthcaredenmark.dk/national-strongholds/digitalisation/e-health/> (검색일: 2023.09.20)

74) Sundhedsministeriet(2022.03). Sundhedsreformen Gør Danmark sundere. p.44. [https://sum.dk/Media/637831953766403005/Regeringens%20sundhedsudspil%202022%20\(tilg%c3%a6ngelig%20PDF\).pdf](https://sum.dk/Media/637831953766403005/Regeringens%20sundhedsudspil%202022%20(tilg%c3%a6ngelig%20PDF).pdf) (검색일: 2023.09.20)

(5) 제약산업

□ 제약 시장 전망⁷⁵⁾

- (제약 시장 규모) '22년 기준 37억 달러로 '21년(41억 달러) 대비 8.5% 감소하였으며, '23년에는 39억 달러 수준으로 증가할 것으로 전망됨
 - '26년에는 43억 달러 수준에 달할 것으로 전망됨
- (1인당 의약품비) '22년 기준 631.1달러로, '21년(693.4달러) 대비 9.0% 감소하였으며, '23년부터는 꾸준히 증가할 것으로 전망됨
- (GDP 대비 의약품비) '22년 기준 0.9%로 '21년 대비 소폭 감소하였으며, 향후에는 지속적으로 0.9% 수준을 유지할 것으로 전망됨
- (총 의료비 대비 의약품 비율) '22년 기준 9.2%로 '21년(9.2%) 수준을 유지하였으며, 향후 8.5~9.0% 수준으로 점점 감소할 것으로 전망됨
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국 제약 시장 규모는 220억 달러, 1인당 의약품비는 424.3달러로 덴마크보다 규모는 크고, 지출 면에서 낮음

[표 18] 덴마크 제약 시장 전망

(단위: 달러, %)

구분	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	한국 (2022 ^e)
제약 시장 규모(10억)	4.1	3.7	3.9	4.0	4.2	4.3	22.0
연간성장률	5.1	-8.5	5.6	3.2	4.2	2.5	-7.0
1인당 의약품비	693.4	631.1	663.3	681.1	706.6	720.6	424.3
GDP 대비 의약품비	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.3
총 의료비 대비 의약품 비율	9.2	9.2	9.0	8.8	8.7	8.5	14.3

e: 추정치 f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Denmark Pharmaceuticals Report. | Q3. p.9; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.9

75) Fitch Solutions(2023). Denmark Pharmaceuticals Report. | Q3. p.9; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.9,13-17

- '22년 기준 덴마크 제약 시장 구성에 따른 시장 규모는 처방의약품 34억 달러, 일반의약품은 3억 달러로, 처방의약품의 비중이 92%에 달함
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국 처방의약품 시장 규모는 182억 달러, 일반의약품은 38억 달러로, 처방의약품의 비중이 83%를 차지하는 것으로 추정됨
- '22년 기준 제약 시장 구성 비교 시, 한국은 처방의약품이 83%였으며, 덴마크는 92%를 차지하는 것으로 추정됨

[표 19] 덴마크 제약 구성에 따른 시장 규모

(단위: 10억 달러)

구분		2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
처방 의약품	특허	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	8.0
	제네릭	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	10.2
	소계	3.4	3.6	3.7	3.9	3.9	4	18.2
일반의약품		0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	3.8
합계		3.7	4.0	4.1	4.3	4.3	4.4	22.0

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Denmark Pharmaceuticals Report. | Q3. p.13-17; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.13-17

□ 의약품 수출입 현황 및 전망

- '22년 기준 의약품 수출액은 '21년 대비 3.3% 감소한 약 184억 7,520만 달러 규모로 조사되었으며, 수입액은 '21년 대비 4.1% 감소한 60억 4,340만 달러로 나타남⁷⁶⁾
 - (한국과의 비교) '22년 기준 한국의 의약품 수출액은 103억 2,780만 달러로 연간성장률은 13.48%로 나타났으며, 수입액은 91억 4,670만 달러로 5.77% 성장함
 - '22년 기준 덴마크의 수출 규모는 한국의 약 2배 수준이었으며, 수입 규모는 2/3 수준임
 - '22년 기준 덴마크는 수출 규모가 수입 규모보다 약 3배 큰 편임

[표 20] 덴마크 의약품 수출입 전망

(단위: 백만 달러, %)

구분	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의약품 수출	19,104.9	18,475.2	20,524.1	22,410.1	24,665.3	27,066.8	29,296.3	10,327.8
연간성장률	1.7	-3.3	11.1	9.2	10.1	9.7	8.2	13.48
의약품 수입	6,304.4	6,043.4	6,283.8	7,519.0	8,333.8	9,056.2	9,813.5	9,146.7
연간성장률	23.5	-4.1	12.9	10.2	10.8	8.7	8.4	5.77

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Denmark Pharmaceuticals Report. | Q3. p.19; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.19

- (덴마크 對 한국 의약품 교역) '21년 기준 의약품 수출은 '20년 대비 75% 감소한 1,287만 달러로 나타났으며, 수입은 '20년 대비 24% 감소한 702만 달러로 나타남⁷⁷⁾

[표 21] 덴마크 對 한국과의 의약품 교역(HS CODE 30)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
의약품 수출	73.68	11.68	25.34	21.47	51.40	12.87
의약품 수입	2.18	1.71	5.74	4.51	9.21	7.02

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=30&Partners=410&Reporters=702&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

76) Fitch Solutions(2023). Denmark Pharmaceuticals Report. | Q3. p.19; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.19

77) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=30&Partners=410&Reporters=702&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

(6) 의료기기

□ 의료기기 시장 규모⁷⁸⁾

- (의료기기 시장 규모) '22년 19억 8,290만 달러로 추정되며, '23년은 '22년 대비 6.2% 감소한 21억 600만 달러에 달할 것으로 전망됨
 - 향후 5년간('23-'27년) 연평균 5.6% 증가해 '27년에는 26억 290만 달러까지 성장할 것으로 전망됨
- (1인당 의료기기 지출 규모) '23년 기준 '22년 대비 5.7% 증가한 356.3달러로 전망됨
 - 향후 5년간('23-'27년) 연평균 5.1% 증가해 '27년에는 432달러까지 성장할 것으로 추정됨
- (한국과의 비교) 한국 의료기기 시장 규모는 '22년 77억 5,000만 달러, 1인당 의료기기 지출 규모 151.5달러로, 의료기기 시장규모 및 1인당 의료기기 지출 규모 면에서 덴마크보다 모두 높음

[표 22] 덴마크 의료기기 시장 전망

(단위: 달러)

구분	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의료기기 시장규모(백만)	1,982.9	2,106.0	2,317.7	2,412.9	2,508.0	2,602.9	7,750.0
1인당 의료기기 지출 규모	337.1	356.3	390.2	404.3	418.2	432.0	151.5

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Denmark Medical Devices Report | Q3. p.5; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.5

- 덴마크 의료기기 시장을 세분화하여 분석하면 '22년을 기준으로 의료기기 시장에서 의료소모품과 환자보조기기가 차지하는 비중이 각각 26.1%, 20.4%로 가장 높음
 - 향후 5년간('23-'27년) 전반적으로 증가하는 추세로, 특히 의료소모품의 연평균성장률은 4.5%로 가장 높을 것으로 전망됨

78) Fitch Solutions(2023). Denmark Medical Devices Report | Q3. p.5; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.5,9

[표 23] 덴마크 의료기기 세부 시장 전망

(단위: 백만 달러)

구분	2021	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의료소모품	540.5	518.4	557.8	618.2	645.1	671.2	697.9	1,484
영상진단	311.6	300.6	324.6	358.4	373.9	388.1	401.8	1,799
치과제품	192.9	178.1	185.0	205.3	215.4	225.4	235.4	572
정형외과 및 보철	159.4	147.9	152.5	166.8	174.3	183.8	194.2	640
환자보조기기	489.0	404.1	440.7	485.7	505.7	525.1	544.6	1,359
기타의료기기	437.5	433.8	445.3	483.4	498.6	514.4	529.1	1,922
합계	2,130.9	1,982.9	2,105.9	2,317.7	2,412.9	2,508.0	2,602.9	7,775

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Denmark Medical Devices Report | Q3. p.5,9; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.9

□ 의료기기 수출입 현황

- '21년 수출은 20억 6,800만 달러로 '20년 대비 12.4% 증가했으며, 수입은 16억 9,400만 달러로 '20년 대비 17.5% 증가함⁷⁹⁾

[표 24] 덴마크 의료기기 대외 교역 규모(HS CODE 9018-9022)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
수출액	1,889.5	1,885.4	1,960.3	1,827.0	1,839.2	2,068.0
수입액	1,163.9	1,201.5	1,292.4	1,375.7	1,441.3	1,694.0

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=0&Reporters=all&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

- (의료기기 수출입 현황) 덴마크의 의료기기 수입(HS CODE 3006 등 포함)의 경우 '21년 기준 '17년 대비 42.4% 증가한 총 20억 5.280만 달러로 지속적인 상승추세를 보임⁸⁰⁾
- 수출의 경우 '21년 기준 '20년 대비 11.6% 증가한 24억 220만 달러를 기록함

79) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=0&Reporters=all&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

80) Fitch Solutions(2023). Denmark Medical Devices Report | Q3. p.34,46; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.36,46



- (한국과의 비교) '21년 기준 한국의 의료기기 수입 규모는 53억 2,290만 달러, 수출은 43억 5,170만 달러로, 수출입 모두 덴마크보다 높은 편임

[표 25] 덴마크 의료기기 수출입 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료기기 수입	1,436.0	1,541.9	1,627.8	1,785.0	2,052.8	5,322.9
의료기기 수출	2,155.1	2,220.5	2,093.1	2,149.6	2,402.2	4,351.7

출처: Fitch Solutions(2023). Denmark Medical Devices Report | Q3. p.34,46; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.36,46

- (의료기기 수입 세부 현황) 의료기기 수입 현황을 세부품목별로 보면 '21년 기준 의료소모품은 전체의 35%로 가장 큰 부분을 차지하는 제품 영역이며, 그 다음으로는 환자보조기기(16%), 영상진단 의료기기(13%) 순임⁸¹⁾

[표 26] 덴마크 의료기기 시장 수입 세부 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료소모품	514.9	536.2	530.1	603.1	723.8	1,121.5
영상진단	185.5	233.5	243.0	259.1	266.9	1,039.4
치과제품	69.0	82.1	108.8	96.7	161.9	220.4
정형외과 및 보철	124.7	128.8	147.3	137.8	147.9	463.6
환자보조기기	209.7	227.6	217.3	257.2	327.0	1,169.2
기타의료기기	332.2	333.7	381.4	431.3	425.4	1,308.8
합계	1,436.0	1,541.9	1,627.8	1,785.0	2,052.8	5,322.9

출처: Fitch Solutions(2023). Denmark Medical Devices Report | Q3. p.34-36; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.34-36

- (의료기기 주요 수입국) 덴마크 의료기기의 주요 수입국은 독일로, '21년 기준 수입의 17.3%를 차지함⁸²⁾

81) Fitch Solutions(2023). Denmark Medical Devices Report | Q3. p.34-36; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.34-36

82) Fitch Solutions(2023). Denmark Medical Devices Report | Q3. p.33

[표 27] 덴마크 의료기기 주요 수입국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액	점유율
1	독일	354.8	17.3
2	네덜란드	319.2	15.5
3	중국	227.3	11.1
4	스웨덴	180.7	8.8
5	미국	148.5	7.2
6	벨기에	148.5	7.2
7	헝가리	91.9	4.5
8	말레이시아	75.2	3.7
9	영국	58.5	2.8
10	필리핀	54.0	2.6

출처: Fitch Solutions(2023). Denmark Medical Devices Report | Q3. p.33

○ (의료기기 수출 세부 현황) 덴마크 의료기기 시장 수출 세부 현황을 보면, 의료 소모품은 '21년 수출의 가장 큰 부분(34%)을 차지하는 분야이며, 그 다음으로는 환자보조기기로 전체의 33%에 달함⁸³⁾

[표 28] 덴마크 의료기기 시장 수출 세부 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료소모품	786.0	793.4	741.2	718.1	813.5	516.6
영상진단	257.8	264.7	291.0	308.4	297.0	1,464.5
치과제품	78.0	141.6	180.3	192.4	219.2	1,243.8
정형외과 및 보철	35.3	40.4	31.9	26.0	30.7	36.4
환자보조기기	756.4	725.7	630.0	664.9	797.6	257.7
기타의료기기	241.7	254.6	218.6	239.9	244.1	832.7
합계	2,155.1	2,220.5	2,093.1	2,149.6	2,402.2	4,351.7

출처: Fitch Solutions(2023). Denmark Medical Devices Report | Q3. p.44-46; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.44-46

83) Fitch Solutions(2023). Denmark Medical Devices Report | Q3. p.44-46; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.44-46



○ (의료기기 주요 수출국) 덴마크 의료기기의 주요 수출국은 미국으로, '21년 수출의 19.1%를 차지함⁸⁴⁾

[표 29] 덴마크 의료기기 주요 수출국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액	점유율
1	미국	458.2	19.1
2	독일	245.8	10.2
3	중국	148.3	6.2
4	스웨덴	133.1	5.5
5	폴란드	119.4	5.0
6	네덜란드	101.8	4.2
7	일본	98.2	4.1
8	노르웨이	90.0	3.7
9	벨기에	87.1	3.6
10	영국	81.1	3.4

출처: Fitch Solutions(2023). Denmark Medical Devices Report | Q3. p.43

○ 덴마크의 한국 의료기기 수입은 '21년 기준 654만 달러로 나타났으며, 최근 6년간 ('16-'21년) 연평균성장률은 14.5%로 조사됨⁸⁵⁾

- '21년 기준 의료기기·검사기기(9018)의 수입 규모는 565만 달러로 가장 큰 시장이었으며, 다음으로는 영상진단 의료기기(9022), 정형외과용(9021) 순으로 나타남

84) Fitch Solutions(2023). Denmark Medical Devices Report | Q3. p.43

85) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus>
(검색일: 2023.09.22)

[표 30] 덴마크 對 한국 의료기기 수입(HS CODE 9018-9022)

(단위: 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018(의료기기·검사기기)(백만)	2.77	3.17	3.50	2.96	4.48	5.65
9019(치료기기·호흡기기)(백만)	0.03	0.05	0.11	0.09	0.07	0.03
9020(기타 호흡기기)	2,561	-	-	-	7,964	4,054
9021(정형외과용)(백만)	0.56	0.67	0.61	0.74	0.61	0.40
9022(영상진단)(백만)	0.05	0.20	0.58	0.55	0.34	0.46
합계(백만)	3.44	4.09	4.8	4.34	5.51	6.54

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.22)

○ 한국으로의 덴마크 의료기기 수출은 '21년 기준 2,279만 달러로 나타나, 최근 6년간('16-'21년) 연평균성장률은 21.8%로 조사됨⁸⁶⁾

- '21년 기준 의료기기·검사기기(9018)의 수출 규모는 1,872달러로 가장 큰 시장이었음

[표 31] 덴마크 對 한국 의료기기 수출(HS CODE 9018-9022)

(단위: 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018(의료기기·검사기기)(백만)	4.13	3.70	10.13	20.16	20.25	18.72
9019(치료기기·호흡기기)	1,343	6,033	1,238	-	155,350	25,200
9020(기타 호흡기기)(백만)	0.69	0.57	0.49	0.83	0.36	0.61
9021(정형외과용)(백만)	6.57	6.25	11.75	5.64	5.53	3.32
9022(영상진단)(백만)	0.09	0.04	0.09	0.51	0.37	0.11
합계(백만)	11.48	10.56	22.46	27.14	26.67	22.79

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

86) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)



3. 법제도

☐ 보건법(sundhedsloven)⁸⁷⁾

○ (목적) 집단의 건강을 증진하고, 개인의 질병, 고통 및 기능적 제한을 예방하고 치료하는 것임

- 의료시스템에 대한 요구사항을 규정함
- 의료에 대한 평등한 접근, 고품질의 치료, 의료전달체계, 선택의 자유, 정보에 대한 쉬운 접근, 투명한 의료시스템, 짧은 치료 대기시간을 포함함

○ (대상자) 국가등록부에 등록된 거주자는 법정 혜택을 받을 수 있음

※ 단, EU/EEA 국가, 페로 제도 및 그린란드 출신은 의료서비스를 제공함. 덴마크 비용으로 거주 국가에서 의료서비스를 받을 자격을 부여받거나, EEA국가의 경우 공공 건강보험비용으로 의료서비스 제공받을 수 있음

※ EEA 합동위원회의 결정 No. 76/2011, 유럽 의회 및 이사회의 규정(EC) No. 883/2004에 의거하여 대상자 및 건강카드 발급, 건강보험 비용 등이 상이함

- (건강카드 발급) 시위원회를 통해 발급받을 수 있음

☐ 의료인 간 비대면 진료 이용시 책임사항 등에 대한 가이드라인

○ (소개) 치료를 위한 특정 비대면 진료서비스 사용과 관련하여 승인된 의료전문가의 책임사항 등에 대한 가이드라인을 다룸

※ 이 지침은 다른 법률이나 이 법안과 관련하여 덴마크 보건당국 및 환자안전당국에 의해 발행한 지침이 발행되지 않는 한 적용됨

○ (해외에서의 비대면 진료서비스) 비대면 진료서비스는 국경에 의해 제한되지 않으나, 의료서비스에 대한 책임은 현지 의료전문가에게 있음

- 현지 내 의료시설을 통해 해외에서의 비대면 진료에 대한 의견을 받을 수 있으나, 현지 의료시설의 담당 의료전문가에게 의료서비스에 대한 책임, 근거, 기록 보관 등의 의무가 주어짐

87) Retsinformation(2023.06.17). Bekendtgørelse af sundhedsloven. <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1011> (검색일: 2023.09.20)

[표 32] 덴마크 의료 관련 법·제도

구분	내용
보건법	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보건부 관련 부서 및 산하기관 의무를 포함하여, 의료서비스·의료시스템 전반에 대한 법령임 ○ LBK nr 1011 af 17/06/2023 * https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1011
지역 치과 진료에 대한 지침	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역 치과 진료의 범위 및 요구사항에 대한 지침임 ○ VEJ nr 9585 af 27/06/2023 * https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2023/9585
보건법 개정에 관한 법률 및 보건전문가의 허가 및 보건전문직에 관한 법률	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역 의료시스템을 위한 국가 품질 계획 프레임워크, 지역 진료소 설립 및 운영에 대한 규칙의 유연성, 의사가 부족한 지역의 의사에 대한 특별 보수 가능성 및 전문 의료 훈련 과정 배포에 대한 규칙 등이 수록됨 ○ LOV nr 739 af 13/06/2023 * https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/739
공공 및 민간 의료시설의 등록 및 신고, 검사보고서 발간 등에 관한 규칙	<ul style="list-style-type: none"> ○ 등록 의무, 등록 카테고리, 등록 수수료 및 통지 의무에 관한 것이며, 또한, 이 지침은 등록된 처리 시설의 공개, 검사 보고서 및 요약 등을 다룸 ○ VEJ nr 9457 af 31/05/2023 * https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2023/9457
의료인 간 비대면 진료 이용 시 책임사항 등에 대한 가이드라인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치료를 위한 특정 비대면 진료서비스 사용과 관련하여 승인된 의료전문가의 책임에 대한 가이드라인임 ○ VEJ nr 9796 af 08/10/2021 * https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9796
네트워크 및 정보보안에 관한 EU지침	<ul style="list-style-type: none"> ○ '18년, 의료부문 내 네트워크 및 정보시스템에 대한 보안 요구사항에 관한 법률을 채택함 * https://www.retsinformation.dk/api/pdf/203449 * https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-informationssikkerhed/lov_myndighedskrav
의료부문 데이터 처리 계약에 대한 공통 계약 템플릿	<ul style="list-style-type: none"> ○ '21년 12월, 의료 IT의 공동 공공시스템 관리를 위한 운영 그룹의 후원으로 의료시스템에서 공동데이터처리 계약을 체결하기 위한 템플릿이 작성됨 * https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-informationssikkerhed/lov_myndighedskrav



4. 국가개황

일

반

정

치

한

국

과

의

계

관

주

요

순

위

■ 수도: 코펜하겐

■ 인구: 5,890,000명('21년)

■ 면적: 42,934km²(그린란드 페로제도 등 자치령 제외)

■ 인종: 북게르만계의 덴족(86.3%), 고트족

■ 종교: 루터복음교(국교, 74.7%), 이슬람교, 가톨릭, 침례교, 유대교 등

■ 언어: 덴마크어

■ 정치체제

○ 국가원수: 마그레테 2세 여왕(Margrethe II, 1972년 1월 즉위)

○ 총리: 메테 프레데릭센(Mette Frederiksen, '19년 6월 취임)

■ 정부형태: 입헌군주제하 내각 책임제

■ 의회구성: 단원제, 총 179석

■ 주요인사

○ 외교장관: 라스 뢰케 라스무센(Lars Løkke Rasmussen, '22년 12월 취임)

■ 외교수립: 1959.03.11.

■ 공관장

○ 주 덴마크 대사: 김형길('21년 12월)

○ 주한 덴마크 대사: 아이너 히보고오 예센(Einar Hebogård Jensen, '19년 11월)

■ 무역현황 및 주요품목('21년 기준)

수출(백만 달러)	744	자동차, 철강판, 선박해양구조물 및 부품
수입(백만 달러)	1,070	농약 및 의약품, 축산가공품, 육류

■ 투자현황(~'21 누계, 신고 기준)

○ 대 덴마크: 100건, 1억 7,900만 달러(수출입은행)

○ 대 한국: 270건, 11억 1,400만 달러(산업통상자원부)

■ GDP 순위('22년 기준)

국가	덴마크	한국
GDP(억 달러)	3,867	17,342
1인당 GDP(PPP, 달러)	65,713	33,592
경제성장률(%)	2.6	2.6
수출액(백만 달러)	175,300	638,799
수입액(백만 달러)	154,400	622,964
무역수지(백만 달러)	20,900	15,835

■ 부패인식지수: 1위(한국 32위)

■ 글로벌경쟁력지수: 10위(한국 13위)

■ 인간개발지수: 10위(한국 23위)

유럽

독일
Germany

04

04 독일

1. 보건의료 현황

(1) 인구통계 및 건강상태

□ 인구통계

- '21년 기준 인구수는 8,340만 9천 명임¹⁾
 - '21년 기준 과거 4년간 연평균 인구증가율은 0.2%로 매년 소폭 증가하고 있음
 - '22년 기준 65세 이상 인구비율이 22.4%로 '06년부터 초고령사회에 진입했으며, 17.5%인 한국에 비해 고령인구 비율이 높은 편임
- '21년 기준 중위연령은 44.9세로 나타나, OECD 국가(39.9세), 한국(43.4세) 대비 높은 편임²⁾
- '22년 기준 도시화율은 77.6%로 지속적으로 증가하고 있으며, OECD 국가(81.5%) 및 한국(81.4%)보다 낮은 편임³⁾

1) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10); THE WORLD BANK. Germany. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=DE> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.07.26)

2) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

3) THE WORLD BANK. Germany. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=DE> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=OE&start=1960&view=chart> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=KR&start=1960&view=KR> (검색일: 2024.01.09)

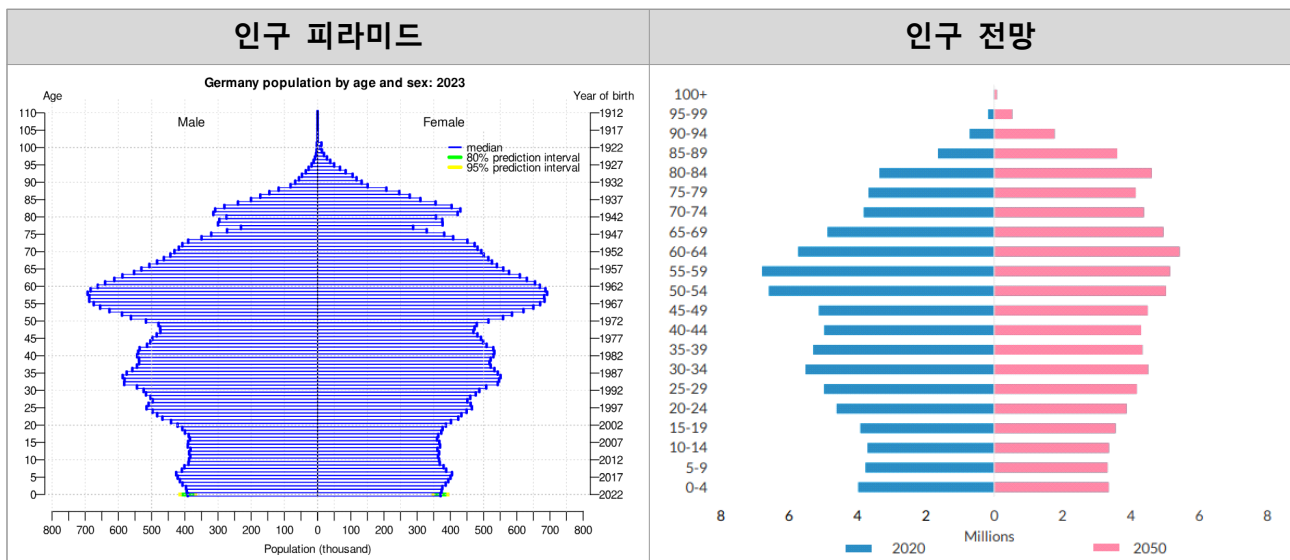


[표 1] 독일-OECD-한국 인구통계 비교표

구분	독일					OECD	한국
	2018	2019	2020	2021	2022		
총 인구수(1,000명) ⁴⁾	82,897	83,148	83,329	83,409	-	36,156* (2021)	51,830 (2021)
65세 이상 인구비율(%) ⁵⁾	21.5	21.7	22.0	22.2	22.4	18.0 (2022)	17.5 (2022)
중위연령(세) ⁶⁾	45.0	45.0	45.0	44.9	-	39.9* (2021)	43.4 (2021)
도시화(%) ⁷⁾	77.3	77.4	77.5	77.5	77.6	81.5 (2022)	81.4 (2022)

* '21년 조사된 38개국의 평균임

[그림 1] 독일 인구 통계

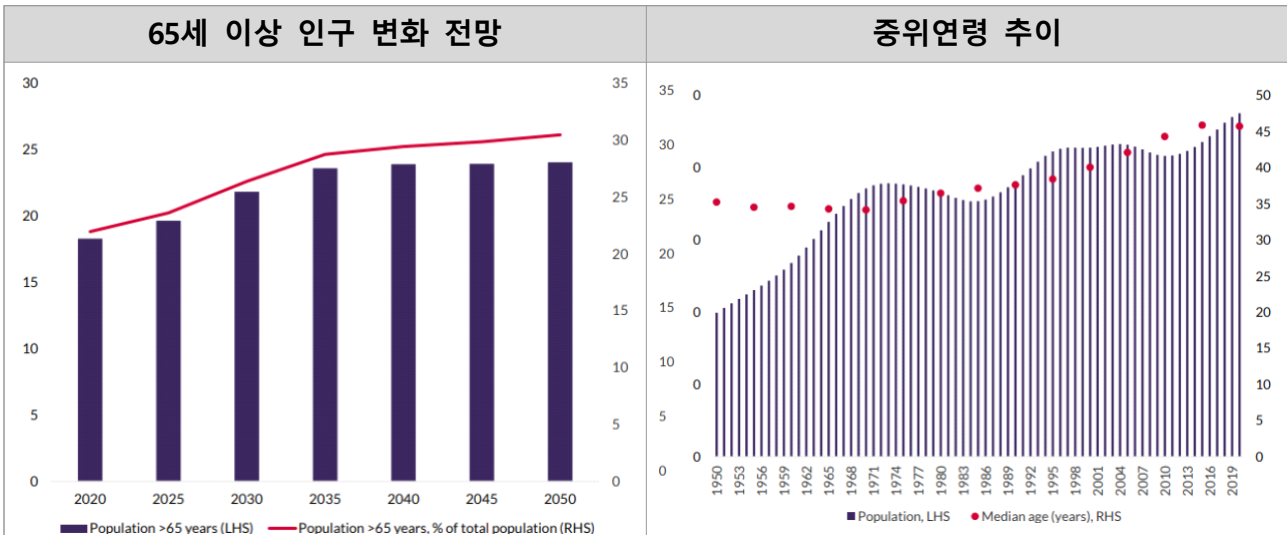


출처: UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/Pyramid/276>
(검색일: 2023.09.25)

출처: Fitch Solutions(2023.02). Germany Healthcare Report. p.32

- 4) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/>
(검색일: 2023.07.10)
- 5) THE WORLD BANK. Germany. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=DE>
(검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=OE> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=KR> (검색일: 2024.01.09)
- 6) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/>
(검색일: 2023.07.10)
- 7) THE WORLD BANK. Germany. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=DE>
(검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=OE&start=1960&view=chart> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=KR&start=1960&view=KR> (검색일: 2024.01.09)

[그림 2] 독일의 고령화 추세



출처: Fitch Solutions(2023.02). Germany Healthcare Report. p.33

□ 건강상태

- '21년 기준 기대수명은 80.6세로 나타나, OECD 국가(80.0세) 대비 길고 한국(83.7세) 대비 짧은 편임⁸⁾
- '21년 기준 인구 1,000명당 출생률은 9.2명으로 나타나, OECD 국가(10.4명)보다 낮고 한국(5.6명)보다 높은 편임⁹⁾
 - '21년 기준 독일의 합계출산율은 1.5명으로 한국(0.88명)에 비해 높은 편임¹⁰⁾
- '21년 기준 출생아 1,000명당 영아사망률은 3.1명으로 지속적으로 감소하고 있으며, OECD 국가(3.7명)보다 낮고, 한국(2.4명)보다 높은 편임¹¹⁾
- '20년 기준 출생아 10만 명당 모성사망비는 4명으로, OECD 국가(22명) 및 한국(8명)보다 낮은 편임¹²⁾

8) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

9) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

10) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

11) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

12) THE WORLD BANK. Germany. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=DE> (검색일: 2023.09.25); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=OE> (검색일: 2023.05.12); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KE> (검색일: 2023.05.12)



- '21년 기준 인구 1,000명당 사망률은 12.5명으로, OECD 국가(10.1명) 및 한국(6.5명)보다 높은 편임¹³⁾

[표 2] 독일-OECD-한국 건강상태 비교표

구분	독일				OECD	한국
	2018	2019	2020	2021		
기대수명(세) ¹⁴⁾	81.2	81.6	81.1	80.6	80.0(2021)*	83.7(2021)
출생률(명/인구 1,000명) ¹⁵⁾	9.4	9.3	9.1	9.2	10.4(2021)*	5.6(2021)
합계출산율(여성 1인당 출생아 수) ¹⁶⁾	1.6	1.5	1.5	1.5	1.59(2021)*	0.88(2021)
영아사망률(명/출생아 1,000명) ¹⁷⁾	3.2	3.2	3.1	3.1	3.7(2021)*	2.4(2021)
모성사망비(명/출생아 10만 명) ¹⁸⁾	5	4	4	-	22(2020)**	8.0(2020)
사망률(명/인구 1,000명) ¹⁹⁾	11.0	10.8	11.7	12.5	10.1(2021)*	6.5(2021)

* '21년 조사된 38개국의 평균임

** '20년 조사된 38개국의 평균임

ank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KR (검색일: 2023.05.12)

13) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

14) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

15) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

16) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

17) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

18) THE WORLD BANK. Germany. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=DE> (검색일: 2023.09.25); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=OE> (검색일: 2023.05.12); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KR> (검색일: 2023.05.12)

19) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

□ 주요 사망 원인²⁰⁾

- '09년과 '19년의 주요 사망원인에 따른 변화를 살펴보면, 1위 허혈성 심질환, 2위 뇌졸중, 3위 폐암은 상위권을 유지하였으며, 알츠하이머는 5위('09년)에서 4위('19년)로 상승함
- 만성 폐쇄성 폐질환은 6위('09년)에서 5위('19년)로, 만성 신장질환은 8위('09년)에서 7위('19년)로, 당뇨병은 12위('09년)에서 10위('19년)로 상승함

[그림 3] 주요 사망 원인의 변화

● 전염성·산모·신생아 및 영양질환

● 비전염성 질병

Cause	2009 rank	2019 rank	Change in deaths per 100k, 2009–2019
허혈성 심질환	1	1	↑ +11.2
뇌졸중	2	2	↑ +5.2
폐암	3	3	↓ -2.9
알츠하이머	5	4	↑ +14.5
만성 폐쇄성 폐질환	6	5	↑ +9.0
대장암	4	6	↓ -8.0
만성 신장질환	8	7	↑ +11.3
고혈압성 심장병	7	8	↑ +7.8
하부 호흡기 감염증	9	9	↑ +3.5
당뇨병	12	10	↑ +2.7

출처: IHME(2019). Germany. <https://www.healthdata.org/germany> (검색일: 2023.09.25)

20) IHME(2019). Germany. <https://www.healthdata.org/germany> (검색일: 2023.09.25)



(2) 보건의료 자원

□ 의료 물가 지수²¹⁾

- 의료 물가 지수(Healthcare prices index)는 세계은행 국제비교 프로그램을 활용하여 각 국가의 실질적 의료비 부담과 의료서비스의 접근성 등을 비교하는 지표*로서, '17년 기준 독일은 112.67 point, 28위를 차지함

* 167개국의 의료 물가 평균을 100으로 하여 비교함

- 글로벌 평균(70.35 point)의 약 160%로, 글로벌 평균 물가보다 높은 편에 속하고, 한국은 78.79 point로 세계 50위를 차지하며 평균 수준임

[표 3] 독일 및 주요국 의료 물가 지수('17년)

국가명	의료 물가 지수	순위
스위스	241.55	1
버뮤다	228.75	2
아이슬란드	228.54	3
노르웨이	198.81	4
스웨덴	189.48	5
이스라엘	186.3	6
미국	179.52	7
독일	112.67	28
한국	78.79	50

출처: The Global Economy. Healthcare prices – Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/healthcare_prices_wb/ (검색일: 2023.09.25)

21) The Global Economy(2017). Healthcare prices – Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/healthcare_prices_wb/ (검색일: 2023.09.25)

□ 의료인력 현황²²⁾

- '22년 기준 인구 1,000명당 내과 의사 4.58명, 간호사 14.36명, 약사 0.90명, 치과 의사 0.83명으로 조사되었으며, '27년에는 내과 의사 4.85명, 간호사 15.59명, 약사 0.91명, 치과 의사 0.85명으로 전망됨
- OECD 국가(내과 의사 3.64명, 간호사 9.84명, 약사 0.88명, 치과 의사 0.71명 '20년) 및 한국(내과 의사 2.81명, 간호사 9.63명, 약사 0.12명, 치과 의사 0.27명, '21년)보다 모든 의료인력의 수가 많은 편임

[표 4] 독일-OECD-한국 의료인력 현황 및 전망

(단위: 인구 1,000명당 명)

구분	독일 ²³⁾						OECD (2020) ²⁴⁾	한국 (2021) ²⁵⁾
	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f		
내과 의사	4.58	4.63	4.69	4.75	4.80	4.85	3.64 [*]	2.81
간호사	14.36	14.63	14.88	15.13	15.36	15.59	9.84 [*]	9.63
약사	0.90	0.90	0.90	0.90	0.91	0.91	0.88 ^{**}	0.12
치과 의사	0.83	0.83	0.84	0.84	0.85	0.85	0.71 ^{***}	0.27

f. 전망치

* '20년에 조사된 31개국의 평균임

** '20년에 조사된 30개국의 평균임

*** '20년에 조사된 29개국의 평균임

22) Fitch Solutions(2023.02). Germany Healthcare Report. p.20; OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Physicians, Nurse, Pharmacists, Dentists. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15); Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.20

23) Fitch Solutions(2023.02). Germany Healthcare Report. p.20

24) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Physicians, Nurse, Pharmacists, Dentists. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15)

25) Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.20



□ 의료기관 및 주요 의료장비 현황

○ (총 병원*) '22년 기준 총 병원 수는 1,875개로 조사되었으며, '27년에는 1,805개로 감소할 것으로 전망됨²⁶⁾

* 병원은 외래환자 및 입원환자를 모두 치료할 수 있는 24시간 운영하는 의료시설만 해당함

- '22년 기준 총 병원* 수는 한국(1,885개)과 비슷한 수준임

○ (민간 병원*) '22년 기준 민간 병원 수는 749개로 조사되었으며, '27년에는 792개로 증가할 것으로 전망됨²⁷⁾

○ (공공 병원*) '22년 기준 공공 병원 수는 1,126개로 조사되었으며, '27년에는 1,103개로 감소할 것으로 전망됨²⁸⁾

- '22년 기준 독일은 민간 병원(749개)보다 공공 병원(1,126개)이 많은 편임

○ (병상) '22년 기준 인구 1,000명당 병상 수는 5.8개로 조사되었으며, '27년에는 5.6개로 감소할 전망임²⁹⁾

- 독일(5.8개, '22년)은 OECD 국가(4.3개, '20년)보다 많고 한국(13.0개, '21년)보다 적은 수준임

○ (의료장비) '21년 기준 인구 100만 명당 MRI는 35.3대³⁰⁾이며, CT는 36.0대³¹⁾로 조사됨

- 이는 OECD 국가*(18.5대, 29.1대)보다 많고 한국(35.5대, 42.2대, '21년)보다 적은 편임³²⁾

* '21년 기준으로 하였으나 '21년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

26) Fitch Solutions(2023.02). Germany Healthcare Report. p.17; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.39

27) Fitch Solutions(2023.02). Germany Healthcare Report. p.17; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.39

28) Fitch Solutions(2023.02). Germany Healthcare Report. p.17; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.39

29) Fitch Solutions(2023.02). Germany Healthcare Report. p.17; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.17; OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Hospital beds by sector. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15)

30) OECD Data(2023). Magnetic resonance imaging (MRI) units. <https://data.oecd.org/healthqt/magnetic-resonance-imaging-mri-units.htm> (검색일: 2023.09.11)

31) OECD Data(2023). Computed tomography (CT) scanners. <https://data.oecd.org/healthqt/computed-tomography-ct-scanners.htm#indicator-chart> (검색일: 2023.09.11)

32) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Medical technology. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9> (검색일: 2023.09.15)

[표 5] 독일-OECD-한국 병원의 병상 현황 및 전망

(단위: 개)

구분	독일 ³³⁾						OECD (2020) ³⁴⁾	한국 ³⁵⁾
	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f		
총 병원*	1,875	1,862	1,848	1,834	1,819	1,805	-	1,885(2022)
민간 병원*	749	759	772	780	786	792	-	-
공공 병원*	1,126	1,103	1,076	1,054	1,033	1,013	-	-
병상 (인구 1,000명당)	5.8	5.8	5.7	5.7	5.6	5.6	4.3 ^{**}	13.0(2021)

f: 전망치

* 외래환자 및 입원환자를 모두 치료할 수 있는 24시간 운영하는 의료시설만 해당함

** '20년 기준으로 하였으나 '20년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

33) Fitch Solutions(2023.02). Germany Healthcare Report. p.17

34) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Hospital beds by sector. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9> (검색일: 2023.09.15)

35) Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.17,39



(3) 보건의료 이용

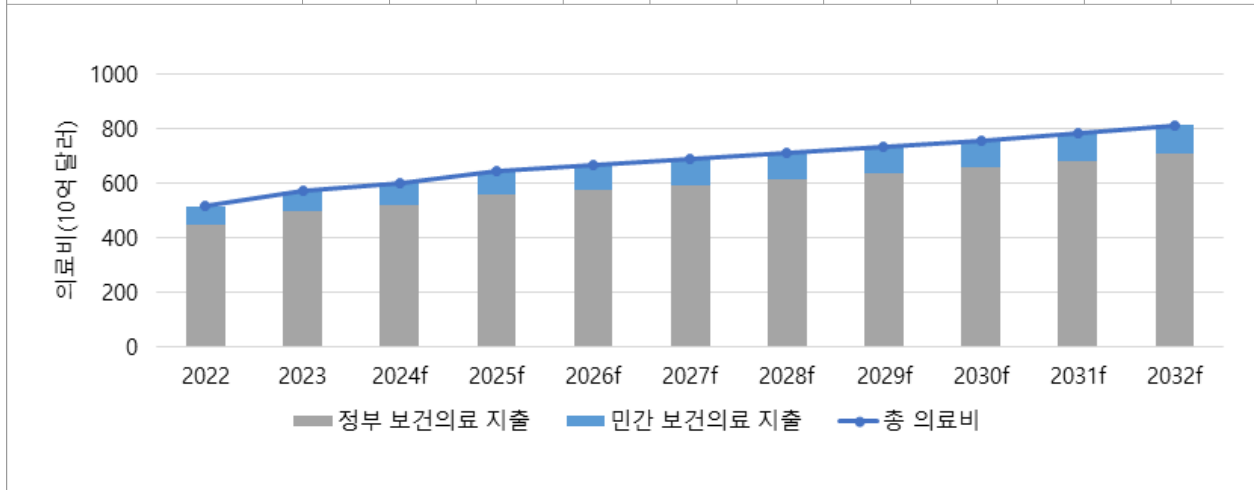
□ 의료 이용 현황³⁶⁾

- '23년 기준 독일의 총 의료비는 5,687억 달러로 '22년 대비 10.5% 증가한 수치임
- '23년 기준 정부 보건의료 지출은 4,934억 달러로 '22년 대비 11.0% 증가하였으며, 민간 보건의료 지출은 753억 달러로 '21년 대비 7.7% 증가됨
- 총 의료비 중 정부 보건의료 지출의 경우, '23년 86.8%였으나 '32년에는 87.5%로 증가할 것으로 전망됨

[표 6] 독일 의료비 현황 및 전망

(단위: 10억 달러)

구분	2022	2023	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	2028 ^f	2029 ^f	2030 ^f	2031 ^f	2032 ^f
총 의료비	514.6	568.7	599.8	642.6	663.0	684.4	707.2	730.8	755.7	781.2	809.4
정부 보건의료 지출	444.7	493.4	519.1	554.8	573.2	592.3	612.7	634.1	657.3	681.2	708.5
민간 보건의료 지출	69.9	75.3	80.7	87.8	89.8	92.1	94.6	96.8	98.4	100.0	100.9



f. 전망치

출처: Fitch Solutions(2023.02). Germany Healthcare Report. p.35-37

36) Fitch Solutions(2023.02). Germany Healthcare Report. p.35-37

□ 주요 보건의료 이용

- '21년 기준 1인당 외래 진료 횟수는 9.6회로 OECD 국가(6.8회)* 보다 많고, 한국(14.7회, '20년)보다 적은 편임³⁷⁾

* '19년 기준으로 하였으나 '19년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

- '21년 기준 GDP 대비 경상의료비는 12.8%로 OECD 국가(13.9%, '20년)보다 낮고, 한국(8.4%, '20년)보다 높음³⁸⁾
- '20년 기준 경상의료비 대비 가계직접부담 비중은 12.5%로 OECD 국가(12.3%)보다 높고, 한국(27.8%)보다 낮음³⁹⁾
- '21년 기준 독일의 1인당 경상의료비는 7,517달러로, OECD 국가(5,859달러, '20년) 및 한국(4,289달러, '21년)보다 높음⁴⁰⁾

[표 7] 독일-OECD-한국 주요 보건의료 이용 현황

구분	독일	OECD	한국
1인당 외래 진료 횟수(회) ⁴¹⁾	9.6(2021)	6.8*	14.7(2020)
GDP 대비 경상의료비(%) ⁴²⁾	12.8(2021)	13.9(2020)**	8.4(2020)
경상의료비 대비 가계직접부담 비중(%) ⁴³⁾	12.5(2020)	12.3(2020)**	27.8(2020) 26.7(2021)
국민 1인당 경상의료비(US\$ PPP ^{***}) ⁴⁴⁾	7,517(2021)	5,859(2020)**	3,782(2020) 4,289(2021)

* '19년 기준으로 하였으나 '19년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

** '20년 조사된 38개국의 평균임

*** PPP(Purchasing Power Parity): 각국의 물가수준을 반영한 구매력평가환율

- 37) OECD Data(2022). Doctors' consultations. <https://data.oecd.org/healthcare/doctors-consultations.htm> (검색일: 2023.08.29); OECD. Health at a Glance: Asia/Pacific 2022. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7467f62-en/1/3/5/2/index.html?itemId=/content/publication/c7467f62-en&csp_=7833549493210d580956ebc7a786363c&itemIGO=oecd&itemContentType=book (검색일: 2023.09.15)
- 38) THE WORLD BANK. Germany. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=DE> (검색일: 2023.11.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)
- 39) THE WORLD BANK. Germany. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=DE> (검색일: 2023.09.25); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)
- 40) THE WORLD BANK. Germany. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=DE> (검색일: 2023.11.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)



(4) 보건의료체계

□ 건강보험체계⁴⁵⁾

○ 건강보험 가입은 의무적이며, 연간소득 법정기준치('23년 기준 연간 66,600유로) 미만인 모든 사람은 법정 건강보험에 가입해야 하며, 그 이상인 경우는 법정 건강보험 또는 민간보험을 선택하여 가입할 수 있음

- 보험은 의무지만 보험회사는 자유롭게 선택할 수 있음

○ (법정 건강보험) 독일은 '07년부터 건강보험을 의무화하였으며, 인구의 약 86%는 법정 건강보험(Statutory Health Insurance, SHI)*에 가입되어 있음

* 독일어로 gesetzliche Krankenversicherung(GKV)임

- (현황) '23년 7월 기준 인구 8,400만 명 중 7,400만 명이 가입되어 있으며, 이는 인구의 90% 수준임

· 보험료를 납부하는 회원은 5,800만 명 이상이며, 무료보험에 가입한 회원은 1,600만 명이 넘음

- (운영) 비영리 비정부 보험회사인 질병기금(sickness funds)을 통해 관리됨

· 법정 건강보험 회사는 '23년 기준 96개임

- (보험요율) 고용주와 근로자가 공유하는 일반 임금기여금(General Wage Contributions, 14.6%)과 추가기여금(평균 임금의 1%)으로 이루어진 질병기금을 통해 운영됨

41) OECD Data(2022). Doctors' consultations. <https://data.oecd.org/healthcare/doctors-consultations.htm> (검색일: 2023.08.29); OECD. Health at a Glance: Asia/Pacific 2022. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7467f62-en/1/3/5/2/index.html?itemId=/content/publication/c7467f62-en&csp_=7833549493210d580956ebc7a786363c&itemGO=oecd&itemContentType=book (검색일: 2023.09.15)

42) THE WORLD BANK. Germany. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=DE> (검색일: 2023.11.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

43) THE WORLD BANK. Germany. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=DE> (검색일: 2023.09.25); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

44) THE WORLD BANK. Germany. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=DE> (검색일: 2023.11.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

45) The Commonwealth Fund(2020). International Health Care System Profiles Germany. <https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/germany> (검색일: 2023.09.21); LIBRARY OF CONGRESS(2022.01.30). Germany: New Law Allows Health Apps by Prescription. <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2020-01-30/germany-new-law-allows-health-apps-by-prescription/> (검색일: 2023.09.22); Bundesregierung(2023.01.01). Neue Beitragsbemessungsgrenzen für 2023. <https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/beitragsbemessungsgrenzen-2023-2133570> (검색일: 2023.09.22); Verband der Ersatzkassen(2023.08.25). Daten zum Gesundheitswesen: Versicherte. https://www.vdek.com/presse/daten/b_versicherte.html (검색일: 2023.09.22)

※ '23년 1월 1일 기준 법정 건강보험료 산정 한도는 연간 59,850유로(월 4,978.5유로)로 인상됨

- (의료서비스) 정기치과검진, 아동검진, 기본예방접종, 만성질환검진, 특정 연령별 암 검진 등 예방서비스, 입원환자 및 외래환자 병원 진료, 의사서비스, 정신건강관리, 치과진료, 검안, 물리치료, 법률에 의해 명시적으로 제외된 의약품(주로 식욕억제제와 같은 소위 생활습관 의약품)과 위해성 평가에 따라 제외된 의약품을 제외한 처방약, 의료 보조, 호스피스 및 완화의료, 출산관리, 병가 보상을 포함하여 지원함

○ (장기요양 및 사회적 지원) 법정 장기요양 및 사회적 지원서비스(Long-term care and social supports)는 필수서비스이며, 법정 건강보험(SHI)을 제공하는 동일한 보험사로부터 서비스를 지원받을 수 있음

- (보험요율) 총 급여의 3.05%에 해당하는 기여율을 고용주와 직원이 공동 부담함
 - 자녀가 없는 경우 0.25%를 추가로 지불함
- (지원 대상자) 최소 2년 이상 기여한 사람에 한하여 신체적·정신적 질병이나 장애가 있는 사람은 누구나 신청 가능함
- 수혜자는 무료 또는 할인된 장기요양서비스와 현금 지원 중 선택하여 지원받을 수 있음
 - 시설 치료비용의 약 50%를 지원함
 - 가족 간병인은 간병 비용의 최대 50%를 지속적으로 지원함

○ (민간 건강보험*) 보조적인 개념의 보험이며, 보건부(Ministry of Health, BMG) 및 연방 금융감독당국(Federal Financial Supervisory Authority)의 규제를 받음

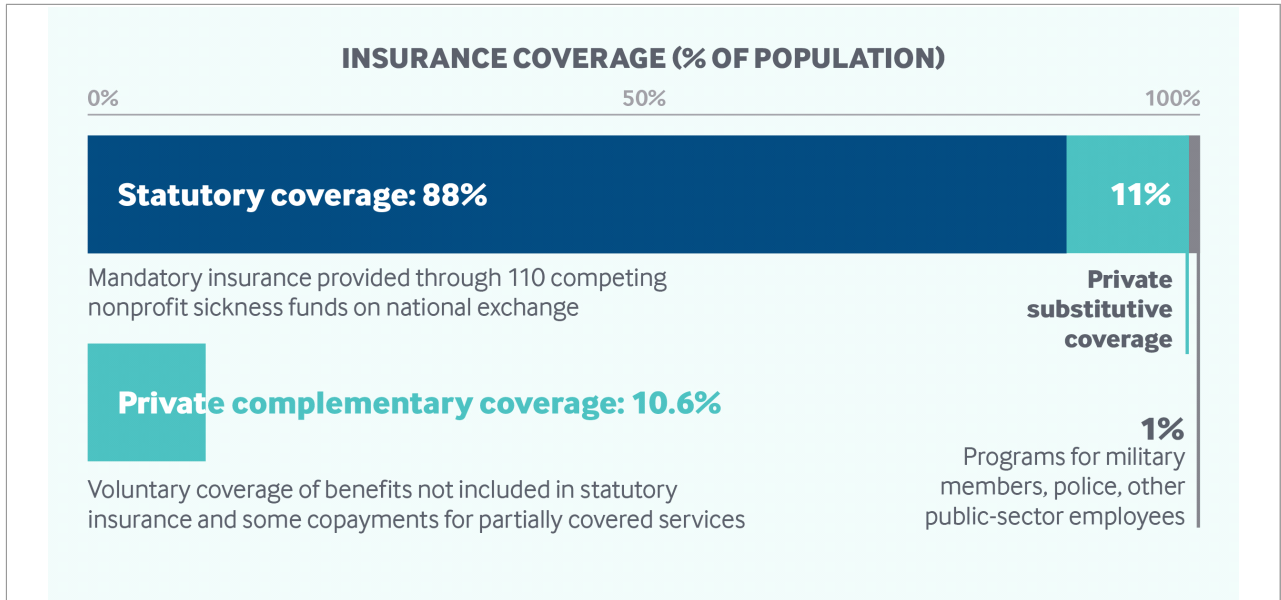
* 독일어로 private Krankenversicherung(PKV)

- 일반적으로 법정 건강보험(SHI)에서 면제되거나 탈퇴할 수 있는 개인(예: 고소득자)이 가입하는 대체적 성격의 보장 보험이거나 질병기금등록자가 구매한 보충보험이 포함됨
 - 개인 민간보험 가입자의 경우 위험에 대한 기준은 가입 시에만 평가되며 계약은 종신을 기반으로 가입함. 법정 건강보험에 비해 광범위한 의료서비스를 받을 수 있음
 - 질병 기금 등록자의 경우 민간 보험은 일부 본인부담금(예: 치과 진료) 및 개인병실 포함하여 SHI가 보장하지 않는 의료서비스를 보장하기 위해 혼합 가입함
- '17년 기준 민간 건강보험은 전체 의료비 지출의 8.4%를 차지하며, 875만 명이 대체 민간 건강보험을 통해 혜택을 받았음



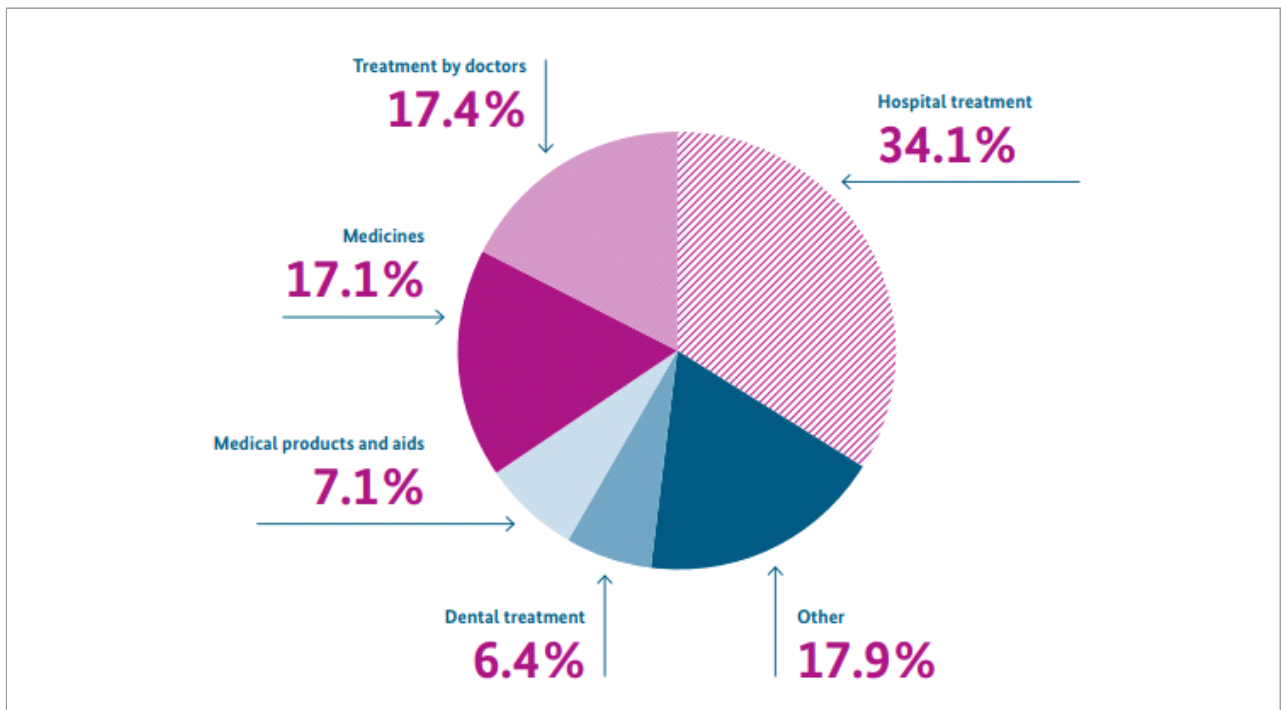
- '18년 기준 41개의 민간 건강보험회사가 있으며, 그중 25개가 영리 건강보험 회사임
- '23년 7월 기준 민간 보험 가입자는 600만 명이 넘어 전체의 10.7% 수준임

[그림 4] 독일 건강보험 가입형태 비중



출처: The Commonwealth Fund(2020). International Health Care System Profiles Germany. <https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/germany> (검색일: 2023.09.21)

[그림 5] 독일 법정 건강보험을 통해 의료서비스의 의료비 지출하는 비중('18년)



출처: The Federal Ministry of Health(2020.06.29). The German healthcare system. p.29. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Broschueren/200629_BMG_Das_deutsche_Gesundheitssystem_EN.pdf (검색일: 2023.09.22)

□ 의료전달체계⁴⁶⁾

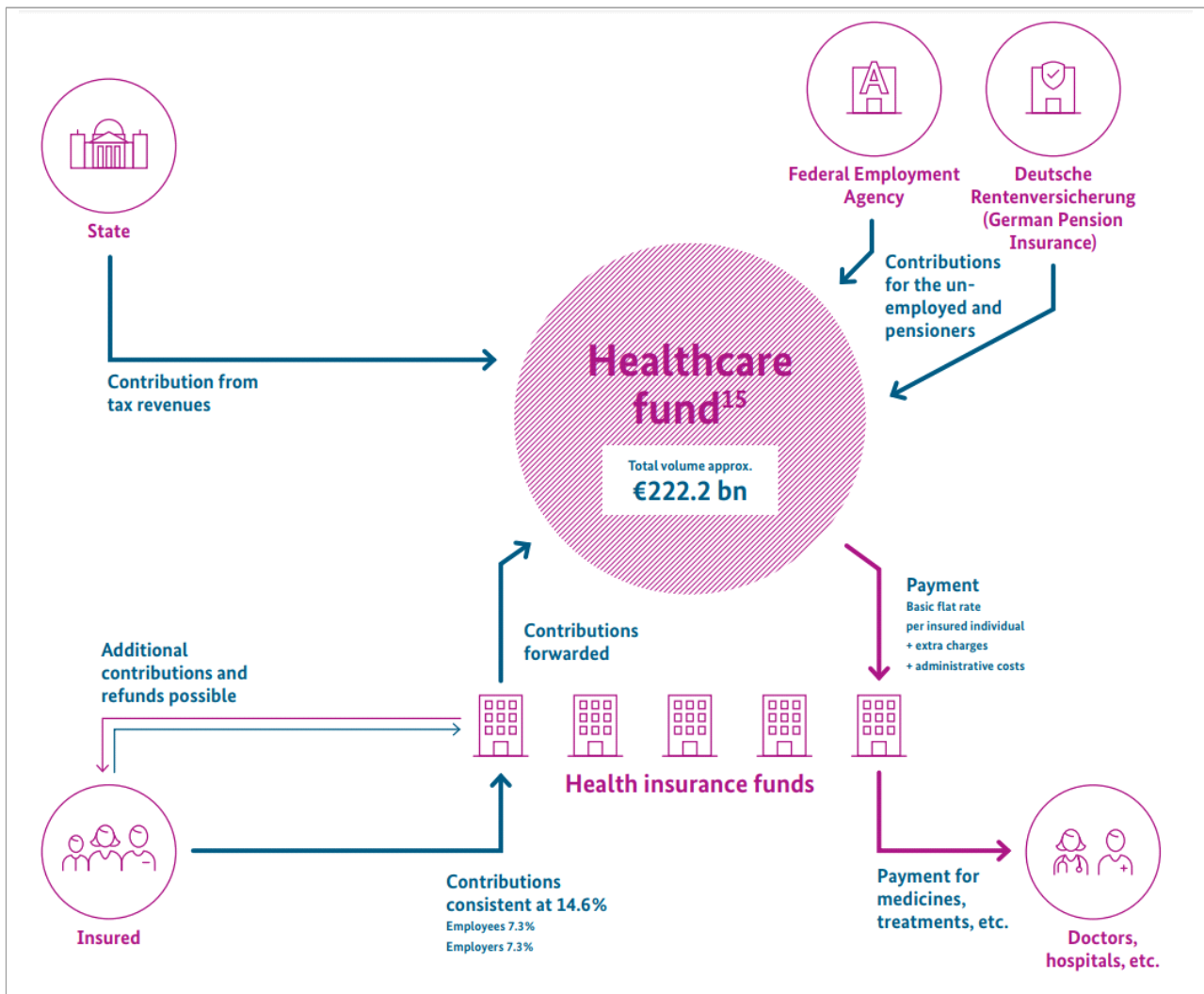
- (다중 네트워크 시스템) 독일의 의료시스템은 연방과 주 정부의 공동 지불자 및 제공자로 구성된 자체 규제 조직 간 의사결정 권한을 공유함
 - (1차 의료 및 외래 전문의 진료) 일반의(General Practitioners, GPs)와 외래 진료 전문의는 일반적으로 개인 진료를 하며 약 56%는 단독진료를 수행하며, 33%는 이중진료를 함
 - '17년 기준 약 2,500개의 종합 전문진료소가 있음
 - 일반의(GPs)는 공식적으로 게이트키퍼 기능을 수행하지 않음
 - (응급 진료서비스) 지방자치단체의 책임 하에 응급 의료서비스제공자의 긴밀한 네트워크로 구성되어 있음
 - 근무시간 외 진료는 24시간 내내 외래 진료를 받을 수 있도록 지역 협회(regional associations)에서 조직함
 - (병원 입원서비스) 공공 및 민간 의료시설을 통해 의료서비스를 제공함
 - 공공 병상이 전체 병상의 50% 수준, 비영리 민간 병상이 30% 수준이며 영리 민간 병상이 증가하고 있는 추세임
 - 일반적으로 외래환자 치료가 허용되지 않지만, 진료실 전문의가 필요한 진료를 제공할 수 없는 경우에는 예외가 적용됨
 - (정신건강관리) 급성 정신과 입원환자 치료는 주로 일반(급성) 병원의 정신과 병동에서 제공되며, 법정 건강보험(SHI)을 통해 지원함
 - (사회치료서비스(sociotherapeutic care) 도입) 만성 정신질환자들이 필요한 치료에 접근은 유지하고 불필요한 입원을 피할 수 있도록 장려하기 위해 도입함
- ※ 단, GP의 의뢰가 필요한 의료서비스임
- (장기요양 및 사회적 지원) 법정 건강보험(SHI)을 제공하는 동일한 보험사로부터 서비스를 일부 지원받을 수 있으며, 의료서비스 중 가정 및 보호시설은 거의 민간 의료시설에 의해 제공됨

46) The Commonwealth Fund(2020). International Health Care System Profiles Germany. <https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/germany> (검색일: 2023.09.21)



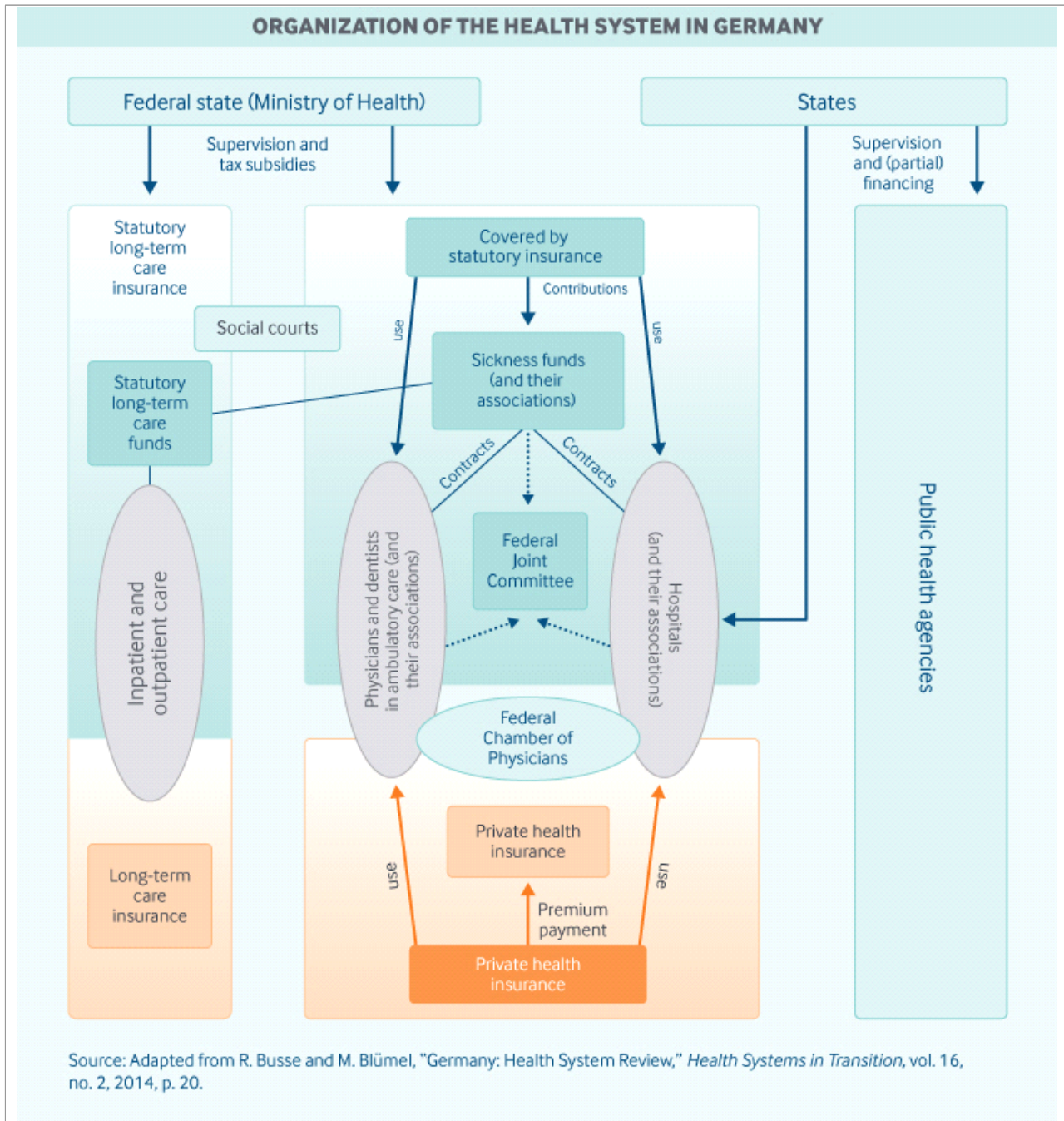
- (호스피스치료) 법정 건강보험 의료심사위원회(SHI Medical Review Board)가 치료수준을 통해 결정하며, 부분적으로 지원함
- '16년 기준 호스피스 병동 235개, 완화치료 병동 304개 수준임

[그림 6] 독일 건강보험 기금의 자금 흐름



출처: The Federal Ministry of Health(2020.06.29). The German healthcare system. p.26. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Broschueren/200629_BMG_Das_deutsche_Gesundheitssystem_EN.pdf (검색일: 2023.09.22)

[그림 7] 독일 의료 전달체계



출처: The Commonwealth Fund(2020). International Health Care System Profiles Germany. <https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/germany> (검색일: 2023.09.21)



□ 수가제도⁴⁷⁾

○ (1차 및 전문 의료서비스) 법정 건강보험(SHI)과 계약된 일반의(GPs)와 전문의는 행위별수가제(Fee for service, FFS)를 기준으로 상환됨

- 일반적으로 질병기금과 지역 의사협회 간의 협상된 수수료 체계를 통해 상환됨
- 지역 의사협회는 인두세 형태로 질병기금으로부터 자금을 지원받음

※ 의사 수수료는 사전에 정의된 진료당 분기별 최대 환자 수와 환자당 환급포인트로 제한되며, 분기별 임계값이 설정되어 있음

○ (의사 SHI 환급 수준) 가정의 및 외래진료 전문의의 평균 환급금은 연간 256,739달러 수준이며, 심리치료사는 98,845달러 수준, 방사선 전문의는 471,117달러 수준임

○ (병원 입원서비스) 일반적으로 매년 개정되는 포괄수가제(DRG)를 통해 지원함

- 약 1,300개의 카테고리가 있으며 모든 서비스와 의사비용을 보장함
- 화학요법이나 신기술과 같은 고도로 전문화되고 고가의 서비스는 추가비용을 통해 상환됨
- 일반적으로 병원에서는 의사의 급여는 급여제로 구성되며, 고위 의사만이 행위별수가제(FFS)를 기준으로 보험환자를 치료하고 있음
- 성과급(pay-for-performance) 및 포괄지불제(bundled payments)와 같은 시스템은 도입 · 구현되지 않았음

※ InEK는 연방 차원의 계약 당사자(GKV-Spitzenverband, 민간 건강보험협회(Verband der Privaten Krankenversicherung), 독일병원협회(Deutsche Krankenhausgesellschaft)에 매년 업데이트하여 aG-DRG 카탈로그를 제시함⁴⁸⁾

47) The Commonwealth Fund(2020). International Health Care System Profiles Germany. <https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/germany> (검색일: 2023.09.21)

48) InEK. aG-DRG-System 2023. <https://www.g-drg.de/ag-drg-system-2023> (검색일: 2023.09.22)

[표 8] 독일의 참고 수가

구분	내용
2023년 DRG 카탈로그	<ul style="list-style-type: none"> ○ '22년 11월 24일 병원보상제도연구소(Institute for the Hospital Remuneration System, INeK)는 '23년 DRG 및 추가상환범주 (reimbursement categories, ZES) 목록이 포함된 DRG 카탈로그 (Fallpauschalen -Katalog)를 발표함 ○ 7개의 새로운 DRG 및 7개의 ZE 범주가 추가됨 * https://www.g-drg.de/ag-drg-system-2023/fallpauschalen-katalog/fallpauschalen-katalog-20232
Charité-Universitätsmedizin Berlin	<ul style="list-style-type: none"> ○ 약 1,200개의 병상과 36개의 테스트 실험실을 갖추고 있는 샤리테-베를린 의과대학 * https://www.charite.de/fileadmin/user_upload/portal/klinikum/behandlung_stationaer/Entgelttarif.pdf
Medizinische Hochschule Hannover	<ul style="list-style-type: none"> ○ 8,499명의 직원, 151개의 클리닉으로, 연 매출 8억 6,000만 유로 수준임 ○ 연간 외래환자 272,556명, 입원환자 57,100명 * https://www.mhh.de/fileadmin/mhh/patientenportal/220201_DRG_Entgelt-_und_Behandlungskostentarif.pdf
University Hospital Bonn (Das Universitätsklinikum Bonn, UKB)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 외래 및 입원환자 치료를 위한 의료서비스 제공자로서, 매년 약 350,000명의 외래환자와 50,000명의 입원환자 및 40,000명의 응급환자가 환자를 치료함 * https://www.ukbonn.de/site/assets/files/29119/01072022_pepp_entgelttarif_ukb.pdf
SanaKlinikenAG	<ul style="list-style-type: none"> ○ 통합 헬스케어 제공자로서, 의료서비스뿐만 아니라 포괄적이고 다양한 서비스를 제공함 * https://www.sana.de/media/Kliniken/offenbach/2-gut-zu-wissen/fuer_patienten/DRG-Entgelttarif_und_PEPP.PDF
RKH Regionale Kliniken	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교차 지원 품질 의학 이니셔티브(der trägerübergreifenden Initiative Qualitätsmedizin, IQM) 회원임 * https://www.rkh-gesundheit.de/fileadmin/user_upload/Aufenthalt/Stationaere_Patientenaufnahme/DRG-Entgelttarif_OKM.pdf



(5) 국가 보건의료 전략

□ 병원 개혁 계획(Eckpunktepapier: Krankenhausreform)⁴⁹⁾

- (주요 목표) 공급 보장(의료 제공 보장(Daseinsvorsorge)), 치료의 질 확보 및 향상, 관료주의 감소에 대해 '23년 7월 10일 합의함
- (병원시스템에서의 수수료 체계 변화) 포괄수가제(DRG) 기반 수수료를 적용하는 현행 급여시스템을 중단할 예정임
- 향후 서비스 그룹을 세분화하여 서비스 그룹 기반으로 한 예산(Vorhaltepauschale)이 필요할 것임
- 관련 법률 초안은 '23년 가을에 나올 예정이며, '24년 1월 1일 발효될 것으로 전망함

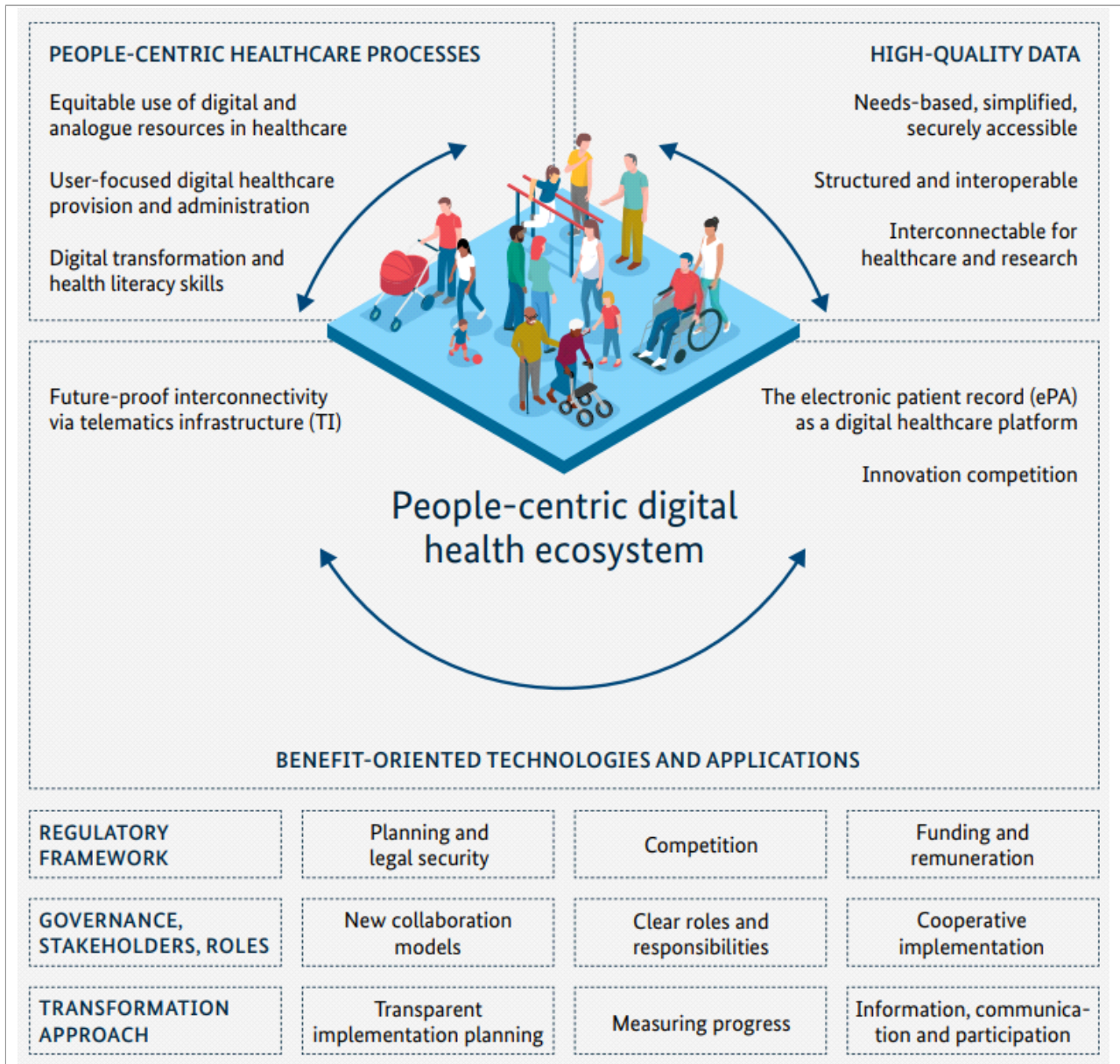
□ 건강관리 분야의 디지털화 전략(Digitalisation Strategy for Health and Care)⁵⁰⁾

- (목표) 디지털 지원 및 순수 아날로그 의료, 의료 제공 및 행정 프로세스 디지털화, 의료프로세스 개발, 디지털 솔루션을 최적화하고자 함
- 주요내용
 - (전자환자기록(ePA) 도입) 법정 건강보험 보유자를 위한 통합된 개별 디지털 의료 플랫폼이 될 것이며, 다른 애플리케이션과 결합하여 의료 제공의 표준으로 삼음
 - '25년까지 법정 건강보험 보유자의 80%를 도입하고자 함
 - (디지털 보건국(Digital Health Agency) 설립) 비대면 진료 인프라와 관련하여 독일 보건 의료시스템의 디지털 애플리케이션에 대한 권한 부여기관으로 설립하고자 함
 - (디지털 의료 및 장기요양앱(DiGA 및 DiPA) 개발) 디지털 의료 지원 프로세스의 필수 구성 요소로 개발될 예정이며, DiGA와 DiPA는 데이터를 ePA로 내보낼 수 있을 뿐만 아니라(opt-out) DiGA/DiPA 개인화에 필요하고 유용한 ePA에서 데이터를 교환할 수 있도록 개발하고자 함

49) COVINGTON(2023.08.08). Germany plans significant hospital reform with broad impact on life sciences companies. <https://www.globalpolicywatch.com/2023/08/germany-plans-significant-hospital-reform-with-broad-impact-on-life-sciences-companies/> (검색일: 2023.09.22)

50) The Federal Ministry of Health. Digitalisation Strategy for Health and Care. p.21-25. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/D/Digitalisierungsstrategie/Germany_s_Digitalisation_Strategy_for_Health_and_Care.pdf (검색일: 2023.09.21)

[그림 8] 독일의 건강관리 분야의 디지털화 전략



출처: The Federal Ministry of Health. Digitalisation Strategy for Health and Care. p.17. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/D/Digitalisierungsstrategie/Germany_s_Digitalisation_Strategy_for_Health_and_Care.pdf (검색일: 2023.09.21)



(6) 보건행정조직

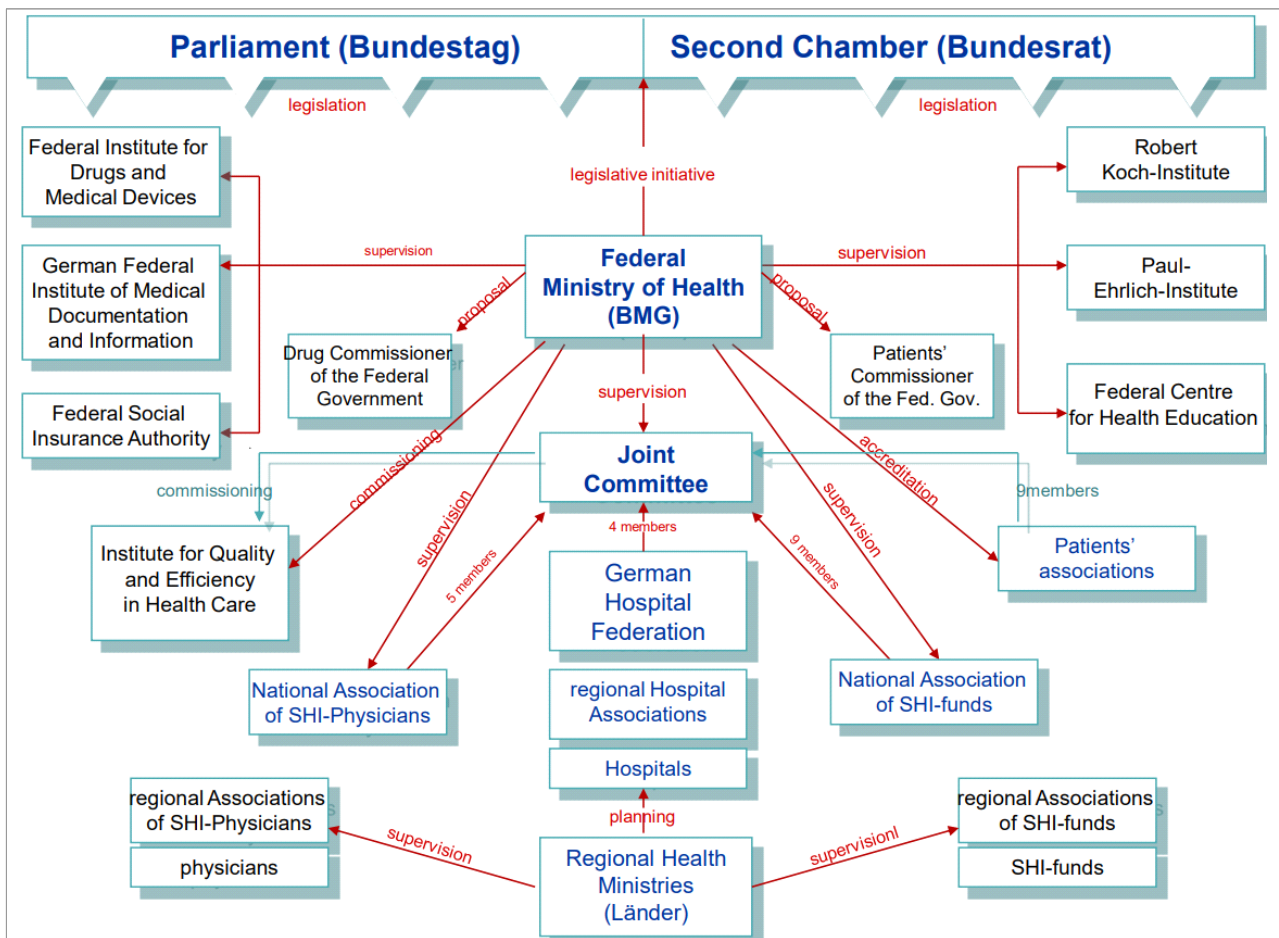
□ 보건부 관련 기관 및 조직

- (연방보건부(The Federal Ministry of Health)) 다양한 정책 분야를 담당하며, 그 활동은 주로 법안, 조례 및 행정 규정 초안 작성 등에 중점을 두고 있음⁵¹⁾
 - (기본 업무) 법정 건강보험의 효율성을 보호하고 더욱 발전시키는 임무가 있으며, 국가 보건정책과 함께 유럽 및 국제 보건정책 이행도 포함됨
 - (로버트 코흐 연구소(Robert Koch Institut, RKI)) 독일의 국립 공중보건연구소로서 질병의 감시, 통제 및 예방 분야와 응용 중심의 생물 의학 연구를 담당하는 연방 정부의 중앙기관임
 - (폴 에를리히 연구소(Paul-Ehrlich-Institut, PEI)) 연방 백신 및 생물의학 연구소로서 마케팅 승인 외에도 의약품 개발에 대한 과학적 조언 제공, 임상 시험 승인, 실험 제품 테스트, 공식적인 테스트 및 배치 출시, 의약품에 대한 부작용 평가 등의 규제에 대한 책임이 있음
 - (연방보건교육센터(Federal Centre for Health Education, BZgA)) 건강증진을 전문으로 하는 상위기관으로서 협력 파트너와 함께 건강교육 및 예방 건강조치를 위한 전략을 개발하고 이를 통해 캠페인과 프로젝트를 수행함
 - (연방 의약품 및 의료기기 연구소(Federal Institute for Drugs and Medical Devices, BfArM)) 연방보건부의 포트폴리오 내에 있는 독립적이고 전문적인 연방 상위기관으로, 의료기기·의약품의 허가 및 등록을 진행하며, 모니터링을 통해 국민을 보호함
 - (연방합동위원회(Federal Joint Committee)) 연방 보건부의 감독을 받는 연방 합동위원회는 질병 자금으로 보장할 서비스를 결정하는 역할을 수행함. 필요에 따른 인구-의사 비율을 정하고, 의료서비스제공자를 위한 품질 기준을 설정 및 외래 진료 역량(SHI와 계약을 맺은 의사 수)을 규제함
 - 질병기금협회, 의료제공자협회, 비소속회원, 환자의 대표자로 구성됨

51) The Federal Ministry of Health. German System of Healthcare. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/G/Gesundheitssystem/German_Health_System.pdf (검색일: 2023.09.21); The Federal Ministry of Health. Authorities within the Remit. <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/ministry/authorities-within-the-remit.html> (검색일: 2023.09.21); The Commonwealth Fund(2020). International Health Care System Profiles Germany. <https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/germany> (검색일: 2023.09.21)

- (품질보증 및 투명성연구소(Institute for Quality Assurance and Transparency, IQTiG)) 연방합동위원회를 대신하여 진료품질 및 서비스 제공자 성과를 측정하고 보고하는 일을 담당하며 대중이 이해할 수 있도록 인증서 및 품질 목표를 평가하기 위한 기준을 개발하고 공개함
- (연방질병기금협회(Federal Association of Sickness Funds)) 연방 법정 건강보험 의사협회(Federal Association of Statutory Health Insurance Physicians) 및 독일병원연맹(German Hospital Federation)과 협력하여 질병기금에 대한 외래 진료비용 및 포괄수가제(Diagnosis-related group, DRG) 카탈로그를 개발한 후 양자 공동 위원회에서 채택함

[그림 9] 독일의 연방보건부 조직도



출처: The Federal Ministry of Health. German System of Healthcare. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/G/Gesundheitssystem/German_Health_System.pdf (검색일: 2023.09.21)



2. 산업동향

(1) 의료산업 시장 현황

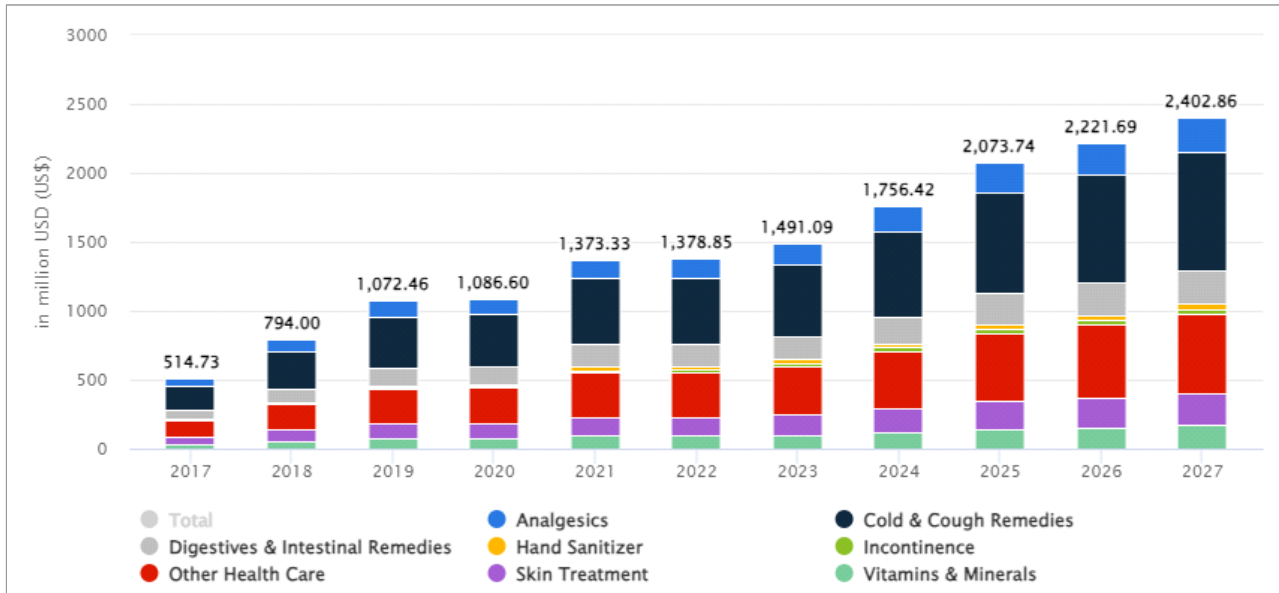
□ 헬스케어 시장 규모

○ 독일 eCommerce 헬스케어* 부문의 수익은 '23년 14억 9,109만 달러에 이를 것으로 예상됨⁵²⁾

* eCommerce Health Care 시장은 의료 처방전 없이도 구매할 수 있는 OTC(Over-the-Counter) 제약제품을 디지털 채널을 통해 판매하는 데 초점을 맞춘 온라인 소매 분야임. 의약품, 영양식품, 식이보충제 및 개인용 의약품(예: 혈압측정기, 소독제 및 드레싱)도 포함하지만 처방약 판매는 제외함

- 수익은 12.67%의 연간성장률(CAGR '23-'27년)을 보이며 '27년까지 예상 시장 규모는 24억 286만 달러에 달할 것으로 예상됨
- eCommerce 헬스케어 부문의 사용자 수는 '27년까지 2,410만 명에 달할 것으로 예상됨

[그림 10] 헬스케어 시장 규모



출처: Statista. Health Care - Germany. <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/health-care/germany> (검색일: 2023.09.25)

52) Statista. Health Care - Germany. <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/health-care/germany> (검색일: 2023.09.25)

○ (헬스케어 시장 규모) 웰니스 및 피트니스 지출을 제외하면 독일의 의료 지출은 '21년에 4,570억 유로를 초과하였으며, 연간성장률(CAGR '16-'21년)은 5.4% 수준임⁵³⁾

- (관련 업체 수) 의료기술 13,000개, 제약 500개 이상, 생명과학 710개 이상으로 추정됨

□ 트렌드 및 이슈

○ '23년 의약품 공급 부족 해소 및 의약품 공급 개선을 위한 법률(Act to combat drug supply shortages and to improve drug supplies, ALBVVG)을 채택함⁵⁴⁾

- 소아 의약품, 항균제 및 종양학 약물 분야의 약물 공급을 개선하기 위한 규제 조치를 도입할 예정임

○ 독일은 유럽 최대의 의료 및 생명과학 시장으로서 다양한 글로벌 트렌드를 주도함⁵⁵⁾

- (의료기술 클러스터) 독일에는 의료기술에 초점을 맞춘 30개 이상의 전문 클러스터 네트워크가 있음. 전담 클러스터 관리팀은 공동 R&D 프로젝트를 위한 자금 확보, 공유 시설 제공, 회원을 위한 교육 훈련 프로그램 구성을 지원함

· 유럽 우수 클러스터 이니셔티브(European Cluster Excellence Initiative, ECEI)의 지침에 따라 국가 'go-cluster' 우수 프로그램으로 인정받음

- (생명공학발전 이니셔티브) 독일의 "Bio Regions"은 현대 생명공학발전을 위한 지역 이니셔티브로서, 지난 30년 동안 유럽 최고의 R&D 허브(Europe's leading R&D hubs)로 발전함

· 각 지역은 특정 분야를 전문으로 하며 대학, R&D 기관, 민간 부문 기업 간의 협력을 촉진함

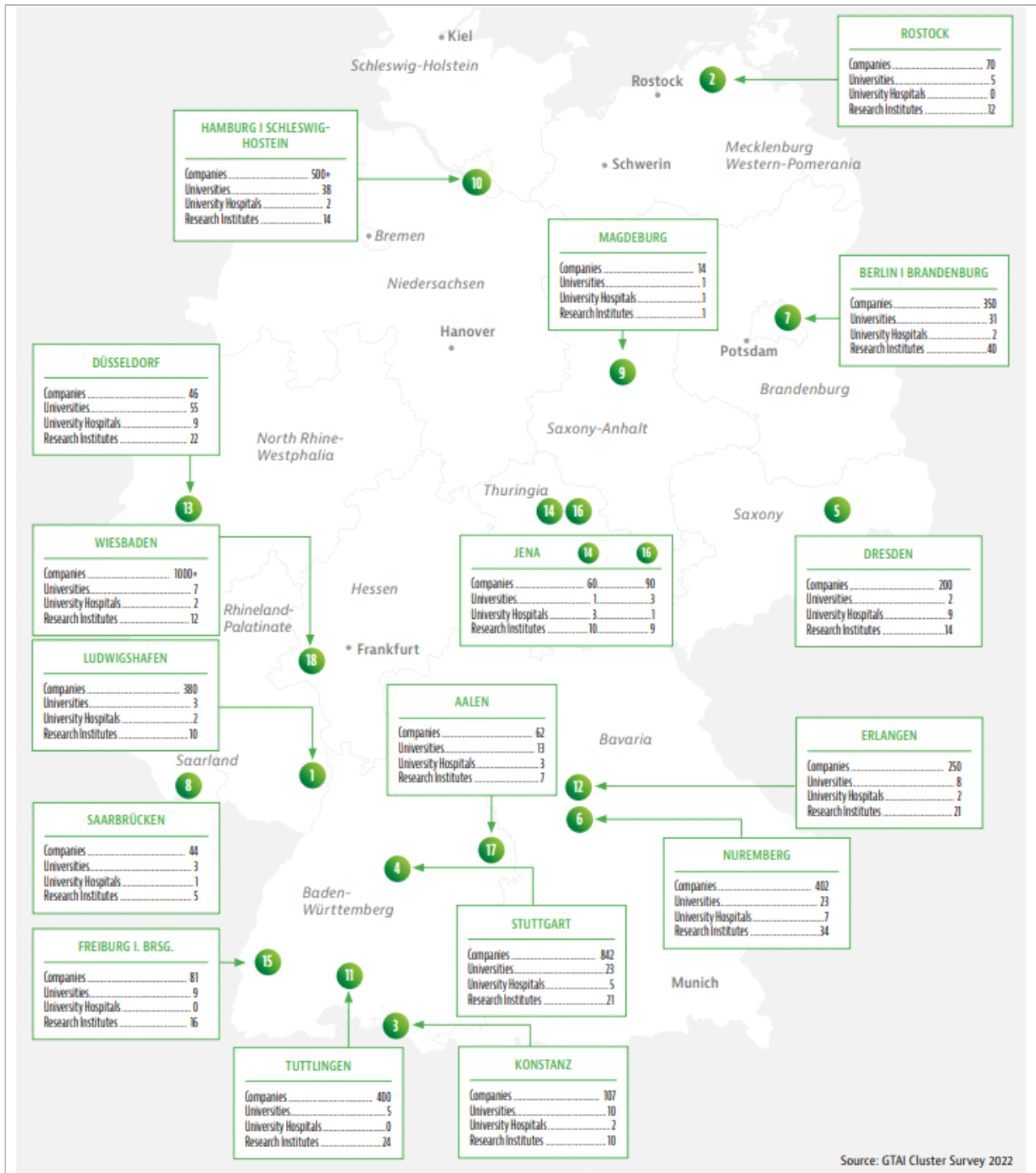
53) Germany Trade & Invest. The Healthcare Market in Germany - Opportunities for Foreign Companies. <https://www.gtai.de/en/invest/industries/healthcare-market-germany> (검색일: 2023.09.22)

54) The LAW REVIEWS(2023.08.27).The Healthcare Law Review: Germany. <https://thelawreviews.co.uk/title/the-healthcare-law-review/germany#footnote-005> (검색일: 2023.09.22)

55) Germany Trade & Invest. The Healthcare Market in Germany - Opportunities for Foreign Companies. <https://www.gtai.de/en/invest/industries/healthcare-market-germany> (검색일: 2023.09.22); Germany Trade & Invest. Medical Technology in Germany 2022/2023. https://www.gtai.de/resource/blob/64176/0b820ca68223cf736433b4eb60d921c9/20221019_FS_MedTech_WEB.pdf (검색일: 2023.09.22)



[그림 11] 독일의 의료 클러스터 현황



출처: Germany Trade & Invest. Medical Technology in Germany 2022/2023. https://www.gtai.de/resource/blob/64176/0b820-ca68223cf736433b4eb60d921c9/20221019_FS_MedTech_WEB.pdf (검색일: 2023.09.22)

(2) 의료서비스

□ 보건의료 지출 동향

- '22년 기준 의료비 지출은 5,473억 달러로 나타났으며, 연간성장률(CAGR '23-'27년)은 2.1%로 지속적으로 증가될 것으로 전망됨⁵⁶⁾
- '22년 기준 GDP 대비 의료비 지출 비율은 12.7%로, 한국(8.8%)에 비해 높은 편임

[표 9] 독일 의료비 지출 현황('22년)

(단위: 달러, %)

구분	독일	한국
의료비(10억)	547.3	165
연간성장률(CAGR '23-'27년)	2.1	6.2
GDP 대비 의료비 지출비율	12.7	8.8

출처: Fitch Solutions(2023). Germany Medical Devices Report. | Q3. p.66; Fitch Solutions(2023). South Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.32

- '21년 기준 1인당 의료비 지출은 6,626달러로 조사됨⁵⁷⁾
- '21년 총 의료비 중 공공 지출 비율은 79.05%, 민간 지출 비율은 20.95%로 나타남
- 한국의 공공 지출 비율은 61.00%, 민간 지출 비율은 39.00%로 나타나, 독일보다 민간 지출에 대한 부담이 높은 편임

56) Fitch Solutions(2023). Germany Medical Devices Report. | Q3. p.66; Fitch Solutions(2023). South Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.32

57) WHO(2023). Health Expenditure. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/health-expenditure> (검색일: 2024.01.09)



[표 10] 독일 보건의료 지출 현황('21년)

(단위: 달러, %)

구분	독일	한국
1인당 의료비*	6,626	3,260
총 의료비 중 공공 지출 비율(GGHE-D)**	79.05	61.00
총 의료비 중 민간 지출 비율(PVT-D)***	20.95	39.00
총 의료비 중 외부 지출 비율(EXT)****	-	-

* Current health expenditure(CHE) per capita in US\$: 1인당 경상 의료비(CHE, US\$)

** Domestic general government health expenditure (GGHE-D) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 일반 정부 재원, 사회 건강보험에서 자금을 조달하는 현재 의료비 지출 비율

*** Domestic private health expenditure(PVT-D) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 민간 자원에서 자금을 조달하는 현재 의료비 지출의 비율

**** External health expenditure(EXT) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 외부 출처에서 자금을 조달한 현재 의료 지출의 비율

출처: WHO(2023). Health Expenditure. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/health-expenditure> (검색일: 2024.01.09)

□ 글로벌 의료서비스 순위

○ (세계 의료서비스 순위(Best Healthcare in the World 2023*)) 세계보건기구(WHO)를 통해 발표된 내용으로 진료접근성(access to care), 환자성과(patient outcomes), 대기시간(waiting time) 및 시스템 효율성(the efficiency of the system) 등 다양한 요소를 평가하여 의료시스템에 대한 순위를 발표함⁵⁸⁾

* Best Healthcare in the World 2023은 레가툼 국가별 번영지수(Legatum Institute's Prosperity Index)를 기반으로 의료하위지수까지 포함하여 책정한 순위임. 의료시스템(Care System Score)은 0~100점으로 책정되어 질병을 치료하는 의료시스템의 능력을 측정하며, 보건점수(Health Score)는 0~100점으로 책정되어 보건시스템, 질병·위험요소, 사망률 등의 건강상태를 포함하며 이에 필요한 서비스 접근정도를 측정함

- 독일의 글로벌 의료서비스 중 의료시스템 81.1점으로 6위, 보건점수 81.1점으로 16위를 차지함

· 글로벌 평균은 의료시스템 54점, 보건점수 69점, 한국은 의료시스템 75.1점(22위), 보건점수 84.1점(3위)임

58) Wisevoter. Best Healthcare in the World 2023. <https://wisevoter.com/country-rankings/best-healthcare-in-the-world/#germany> (검색일: 2023.09.25)

○ (의료서비스 지수(Health Care Index)) CEO World Magazine의 의료서비스 지수는 보건 인프라를 포함한 의료시스템의 전반적인 품질에 대한 통계 분석한 결과임⁵⁹⁾

- 의료전문가(의사, 간호사 및 기타 의료 종사자) 역량, 의료비용(1인당 USD), 고품질 의약품 가용성, 의료서비스에 대한 정부 역량을 비롯한 보건환경 요소(식수 접근, 위생, 담배 사용 및 비만과 같은 위험 대응에 대한 정부 역량)도 고려하여 평가함
- 전 세계 110개국을 조사하여 점수화함
- '23년 기준 독일은 의료 인프라 및 전문가 부문 86.28점, 의약품 가용성 및 비용 75.81점, 정부 역량 83.82점으로 나타나, 의료서비스 지수는 64.66점, 세계 8위로 조사됨
- 한국의 의료서비스 지수는 77.70점으로 세계 2위를 차지함

[표 11] 독일 및 주요국의 의료서비스 지수('23년)

랭킹	국가명	의료 인프라 및 전문가 (Medical Infrastructure and Professionals)	의약품 가용성 및 비용 (Medicine Availability and Cost)	정부 역량 (Government Readiness)	의료서비스 지수 (Health Care Index)
1	대만	87.16	83.59	82.30	78.72
2	한국	79.05	78.39	78.99	77.70
3	호주	90.75	82.59	92.06	74.11
4	캐나다	86.18	78.99	88.23	71.32
8	독일	86.28	75.81	83.82	64.66

출처: CEO WORLD Magazine(2023.08.25). Revealed: Countries With The Best Health Care Systems, 2023. <https://ceoworld.biz/2023/08/25/revealed-countries-with-the-best-health-care-systems-2023/> (검색일: 2023.09.25)

59) CEO WORLD Magazine(2023.08.25). Revealed: Countries With The Best Health Care Systems, 2023. <https://ceoworld.biz/2023/08/25/revealed-countries-with-the-best-health-care-systems-2023/> (검색일: 2023.09.25)



○ (국가별 건강관리 지수) NUMBEO에서 제공하는 국가별 건강관리 지수(Health Care Index by Country 2023)*는 전 세계의 의료시스템·의료서비스에 대해 평가한 것으로 독일은 24위를 차지함(한국 2위)⁶⁰⁾

* NUMBEO에서 제공하는 의료지수는 웹사이트 방문자의 건강관리 설문조사를 토대로 지속적으로 업데이트됨. 본 설문조사는 전 세계 43,365명, 4,106개 도시에 대해서 수행되었으며⁶¹⁾, 의료진의 기술 및 역량, 검사 및 보고서 작성 속도, 현대적인 진단 및 치료를 위한 장비, 진료의 정확성 및 완전성, 직원의 친절함, 의료기관의 대응(대기), 위치의 편리성을 토대로 설문조사한 결과임

- (의료 지수(Health Care Index)) 의료시스템·의료전문가·장비·직원·의사·비용 등의 전반적인 품질에 대한 추정치로서, 독일은 71.9점으로 한국(83.0점)보다 낮음
- (의료비 지수(Health Care Exp Index)) 의료지수에 사용자의 데이터·인식을 반영, 국가별 의료시스템을 평가·비교하여 의료 환경을 이해하는 데에 도움이 되는 비교 도구로서, 독일은 130.7점으로 한국(152.0점)보다 낮음

60) NUMBEO. Health Care Index by Country 2023. https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp?title=2023 (검색일: 2023.09.25)

61) NUMBEO. Health Care Index by Country 2023. <https://www.numbeo.com/health-care/> (검색일: 2023.09.25)

(3) 의료관광

- (독일로의 외국인 방문 규모) 독일로의 외국인 관광객은 '21년 기준 11,688명으로 조사되었으며, '20년 기준 관광수입 규모는 19,331유로로 조사됨⁶²⁾
 - (주요 방문 국가) '21년 기준 네덜란드 2,038명, 스위스 1,208명, 오스트리아 842명 순임
- (독일인의 외국 방문 규모) 해외로 나가는 독일인은 '21년 기준 100,720명으로 조사되었으며, '20년 기준 관광지출 규모는 34,029유로로 조사됨⁶³⁾
- (독일로의 의료관광 규모) SchengenVisaInfo.com에 따르면 '20년 기준, 177개국에서 65,000명의 외국인 환자가 방문함⁶⁴⁾
 - (주요 방문 국가) 폴란드, 네덜란드, 러시아, 우크라이나, 남아라비아에서 주로 방문함
 - '21년에는 러시아에서 방문하는 외국인환자 수가 30% 이상 감소함
 - (COVID-19로 인한 수요 감소) 외국인환자 관련 주요 병원에서 COVID-19로 인해 의료관광 규모가 감소하였으며, 일부 병원은 폐쇄됨
 - 프라이부르크대학병원(University Clinic Freiburg)으로 1,000명 이상이 방문하였으나, '21년에는 800명으로 감소함
 - 비반테스 병원 그룹(Vivantes hospital group)은 외국인환자를 상대하는 국제병원으로서 COVID-19로 인해 비반테스 국제의료팀(Vivantes International Medicine unit)이 폐쇄됨
 - (주요 진료 과목) '18년 기준 종양학, 심장학, 정형외과이었음

62) OECD iLibrary. OECD Tourism Trends and Policies 2022 - Germany. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/cc895a46-en/index.html?itemId=/content/component/cc895a46-en> (검색일: 2023.09.22)

63) OECD iLibrary. OECD Tourism Trends and Policies 2022 -Germany. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/cc895a46-en/index.html?itemId=/content/component/cc895a46-en> (검색일: 2023.09.22)

64) SchengenVisa(2022.10.25). Medical Tourism in Germany Experiences Sharp Decline. <https://www.schengenvisa.info.com/news/medical-tourism-in-germany-experiences-sharp-decline/> (검색일: 2023.09.22); Global Healthcare Accreditation. Medical Tourism Statistics and Facts. <https://www.globalhealthcareaccreditation.com/medical-tourism-statistics-and-facts> (검색일: 2023.09.21)



□ 의료관광 관련 정책

○ (의료비자) 국적과 독일 체류 기간에 따라 다르나, 외국인환자의 경우 최대 3개월 체류가능하며, 그보다 장기간 체류를 할 경우에는 비자를 발급받아야 함⁶⁵⁾

- (3개월간의 체류) 3개월 미만일 경우 독일에 대한 쉥겐의료비자(Schengen Medical visa)가 필요함

· 쉥겐 지역에 속하는 제3국가 출신이라면 비자가 필요하지 않음

※ 쉥겐협정을 맺은 국가는 27개국으로, 오스트리아, 벨기에, 크로아티아, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아이슬란드, 이탈리아, 라트비아, 리히텐슈타인, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 스위스임

- (3개월 이상의 체류) 쉥겐 지역이라고 해도 국가의료비자를 취득해야 함

· (필요서류) 신청서, 여권용 사진 2장, 본국 귀국예정일로부터 3개월 이상 남은 유효한 여권, 여권 데이터 페이지 사본, 여행건강보험(최소보장금 30,000유로 이상), 재정상태, 신분증, 시민증명서, 항공권 예약 등을 갖추고 직접 방문 예약해야 함

○ (의료 품질 프로그램 의무화) 독일 법률에 따르면 독일의 병원은 특히 정부 감독 하에 (품질보증 및 투명성연구소(IQTIG)에서 품질 감시 프로그램(quality surveillance program)을 의무적으로 받아야 함⁶⁶⁾

- 18개의 품질 보증 절차를 수행하며, 그 중 15개는 데이터 지원 기관 간 품질 보증 지침(Richtlinie zur datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung, DeQS-RL)에 따라 12개의 의료영역으로 구분되며, 추가 프로세스가 개발 중임

- 독일의 품질 보증은 SGB V의 섹션 136 ff에 설명된 연합합동위원회(Gemeinsamen Bundesausschuss, G-BA) 지침을 통해 규제함

※ DIN, TEMOS 및 KTQ-GmbH와 같은 독일 표준화 협회(German Institute of Standardization)의 인증 및 승인이 포함됨

65) Vaidam.com. Medical Treatment in Germany | Medical Tourism in Germany. <https://www.vaidam.com/knowledge-center/medical-treatment-germany-medical-tourism-germany> (검색일: 2023.09.25); German t visa. Schengen Area. <https://www.germany-visa.org/schengen-area/> (검색일: 2023.09.25)

66) Vaidam.com. Medical Treatment in Germany | Medical Tourism in Germany. <https://www.vaidam.com/knowledge-center/medical-treatment-germany-medical-tourism-germany> (검색일: 2023.09.25); Institut e for Quality Assurance and Transparency. Über uns. <https://iqtig.org/> (검색일: 2023.09.25)

- (국경 간의 의료서비스) 유럽 의회 및 이사회 지침 2011/24/EU*에 따라 국경 간의 의료서비스를 공공 건강보험을 통해 지원받을 수 있음⁶⁷⁾

* <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1431961837669&uri=CELEX:32011L0024>

- (EU 건강보험 카드) EU 27개 국가, 아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스 또는 영국에서 동일한 조건과 비용으로 임시 체류하는 동안 의학적으로 필요한 국가 제공 의료 서비스를 받을 수 있는 무료 카드임⁶⁸⁾

□ 독일 의료관광 주요 병원 및 서비스⁶⁹⁾

- 독일은 첨단 암 치료를 위한 목적지 중 하나임

- 종양 치료를 위한 43개 이상의 의료센터가 있으며, 완치율도 상대적으로 높은 편임
- (치료비용 비교) 암 치료비용은 미국에 비해 저렴한 편임
 - 유방암 수술의 경우 독일은 7,000달러이나, 미국은 20,000달러 수준임
 - 골수 이식의 경우 독일은 120,000달러이나, 미국은 400,000달러 수준임
 - 폐암치료의 경우 독일은 15,000달러이나, 미국은 30,000달러 수준임
 - 뇌종양 제거술의 경우 독일은 16,000달러이나, 미국은 50,000달러 수준임

- 주요 병원

- (Solingen Municipal Hospital, Solingen) 1863년부터 운영되고 있는 종합 전문 병원으로, 독일 암학회(German Cancer Society)로부터 '독일 최고의 암 치료 클리닉(best cancer treatment clinic in Germany)' 인증받음
- (University Hospital Dusseldorf) 독일 최고의 심장센터 중 하나이며 1938년 이래로 50,000건 이상의 심장수술을 진행함
- (Helios Specialist Clinic Vogelsang) 1899년에 설립된 흉부외과, 비뇨기과, 류마티스 전문 병원임

67) EUR-Lex(2011). Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 on the application of patients' rights in cross-border healthcare. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1431961837669&uri=CELEX:32011L0024> (검색일: 2023.09.22)

68) European Commission. European Health Insurance Card. <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559> (검색일: 2023.09.22)

69) Vaidam.com. Medical Treatment in Germany | Medical Tourism in Germany. <https://www.vaidam.com/knowledge-center/medical-treatment-germany-medical-tourism-germany> (검색일: 2023.09.25)



- (Park Clinic Weissensee, Berlin) 뇌졸중 병동(뇌졸중 스테이션), DKG(유방 센터 인증), Endoprosthetics Center for Maximum Care(EPZmax) 등 다양한 인증을 받은 최고의 병원 중 하나임
- (Freiburg University Hospital, Freiburg) 유럽에서 가장 큰 병원 중 하나이며 독일 최고의 암센터임

□ 의료관광 순위

- '20-'21년 세계의료관광지수(Medical Tourism index, MTI)*에 따르면, 캐나다가 1위(76.47점), 싱가포르 2위(76.43점), 독일은 12위(69.29점)로 나타남⁷⁰⁾

* MTI: 46개 의료관광 목적지에 대해 미국인의 인식 순위를 매기고 있으며, 의료관광산업, 목적지 매력, 의료서비스 품질 등 3가지 측면에서 41개 기준으로 조사한 지수임

- 독일은 전 세계 46개국 중 목적지로서의 매력은 8위, 의료관광산업으로서는 36위, 의료서비스 품질로는 7위를 차지함⁷¹⁾
- 한국(68.81점)은 14위임

□ 치료비용 비교⁷²⁾

- 독일은 미국의 1/2~2/3수준으로 의료서비스를 받을 수 있음
- 슬관절치환술의 경우 독일은 4,744~26,121달러 수준으로, 미국(35,000달러, '21년)보다 저렴하지만, 한국과 비슷한 수준임
- 고관절치환술의 경우 독일은 15,459~25,350달러 수준으로, 미국(40,364달러, '21년)보다 저렴하지만, 한국과 비슷한 수준임

70) Medical Tourism(2020). Medical Tourism Index 2020-2021. https://assets.website-files.com/5d8aac42c851d2d6528d50d4/5f0df13e57906e9f895e3767_2020-2021%20Medical%20Tourism%20Index%20Overall%20Ranking.pdf (검색일: 2023.09.25)

71) Medical Tourism(2020). Medical Tourism Index 2020-2021. <https://www.medicaltourism.com/destinations/germany> (검색일: 2023.09.25)

72) Bookimed(2023.09.20). Discover the Best Clinics and Costs for Knee replacement in Germany 2023. <https://us-uk.bookimed.com/clinics/country=germany/procedure=knee-replacement/> (검색일: 2023.09.22); Bookimed(2023.09.20). Discover the Best Clinics and Costs for Hip replacement in Germany 2023. <https://us-uk.bookimed.com/clinics/country=germany/procedure=hip-replacement/> (검색일: 2023.09.22); MedicalTourism.com(2021). International Medical Treatment Prices. <https://www.medicaltourism.com/compare-prices> (검색일: 2023.09.21)

[표 12] 주요 진료 및 수술비용 비교

(단위: 달러)

구분	독일(2023)	미국(2021)	한국(2021)
슬관절치환술 (Knee arthroplasty)	4,744-26,121	35,000	20,000
고관절치환술 (Hip replacement)	15,459-25,350	40,364	25,000

출처: Bookimed(2023.09.20). Discover the Best Clinics and Costs for Knee replacement in Germany 2023. <https://us-uk.bookimed.com/clinics/country=germany/procedure=knee-replacement/> (검색일: 2023.09.22); Bookimed(2023.09.20). Discover the Best Clinics and Costs for Hip replacement in Germany 2023. <https://us-uk.bookimed.com/clinics/country=germany/procedure=hip-replacement/> (검색일: 2023.09.22); MedicalTourism.com(2021). International Medical Treatment Prices. <https://www.medicaltourism.com/compare-prices> (검색일: 2023.09.21)

□ 방한 독일인 현황

- 한국관광통계에 따르면 '22년 한국을 방문한 독일인은 '21년 대비 224.9% 성장한 65,107명으로 조사됨⁷³⁾
- 이는 '19년에 비해 약 54% 수준으로, COVID-19 이후 방한 독일인의 수치가 급감하다가 '22년 이후 회복추세임

[표 13] 방한 독일인 추이

(단위: 명, %)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년
인원	120,730	24,128	20,038	65,107
성장률	4.3	-80.0	-17.0	224.9

출처: 문화체육관광부(2022). 관광지식정보시스템. <https://know.tour.go.kr/stat/entryTourStatDis19Re.do> (검색일: 2023.07.14)

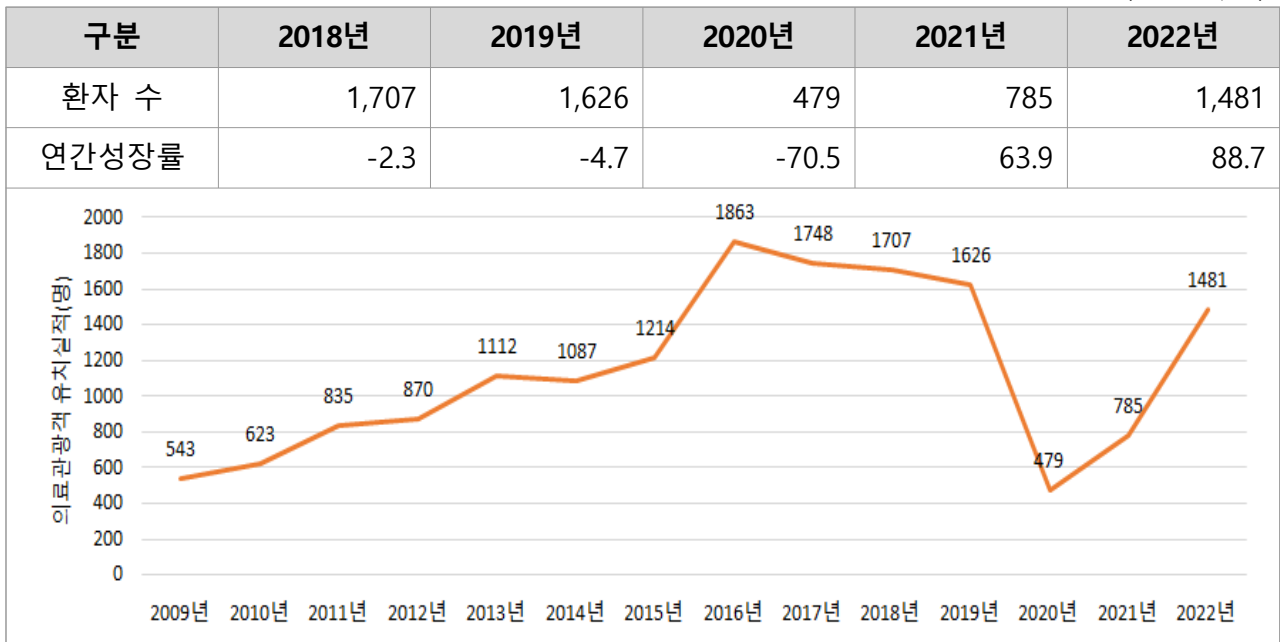
73) 문화체육관광부(2022). 관광지식정보시스템. <https://know.tour.go.kr/stat/entryTourStatDis19Re.do> (검색일: 2023.07.14)

□ 독일의 방한 의료관광 현황⁷⁴⁾

- '22년 기준 한국을 방문한 독일인 환자는 '21년 대비 88.7% 성장한 1,481명으로 조사됨
- 이는 전체 외국인환자의 0.6%로 수준임
- COVID-19 이후 실환자 수치가 급감하다가 '21년 이후 회복추세임

[표 14] 방한 독일인 환자 수

(단위: 명, %)



74) 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

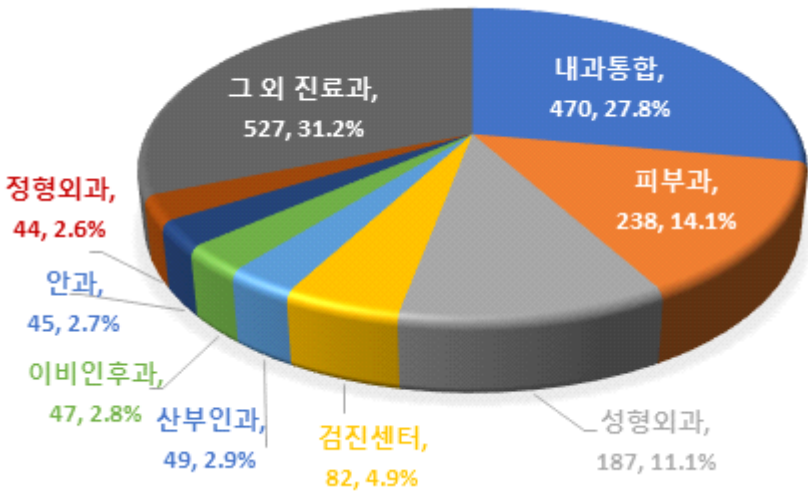
○ 독일인 환자의 '22년 주요 진료 과목은 내과통합(27.8%), 피부과(14.1%), 성형외과(11.1%)를 선호하였으며, 그 외 검진센터, 산부인과, 이비인후과 순이었음

※ 내과통합: 일반내과, 감염내과, 내분비대사내과, 류마티스내과, 소화기내과, 순환기내과, 신장내과, 알레르기내과, 혈액종양내과, 호흡기내과, 가정의학과 포함

[표 15] 독일인 환자의 주요 진료 과목('22년)

(단위: 명, %)

구분	내과통합	피부과	성형외과	검진센터	산부인과	이비인후과	안과	정형외과	그 외 진료과	총합계
환자 수	470	238	187	82	49	47	45	44	527	1,689
비중	27.8	14.1	11.1	4.9	2.9	2.8	2.7	2.6	31.2	100.0



출처: 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료



(4) 디지털 헬스케어

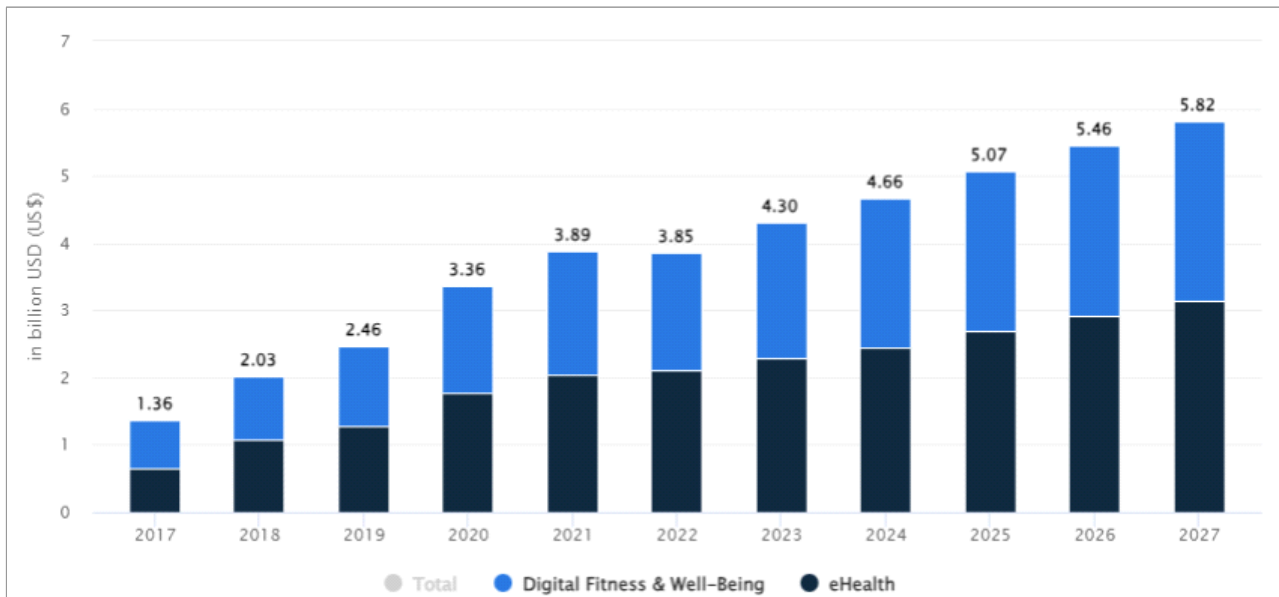
□ 디지털 헬스케어 시장 규모

○ '23년 기준 디지털 헬스케어 시장*의 수익은 43억 달러로 전망됨⁷⁵⁾

* 디지털 헬스케어 시장은 모바일 건강관리 앱, 연결된 웨어러블 장치 및 비대면 진료를 포함한 광범위한 기술을 포괄함

- 연간성장률은 7.86%(CAGR '23-'27년)로 보이며, '27년에는 58억 2,000만 달러로 전망됨
- 시장에서 가장 큰 부분을 차지하는 eHealth 부문은 '23년 기준 22억 9,000만 달러로 전망됨

[그림 12] 디지털 헬스케어 시장 규모



출처: Statista. Digital Health Care – Germany. <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-health/germany#revenue> (검색일: 2023.09.25)

○ (시장 규모) McKinsey 분석에 따르면 독일 의료시스템을 위한 디지털 건강솔루션의 가치는 주로 생산성 향상과 수요 감소를 기반으로 연간 420억 유로에 달할 것으로 추정됨⁷⁶⁾

- 이 수치는 독일 전체 연간 의료 지출의 약 12%에 해당함

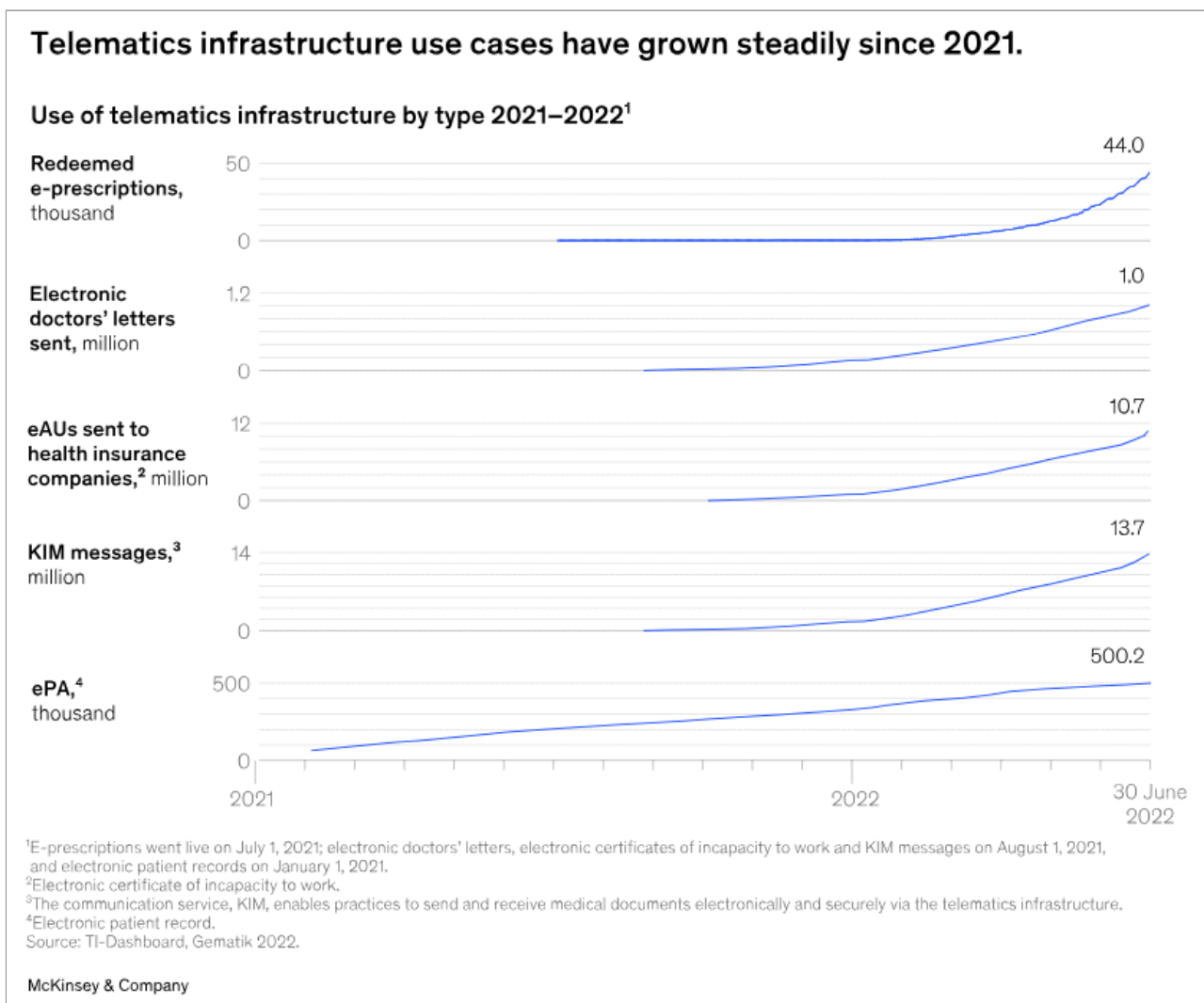
75) Statista. Digital Health Care – Germany. <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-health/germany#revenue> (검색일: 2023.09.25)

76) McKinsey & Company(2022.12.16). German e-health offerings expand, but adoption remains uneven. <https://www.mckinsey.com/industries/life-sciences/our-insights/german-e-health-offerings-expand-but-adoption-remains-uneven> (검색일: 2023.09.25)

□ 비대면 진료

- (디지털 인프라) '22년 2분기 기준 텔레매틱스 인프라는 외래 의사의 96%, 약국의 99%, 병원은 거의 완벽하게 연결되어 있음
- (수요과 공급) COVID-19 팬데믹으로 인해 독일의 디지털 건강솔루션이 가속화됨
 - '21년 외래 진료의 61%가 디지털서비스를 제공하였으며, 그중 37%는 비대면 진료, 21%는 온라인 예약서비스였음
 - '21년 비대면 진료 건수는 350만 건으로 '20년(270만 건) 대비 29% 증가함

[그림 13] 독일의 e-Health 사용사례의 진행 현황 및 규모



출처: McKinsey & Company(2022.12.16). German e-health offerings expand, but adoption remains uneven. <https://www.mckinsey.com/industries/life-sciences/our-insights/german-e-health-offerings-expand-but-adoption-remains-uneven> (검색일: 2023.09.25)



□ 관련 정책

○ (전자의료칩카드) '15년부터 모든 법적 건강보험(SHI) 가입자는 전자의료칩카드 (electronic medical chip card)를 사용하고 있음⁷⁷⁾

- 보험적용범위 및 부가비용에 대한 환자의 상태와 기존 정보에 대한 정보를 인코딩하며, 질병 기금에 대한 내용도 포함함
- 환자는 의약품과 같은 임상데이터를 저장 유무에 대해 의료진에게 전달할 수 있음

○ (디지털 헬스케어법(Digital Healthcare Act) 발효, '19년) 환자의 디지털 헬스케어앱을 통한 의료서비스의 접근성 확대, 보건데이터에 대한 고유·기록·구현에 및 인센티브 등에 대한 총체적인 디지털 헬스케어 내용을 정의함⁷⁸⁾

※ 치료 시 안전성을 높이기 위해 최소 3개 이상의 처방약을 동시에 사용하는 환자에게는 개별화된 복약 계획서를 제공함

○ (의료앱 처방 및 환급) 스마트폰 앱을 활용하여 의료앱 처방 및 환급하는 시스템을 도입함⁷⁹⁾

- (DiGA) '21년 법정 건강보험제도에 따라 의료용 스마트폰 앱 환급을 위한 시스템(Digitale Gesundheitsanwendungen, DiGA)을 도입함
- (적용범위) 의료기기 규정(Medical Device Regulation, MDR 위험 등급 I 또는 IIa에 따른 CE 인증 의료기기에 한함
- (제조업체 승인) 독일 연방 의약품 및 의료기기 연구소(BfArM)에서 승인을 받아야 하며, 적용 가능한 상환 기준액은 법정 건강보험 기금 연방협회에 의해 결정 및 협상함
- '23년 3월 기준 의료앱으로서 승인된 앱은 총 34개임
- (DiPA) '22년 12월 법정 및 민간 장기요양 보험 체제(Pflegeversicherung)에 따라 디지털 의료 애플리케이션 환급을 위한 시스템(Digitale Pflegeanwendungen, DiPA)을 도입함

77) The Commonwealth Fund(2020). International Health Care System Profiles Germany. <https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/germany> (검색일: 2023.09.21)

78) LIBRARY OF CONGRESS(2022.01.30). Germany: New Law Allows Health Apps by Prescription. <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2020-01-30/germany-new-law-allows-health-apps-by-prescription/> (검색일: 2023.09.22); The Commonwealth Fund(2020). International Health Care System Profiles Germany. <https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/germany> (검색일: 2023.09.21)

79) ICLG.com(2023.03.17). Digital Health Laws and Regulations Germany 2023. <https://iclg.com/practice-areas/digital-health-laws-and-regulations/germany> (검색일: 2023.09.25)

- 자택 내에서 요양하는 간병 대상자에게 지원을 제공하기 위한 것이며 간병 대상자의 독립성 또는 능력 상실을 완화하거나 간병 필요성이 진행되는 것을 방지하도록 설계됨
- 승인 및 환급절차는 DiGA와 동일함

○ (전자 환자 기록) '21년 1월 전자 환자 기록(elektronische Patientenakte, ePA)은 '23년 내로 완료될 예정임⁸⁰⁾

- (목적) 환자가 동의하는 경우 환자의 동의가 적용되는 범위 내에서 환자 데이터를 하나의 가상 장소에 중앙집중식으로 저장하는 것임
- DiG과 연동될 예정이며, 이를 통해 의약품 처방 기록 등이 포함됨

80) ICLG.com(2023.03.17). Digital Health Laws and Regulations Germany 2023. <https://iclg.com/practice-areas/digital-health-laws-and-regulations/germany> (검색일: 2023.09.25)



(5) 제약산업

□ 제약 시장 전망⁸¹⁾

- (제약 시장 규모) '22년 기준 809억 달러로 '21년(864억 달러) 대비 6.4% 감소하였으며, '23년에는 827억 달러 수준으로 증가할 것으로 전망됨
 - '26년에는 956억 달러 수준에 달할 것으로 전망됨
- (1인당 의약품비) '22년 기준 970.1달러로, '21년(1,035.9달러) 대비 6.4% 감소하였으며, '23년부터는 꾸준히 증가할 것으로 전망됨
- (GDP 대비 의약품비) '22년 기준 2.0%로 '21년과 비슷한 수준으로, 향후에는 지속적으로 1.9~2.0% 수준을 유지할 것으로 전망됨
- (총 의료비 대비 의약품 비율) '22년 기준 16.9%로 '21년(16.7%) 대비 소폭 상승하였으며, 향후 16.1~16.2% 수준으로 유지될 것으로 전망됨
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국 제약 시장 규모는 220억 달러, 1인당 의약품비는 424.3달러로 독일보다 규모 및 지출 면에서 낮음

[표 16] 독일 제약 시장 전망

(단위: 달러, %)

구분	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	한국 (2022 ^e)
제약 시장 규모(10억)	86.4	80.9	82.7	86.8	91.9	95.6	22.0
연간성장률	12.6	-6.4	2.3	4.9	5.9	4.1	-7.0
1인당 의약품비	1,035.9	970.1	993.3	1,042.4	1,104.6	1,150.4	424.3
GDP 대비 의약품비	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	1.3
총 의료비 대비 의약품 비율	16.7	16.9	16.1	16.1	16.2	16.2	14.3

e: 추정치 f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Germany Pharmaceuticals Report. | Q3. p.9; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.9

81) Fitch Solutions(2023). Germany Pharmaceuticals Report. | Q3. p.9,13-17; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.9,13-17

- '22년 기준 독일 제약 시장 구성에 따른 시장 규모는 처방의약품 725억 달러, 일반의약품은 83억 달러로, 처방의약품의 비중이 90%에 달함
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국 처방의약품 시장 규모는 182억 달러, 일반의약품은 38억 달러로, 처방의약품의 비중이 83%를 차지하는 것으로 추정됨
- '22년 기준 제약 시장 구성 비교 시, 한국은 처방의약품이 83%였으며, 독일은 90%를 차지하는 것으로 추정됨

[표 17] 독일 제약 구성에 따른 시장 규모

(단위: 10억 달러)

구분		2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
처방 의약품	특허	49.4	50.3	53.7	57.2	59.9	62.8	8.0
	제네릭	23.1	23.8	24.8	26.2	27.2	28.3	10.2
	소계	72.5	74.1	78.5	83.4	87.1	91.1	18.2
일반의약품		8.3	8.7	8.3	8.5	8.5	8.5	3.8
합계		80.8	82.8	86.8	91.9	95.6	99.6	22.0

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Germany Pharmaceuticals Report. | Q3. p.13-17; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.13-17

□ 의약품 수출입 현황 및 전망

- '22년 기준 의약품 수출액은 '21년 대비 3.1% 감소한 약 1,105억 1,800만 달러 규모로 조사되었으며, 수입액은 '21년 대비 3.4% 감소한 738억 8,000만 달러로 나타남⁸²⁾
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국의 의약품 수출액은 103억 2,780만 달러로 연간성장률은 13.48%로 나타났으며, 수입액은 91억 4,670만 달러로 5.77% 성장함
- '22년 기준 독일의 수출 규모는 한국의 10배 수준이었으며, 수입 규모는 7배 수준임
- '22년 기준 독일은 수입 규모보단 수출 규모가 약 1.5배 큰 편임

82) Fitch Solutions(2023). Germany Pharmaceuticals Report. | Q3. p.19; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.19



[표 18] 독일 의약품 수출입 전망

(단위: 백만 달러, %)

구분	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의약품 수출	114,032	110,518	124,565	139,666	159,910	185,085	214,530	10,327.8
연간성장률	20.3	-3.1	12.7	12.1	14.5	15.7	15.9	13.48
의약품 수입	76,470	73,880	78,824	85,757	93,728	100,256	106,799	9,146.7
연간성장률	20.3	-3.4	6.7	8.8	9.3	7.0	6.5	5.77

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Germany Pharmaceuticals Report. | Q3. p.19; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.19

- (독일 對 한국 의약품 교역) '21년 기준 의약품 수출은 '20년 대비 43.5% 증가한 13억 1,600만 달러로 나타났으며, 수입은 '20년 대비 184% 증가한 20억 930만 달러로 나타남⁸³⁾

[표 19] 독일 對 한국과의 의약품 교역(HS CODE 30)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
의약품 수출	689.1	758.1	817.4	889.5	917.3	1,316.0
의약품 수입	72.0	1,295.0	1,360.6	1,488.7	1,087.2	2,009.3

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=30&Partners=410&Reporters=702&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

83) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=30&Partners=410&Reporters=702&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

□ 트렌드 및 이슈

- 독일은 인구통계학적 변화, 만성질환의 증가, 예방 및 자가 치료에 대한 강조 증가 등의 추세에 힘입어 유럽 최대 제약시장은 독일 경제보다 빠르게 성장하고 있음⁸⁴⁾
- 독일은 유럽의 주요 제약 시장을 구성하고 있으며 미국, 중국, 일본에 이어 전 세계에서 네 번째로 큰 제약 시장임⁸⁵⁾
 - '19년 전체 제약 시장의 매출은 5.7% 증가하여 464억 유로(제조업체 가격)에 도달했으며, 약 86%의 수익이 약국 부문에서, 14%는 클리닉 부문에서 창출됨
 - '19년 약국(우편 주문 약국 포함)의 의약품 매출은 588억 유로(약국 가격 제외)로 증가해 5.3% 성장하였으며, 처방용 의약품이 전체 매출의 88%를 차지함
- (EU 의약품 법제 개정에 대한 입법한 제출) '23년 4월 26일 유럽위원회는 EU 의약품 법제의 개정을 위한 입법안*을 제출함⁸⁶⁾

* Directive 2023/0132/COD, Regulation 2023/0131/COD을 제안하였으며, 2001/83/EC 지침 및 규정(EC) 726/2004에 대해 폐지하고자 함

- 유럽을 위한 의약품 전략 이행의 일환으로, 의약품의 규제 부담과 환경 영향을 줄이면서 혁신을 촉진하는 것을 목표로 함. 이는 독일의 제약 산업에도 큰 영향을 미칠 것으로 판단됨

84) Germany Trade & Invest. The Pharmaceutical in Germany 2021/2022. <https://www.gtai.de/resource/blob/63952/21bad69357f5f17af57bad0aa6c0a62c/ThePharmaceuticalIndustryGermany.pdf> (검색일: 2023.09.22)

85) Germany Trade & Invest. The Pharmaceutical in Germany 2021/2022. <https://www.gtai.de/resource/blob/63952/21bad69357f5f17af57bad0aa6c0a62c/ThePharmaceuticalIndustryGermany.pdf> (검색일: 2023.09.22)

86) The LAW REVIEWS(2023.08.27).The Healthcare Law Review: Germany. <https://thelawreviews.co.uk/title/the-healthcare-law-review/germany#footnote-005> (검색일: 2023.09.22)



(6) 의료기기

□ 의료기기 시장 규모⁸⁷⁾

- (의료기기 시장 규모) '22년 336억 6,160만 달러로 추정되며, '23년은 '22년 대비 8.9% 증가한 366억 4,490만 달러에 달할 것으로 전망됨
 - 향후 5년간('23-'27년) 연평균 5.7% 성장해 '27년에는 444억 1,950만 달러까지 성장할 것으로 전망됨
- (1인당 의료기기 지출 규모) '23년 기준 '22년 대비 8.9% 증가한 439.9달러로 전망됨
 - 향후 5년간('23-'27년) 연평균 5.8% 성장해 '27년에는 534.8달러까지 성장할 것으로 전망됨
- (한국과의 비교) 한국 의료기기 시장 규모는 '22년 77억 5,000만 달러, 1인당 의료기기 지출 규모 151.5달러로, 의료기기 시장규모 및 1인당 의료기기 지출 규모 면에서 독일보다 모두 낮음

[표 20] 독일 의료기기 시장 전망

(단위: 달러)

구분	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의료기기 시장규모(백만)	33,661.6	36,644.9	39,846.1	41,156.5	42,641.6	44,419.5	7,750.0
1인당 의료기기 지출 규모	403.8	439.9	478.6	494.7	512.9	534.8	151.5

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Germany Medical Devices Report | Q3. p.5; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.5

- 독일 의료기기 시장을 세분화하여 분석하면 '22년을 기준으로 의료기기 시장에서 의료소모품과 영상진단 의료기기가 차지하는 비중이 각각 20.9%, 18.9%로 가장 높음
 - 향후 5년간('23-'27년) 전반적으로 증가하는 추세로, 특히 정형외과용의 연평균성장률은 10.7%로 가장 높을 것으로 전망됨

87) Fitch Solutions(2023). Germany Medical Devices Report | Q3. p.5,10; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.5,9

[표 21] 독일 의료기기 세부 시장 전망

(단위: 백만 달러)

구분	2021	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의료소모품	7,854	7,021	7,607	8,272	8,541	8,816	9,130	1,484
영상진단	6,443	6,346	6,649	7,140	7,294	7,456	7,643	1,799
치과제품	2,304	2,651	2,867	3,112	3,215	3,344	3,506	572
정형외과 및 보철	3,623	4,597	5,147	5,660	5,904	6,200	6,568	640
환자보조기기	4,698	4,865	5,303	5,764	5,949	6,166	6,426	1,359
기타의료기기	7,645	8,182	9,071	9,898	10,253	10,659	11,147	1,922
합계	32,567	33,662	36,644	39,846	41,156	42,641	44,420	7,775

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Germany Medical Devices Report | Q3. p.10; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.9

□ 의료기기 수출입 현황

- '21년 수출은 328억 5,590만 달러로 '20년 대비 15.2% 증가했으며, 수입은 217억 3,850만 달러로 '20년 대비 12.5% 증가함⁸⁸⁾

[표 22] 독일 의료기기 대외 교역 규모(HS CODE 9018-9022)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
수출액	25,333.8	26,411.3	28,399.6	28,772.1	28,520.2	32,855.9
수입액	15,923.1	16,489.1	17,767.0	18,326.2	19,321.5	21,738.5

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=0&Reporters=all&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

88) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=0&Reporters=all&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)



- (의료기기 수출입 현황) 독일의 의료기기 수입(HS CODE 3006 등 포함)의 경우 '21년 기준 '17년 대비 35.2% 증가한 총 254억 7,190만 달러로 지속적인 상승추세를 보임⁸⁹⁾
- 수출의 경우 '21년 기준 '20년 대비 13.7% 증가한 366억 7,980만 달러를 기록함
 - (한국과의 비교) '21년 기준 한국의 의료기기 수입 규모는 53억 2,290만 달러, 수출은 43억 5,170만 달러로, 수출입 모두 독일보다 높은 편임

[표 23] 독일 의료기기 수출입 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료기기 수입	18,844.5	20,436.9	20,883.0	22,191.7	25,471.9	5,322.9
의료기기 수출	29,137.7	31,461.4	32,085.3	32,251.1	36,679.8	4,351.7

출처: Fitch Solutions(2023). Germany Medical Devices Report | Q3. p.38,48; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.36,46

- (의료기기 수입 세부 현황) 의료기기 수입 현황을 세부품목별로 보면 '21년 기준 의료소모품은 전체의 27.2%로 가장 큰 부분을 차지하는 제품 영역이며, 그 다음으로는 영상진단 의료기기(19.4%), 환자보조기기(14.9%) 순임⁹⁰⁾

[표 24] 독일 의료기기 시장 수입 세부 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료소모품	4,798.0	5,285.0	5,090.1	5,687.2	6,928.7	1,121.5
영상진단	2,582.1	3,110.7	3,524.2	4,225.8	4,942.5	1,039.4
치과제품	1,209.6	1,202.4	1,140.0	1,075.5	1,562.0	220.4
정형외과 및 보철	2,652.3	2,846.2	2,994.6	2,708.9	3,135.5	463.6
환자보조기기	3,148.4	3,121.6	3,176.5	3,438.2	3,793.3	1,169.2
기타의료기기	4,454.1	4,871.1	4,957.5	5,056.1	5,109.9	1,308.8
합계	18,844.5	20,436.9	20,883.0	22,191.7	25,471.9	5,322.9

출처: Fitch Solutions(2023). Germany Medical Devices Report | Q3. p.36-38; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.34-36

89) Fitch Solutions(2023). Germany Medical Devices Report | Q3. p.38,48; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.36,46

90) Fitch Solutions(2023). Germany Medical Devices Report | Q3. p.36-38; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.34-36

- (의료기기 주요 수입국) 독일 의료기기의 주요 수입국은 미국으로, '21년 기준 수입의 21.8%를 차지함⁹¹⁾

[표 25] 독일 의료기기 주요 수입국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액	점유율
1	미국	5,541.8	21.8
2	중국	2,606.4	10.2
3	스위스	2,050.5	8.0
4	아일랜드	1,691.6	6.6
5	말레이시아	1,425.3	5.6
6	멕시코	1,338.5	5.3
7	네덜란드	1,041.5	4.1
8	오스트리아	990.9	3.9
9	일본	988.2	3.3
10	영국	850.4	3.0

출처: Fitch Solutions(2023). Germany Medical Devices Report | Q3. p.35

- (의료기기 수출 세부 현황) 독일 의료기기 시장 수출 세부 현황을 보면, 영상진단 의료기기는 '21년 수출의 가장 큰 부분(30.5%)을 차지하는 분야이며, 그 다음으로는 의료소모품으로 전체의 15.8%에 달함⁹²⁾

[표 26] 독일 의료기기 시장 수출 세부 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료소모품	4,535.1	4,961.7	4,976.5	5,095.1	5,788.3	516.6
영상진단	8,212.3	8,982.3	9,596.3	10,057.6	11,185.5	1,464.5
치과제품	2,683.7	2,731.6	2,738.7	2,245.6	3,134.9	1,243.8
정형외과 및 보철	2,708.2	2,885.4	2,692.7	2,209.6	2,779.4	36.4
환자보조기기	3,337.2	3,419.1	3,425.4	3,948.1	4,231.9	257.7
기타의료기기	7,661.3	8,481.3	8,655.8	8,695.0	9,559.8	832.7
합계	29,137.7	31,461.4	32,085.3	32,251.1	36,679.8	4,351.7

출처: Fitch Solutions(2023). Germany Medical Devices Report | Q3. p.46-48; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.44-46

91) Fitch Solutions(2023). Germany Medical Devices Report | Q3. p.35

92) Fitch Solutions(2023). Germany Medical Devices Report | Q3. p.46-48; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.44-46



○ (의료기기 주요 수출국) 독일 의료기기의 주요 수출국은 미국으로, '21년 수출의 17%를 차지함⁹³⁾

- 한국은 독일의 전체 수출액 중 1%를 차지하며 16위로 나타남

[표 27] 독일 의료기기 주요 수출국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액	점유율
1	미국	6,098.9	17
2	중국	3,311.7	9
3	네덜란드	2,520.8	7
4	프랑스	2,297.3	6
5	이탈리아	1,738.6	5
6	영국	1,669.4	5
7	스위스	1,508.6	4
8	스페인	1,278.9	3
9	오스트리아	1,175.8	3
10	벨기에	1,151.4	3
16	한국	513.0	1

출처: Fitch Solutions(2023). Germany Medical Devices Report | Q3. p.45

○ 독일의 한국 의료기기 수입은 '21년 기준 1억 8,764만 달러로 나타났으며, 최근 6년간('16-'21년) 연평균성장률은 8.7%로 조사됨⁹⁴⁾

- '21년 기준 의료기기·검사기기(9018)의 수입 규모는 1억 1,650만 달러로 가장 큰 시장이었으며, 그 다음으로는 영상진단 의료기기(9022), 정형외과용(9021) 순으로 나타남

93) Fitch Solutions(2023). Germany Medical Devices Report | Q3. p.45

94) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus>
(검색일: 2023.09.21)

[표 28] 독일 對 한국 의료기기 수입(HS CODE 9018-9022)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018(의료기기·검사기기)	81.35	86.27	99.79	108.43	93.62	116.50
9019(치료기기·호흡기기)	4.28	4.57	4.83	3.24	3.04	3.11
9020(기타 호흡기기)	0.55	0.70	0.61	0.56	0.38	0.42
9021(정형외과용)	13.80	15.69	18.86	18.36	16.56	17.15
9022(영상진단)	26.85	30.52	32.72	37.78	37.80	50.46
합계	126.83	137.75	156.81	168.37	151.4	187.64

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

○ 한국으로의 독일 의료기기 수출은 '21년 기준 4억 8,251만 달러로 나타나, 최근 6년간('16-'21년) 연평균성장률은 7.5%로 조사됨⁹⁵⁾

- '21년 기준 영상진단 의료기기(9022)의 수출 규모는 2억 5,522만 달러로 가장 큰 시장이었음

[표 29] 독일 對 한국 의료기기 수출(HS CODE 9018-9022)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018(의료기기·검사기기)	153.61	175.99	197.78	236.39	235.50	255.22
9019(치료기기·호흡기기)	7.20	6.68	7.74	8.86	12.37	14.57
9020(기타 호흡기기)	1.24	1.40	1.09	1.84	2.11	2.98
9021(정형외과용)	79.68	73.46	79.83	89.69	100.56	96.91
9022(영상진단)	97.66	104.84	114.09	137.85	122.39	112.83
합계	339.39	362.37	400.53	474.63	472.93	482.51

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

95) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)



3. 법제도

□ 디지털 헬스케어법⁹⁶⁾

- (목적) 환자의 의료 접근성을 확대하고, 법정 건강보험과의 전달체계를 정의하고자 함
- (디지털 헬스케어 앱) 디지털 기술을 기반으로 하는 필수 기능을 갖고 있으며 부상이나 장애의 감지, 치료, 완화 또는 보상을 지원하기 위한 위험도가 낮은 의료 제품을 의미하며, 일부 요구사항을 충족하면 법적 건강보험으로부터 환급받을 법적 권리가 주어짐
 - (요구사항) 독일 연방 의약품 및 의료기기 연구소(BfArM)에서 보관하는 디지털 헬스케어 앱 등록부에 등록해야 하며, 의사·심리치료사의 처방을 받았거나 법정 건강보험(SHI)의 허가를 받아야 함
 - (등록) 제조업체는 앱의 의학적 적응증(안전성, 기능, 품질, 데이터보호 및 데이터 보안 요구사항 충족 유무, 치료에 긍정적인 영향 등)을 입증해야 함
 - 승인된 앱은 Federal Gazette에 게시되며 온라인으로 확인 가능함
- (비대면 진료) 비대면 진료를 확대하고 의사의 제공정보 접근성을 확대하기 위해 도입함
 - ※ 의사뿐만 아니라 조산사, 물리치료사와 같은 의료인력도 자발적으로 연결하여 비용을 상환받을 수 있도록 함
 - 의사는 웹사이트를 통해 광고할 수 있도록 허용하고 있음
- (전자처방전 허용) 헬스케어 앱을 통해 전자처방전 사용을 허용하며, 환자가 어디서든 쉽게 전자 환자기록에 접근할 수 있도록 병원과 약국 등의 의료기관의 텔레매틱스 인프라(Telematics Infrastructure)에 연결할 것을 요구함

96) LIBRARY OF CONGRESS(2022.01.30). Germany: New Law Allows Health Apps by Prescription. <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2020-01-30/germany-new-law-allows-health-apps-by-prescription/> (검색일: 2023.09.22); <https://perma.cc/YCW7-X8H5> (검색일: 2023.09.22)

□ 의료인 면허 취득 관련 법률 및 절차⁹⁷⁾

- (법적 근거) 의사 승인 규정(Approbationsordnung für Ärzte, ÄApprO '02)과 연방 의료규정(Bundesärzteordnung, BGBl. I S. 1307, '19년)에 의해 의사면허 취득 후 의료활동을 할 수 있음
 - 의료면허는 크게 2가지로 나뉘며, 임시 취업허가와 독일 의료면허로 나뉨
- (임시취업허가(Berufserlaubnis)) 최대 유효기간은 2년이며, Berufserlaubnis는 발행된 주에서만 유효하며 전국적으로는 유효하지 않음
 - (표준 절차 및 서류) 해당하는 주에서 발행하는 자체 요구사항과 신청서, 독일표준과 규정에 따라 이력서 작성, 여권, 비자, 건강증명서에 대한 원본 및 합법사본(beglaubigte Kopie), 해당 국가의 PCC(Police Clearance Certificate)를 제출하며 현지 행동증명서(Führungszeugnis)를 시청(Bürgeramt)에서 신청함
 - ※ 모든 서류는 발행된 언어와 합법화된 독일어 번역본이 모두 필요함
 - ※ 주마다 언어 수준의 요구사항이 다르며, 독일어 증명서 원본을 제출할 수 있음
- (독일 의료 면허증(Approbation)) 모든 의사는 업무 분야와 전문 지식 수준 관계없이 독일에서 의료 활동을 하기 위해서는 반드시 자격증을 취득해야 함
 - (승인에 필요한 서류)
 - (언어 수준 증명 서류) CFF(Common European Framework - Standard for measuring Language Skills within Europe)를 사용한 C1, 독일어 인증 B2(General German Language Test - TELC/Goethe Test) 라벨 이상이어야 함
 - (독일어 의학용어와 임상 의사소통 기술) 전문 독일어 의학 언어시험(Fachsprachprüfung, FSP)에 합격해야 함
 - (의료 행위 면허 신청) 보건부, 주 의료협의회(ärztekammer)를 통해 신청함
 - 본국의 범법행위가 있으면 안 됨
 - (비EU국가 신청자) 추가적으로 의학지식시험(Kenntnisprüfung)에 합격하면 독일 의과대학 졸업생과 동등한 자격이 주어짐

97) Doctor In Germany(2022.11.22). THE COMPLETE GUIDE TO GETTING YOUR GERMAN MEDICAL LICENSE SUCCESSFULLY [2023]. <https://doctoringermany.com/guide-german-medical-license-2023/> (검색일: 2023.09.22); Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für. Approbationsordnung für Ärzte. https://www.gesetze-im-internet.de/_appro_2002/%C3%84ApprO_2002.pdf (검색일: 2023.09.22)



[표 30] 독일 의료 관련 법·제도

구분	내용
법정 건강보험 디지털헬스 신청 환급심사 절차 및 요건에 관한 조례	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보안, 품질, 데이터 보호 및 보안과 관련하여 디지털 보건애플리케이션에 적용되어야 하는 요구사항을 명확하게 정의함 * https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/D/DiGAV_RefE.pdf * https://www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/DE/Medizinprodukte/diga_leitfaden.pdf?__blob=publicationFile
디지털화 및 혁신을 통한 의료 개선법 (디지털 헬스케어법)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 디지털화와 혁신을 통한 의료 제공 개선에 대한 법률임 ○ '19년 12월 19일 발효됨 * https://perma.cc/3P5H-UQC2 * https://perma.cc/YCW7-X8H5 * https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/
의사 승인에 대한 규정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의학 분야에서 과학적, 실무적 훈련을 받고, 자기 책임적이고 독립적인 의료 행위, 추가 교육 및 지속적인 훈련을 할 수 있는 의사를 제공하고자 함 * https://www.gesetze-im-internet.de/_appro_2002/index.html
연방 의료 규정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의료행위 면허 관련 범위, 책임 등을 정의함 * https://www.gesetze-im-internet.de/b_o/BJNR018570961.html
연방 인정법	<ul style="list-style-type: none"> ○ 외국 전문 자격 인정 절차를 규제하고 표준화하고자 함 * https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/pro/recognition-act.php * https://www.anerkennung-in-deutschland.de/assets/content/Medien_Dokumente-Fachpublikum/anerkennungsgesetz.pdf
보건 부문 광고에 관한 법률	<ul style="list-style-type: none"> ○ Heilmittelwerbegesetz(HWG) ○ '22년 7월 11일 최종 개정됨 * https://iclg.com/practice-areas/pharmaceutical-advertising-laws-and-regulations/germany * https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-advertising-of-medicines-and-medical-devices/germany
불공정 경쟁 방지법	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb(UWG) ○ '22년 6월 24일 최종 개정됨 * https://iclg.com/practice-areas/pharmaceutical-advertising-laws-and-regulations/germany * https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-advertising-of-medicines-and-medical-devices/germany

유럽

루마니아 Romania



05

05 루마니아

1. 보건의료 현황

(1) 인구통계 및 건강상태

□ 인구통계

- '21년 기준 인구수는 1,932만 9천 명¹⁾
 - '21년 기준 과거 4년간 연평균 인구증가율은 -0.5%로 매년 소폭 감소하고 있음
 - '22년 기준 65세 이상 인구비율이 18.0%로 '16년부터 고령사회에 진입했으며, 17.5%인 한국에 비해 고령인구 비율이 높은 편임
- '21년 기준 중위연령은 41.9세로 나타나, OECD 국가(39.9세)보다 높고 한국(43.4세)보다 낮은 편임²⁾
- '22년 기준 도시화율은 54.5%로 지속적으로 증가하고 있으며, OECD 국가(81.5%) 및 한국(81.4%)보다 낮은 편임³⁾

1) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10); THE WORLD BANK. Romania. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=RO> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=KR> (검색일: 2024.01.09)

2) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

3) THE WORLD BANK. Romania. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=RO&start=1960&view=RO> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=OE&start=1960&view=chart> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=KR&start=1960&view=KR> (검색일: 2024.01.09)

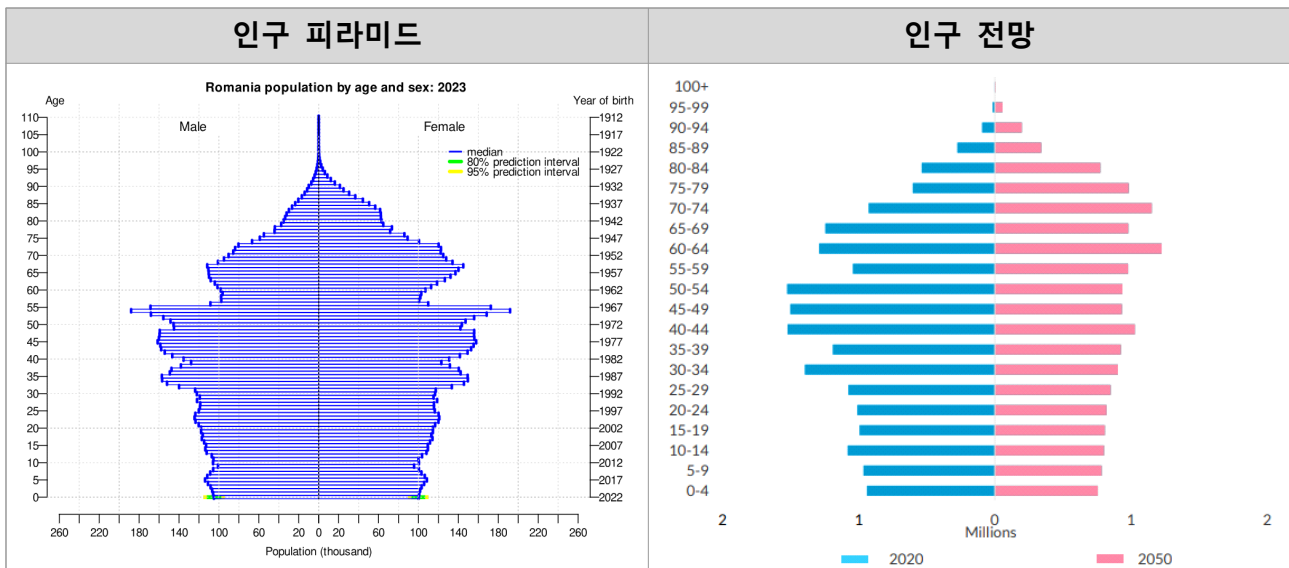


[표 1] 루마니아-OECD-한국 인구통계 비교표

구분	루마니아					OECD	한국
	2018	2019	2020	2021	2022		
총 인구수(1,000명) ⁴⁾	19,607	19,524	19,442	19,329	-	36,156* (2021)	51,830 (2021)
65세 이상 인구비율(%) ⁵⁾	18.0	18.3	18.7	18.9	18.0	18.0 (2022)	17.5 (2022)
중위연령(세) ⁶⁾	41.0	41.3	41.6	41.9	-	39.9* (2021)	43.4 (2021)
도시화(%) ⁷⁾	54.0	54.1	54.2	54.3	54.5	81.5 (2022)	81.4 (2022)

* '21년 조사된 38개국의 평균임

[그림 1] 루마니아 인구 통계

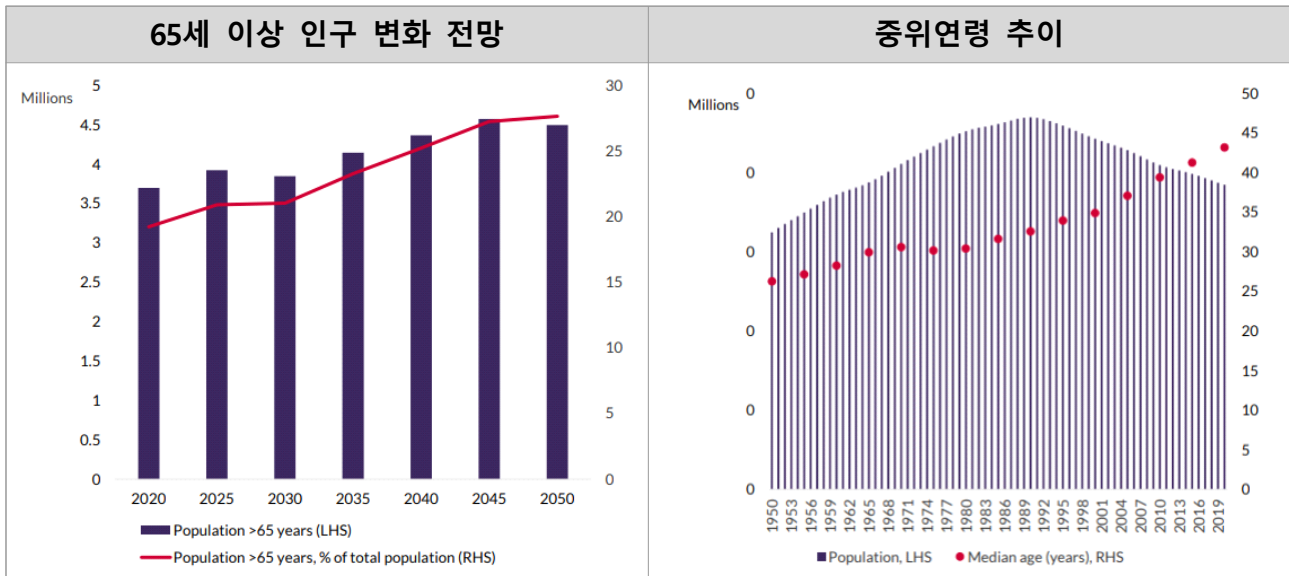


출처: UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/Pyramid/642>
(검색일: 2023.10.06)

출처: Fitch Solutions(2022.02). Romania Healthcare Report. p.30

- 4) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/>
(검색일: 2023.07.10)
- 5) THE WORLD BANK. Romania. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=RO>
(검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=OE> (검색일: 2024.01.09) THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=KR> (검색일: 2024.01.09)
- 6) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/>
(검색일: 2023.07.10)
- 7) THE WORLD BANK. Romania. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=RO&start=1960&view=RO> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=OE&start=1960&view=chart> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=KR&start=1960&view=KR> (검색일: 2024.01.09)

[그림 2] 루마니아의 고령화 추세



출처: Fitch Solutions(2022.02). Romania Healthcare Report. p.31

□ 건강상태

- '21년 기준 기대수명은 74.2세로 나타나, OECD 국가(80.0세) 및 한국(83.7세) 대비 짧은 편임⁸⁾
- '21년 기준 인구 1,000명당 출생률은 10.1명으로 나타나, OECD 국가(10.4명)보다 낮고 한국(5.6명)보다 높은 편임⁹⁾
 - '21년 기준 루마니아의 합계출산율은 1.8명으로 한국(0.88명)에 비해 높은 편임¹⁰⁾
- '21년 기준 출생아 1,000명당 영아사망률은 5.4명으로 지속적으로 감소하고 있으며, OECD 국가(3.7명) 및 한국(2.4명)보다 높은 편임¹¹⁾
- '20년 기준 출생아 10만 명당 모성사망비는 10.0명으로, OECD 국가(22명)보다 낮고, 한국(8명)보다 높은 편임¹²⁾

8) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)9) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)10) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)11) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)12) THE WORLD BANK. Romania. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=RO> (검색일: 2023.10.06); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=OE> (검색일: 2023.05.12); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KE> (검색일: 2023.05.12)



- '21년 기준 인구 1,000명당 사망률은 16.3명으로, OECD 국가(10.1명) 및 한국(6.5명) 보다 높은 편임¹³⁾

[표 2] 루마니아-OECD-한국 건강상태 비교표

구분	루마니아				OECD	한국
	2018	2019	2020	2021		
기대수명(세) ¹⁴⁾	76.2	76.5	75.3	74.2	80.0(2021)*	83.7(2021)
출생률(명/인구 1,000명) ¹⁵⁾	10.7	10.4	10.2	10.1	10.4(2021)*	5.6(2021)
합계출산율(여성 1인당 출생아 수) ¹⁶⁾	1.8	1.8	1.8	1.8	1.59(2021)*	0.88(2021)
영아사망률(명/출생아 1,000명) ¹⁷⁾	6.5	5.8	5.6	5.4	3.7(2021)*	2.4(2021)
모성사망비(명/출생아 10만 명) ¹⁸⁾	11.0	10.0	10.0	-	22(2020)**	8.0(2020)
사망률(명/인구 1,000명) ¹⁹⁾	12.7	12.7	14.5	16.3	10.1(2021)*	6.5(2021)

* '21년 조사된 38개국의 평균임

** '20년 조사된 38개국의 평균임

ank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KR (검색일: 2023.05.12)

13) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

14) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

15) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

16) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

17) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

18) THE WORLD BANK. Romania. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=RO> (검색일: 2023.10.06); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=OE> (검색일: 2023.05.12); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KR> (검색일: 2023.05.12)

19) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

□ 주요 사망 원인²⁰⁾

- '09년과 '19년의 주요 사망원인에 따른 변화를 살펴보면, 1위 허혈성 심질환, 2위 뇌졸중, 3위 고혈압성 심장병은 상위권을 유지하였으며, 폐암은 5위('09년)에서 4위('19년)로, 알츠하이머는 9위('09년)에서 6위('19년)로 상승함

[그림 3] 주요 사망 원인의 변화

● 전염성·산모·신생아 및 영양질환

● 비전염성 질병

Cause	2009 rank	2019 rank	Change in deaths per 100k, 2009–2019
허혈성 심질환	1	1	↑ +35.8
뇌졸중	2	2	↑ +14.3
고혈압성 심장병	3	3	↑ +8.1
폐암	5	4	↑ +7.5
간경변	4	5	↓ -1.5
알츠하이머	9	6	↑ +17.5
심근증	7	7	↑ +10.3
대장암	8	8	↑ +9.2
만성 폐쇄성 폐질환	6	9	↑ +3.2
하부 호흡기 감염증	10	10	↑ +6.2

출처: IHME(2019). Romania. <https://www.healthdata.org/Romania> (검색일: 2023.10.06)

20) IHME(2019). Romania. <https://www.healthdata.org/Romania> (검색일: 2023.10.06)



(2) 보건의료 자원

□ 의료 물가 지수²¹⁾

- 의료 물가 지수(Healthcare prices index)는 세계은행 국제비교 프로그램을 활용하여 각 국가의 실질적 의료비 부담과 의료서비스의 접근성 등을 비교하는 지표*로서, '17년 기준 루마니아는 32.88 point, 140위를 차지함

* 167개국의 의료 물가 평균을 100으로 하여 비교함

- 글로벌 평균(70.35 point)의 약 47%로, 글로벌 평균 물가보다 낮은 편에 속하고, 한국은 78.79 point로 세계 50위를 차지하며 평균 수준임

[표 3] 루마니아 및 주요국 의료 물가 지수('17년)

국가명	의료 물가 지수	순위
스위스	241.55	1
버뮤다	228.75	2
아이슬란드	228.54	3
노르웨이	198.81	4
스웨덴	189.48	5
이스라엘	186.3	6
미국	179.52	7
한국	78.79	50
루마니아	32.88	140

출처: The Global Economy. Healthcare prices – Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/healthcare_prices_wb/ (검색일: 2023.10.06)

21) The Global Economy(2017). Healthcare prices – Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/healthcare_prices_wb/ (검색일: 2023.10.06)

□ 의료인력 현황²²⁾

- '21년 기준 인구 1,000명당 내과 의사 3.33명, 간호사 12.04명, 약사 0.94명, 치과 의사 0.98명으로 조사되었으며, '26년에는 내과 의사 3.67명, 간호사 11.81명, 약사 1.03명, 치과 의사 1.15명으로 전망됨
- '20년 기준 루마니아의 의료인력은 인구 1,000명당 내과 의사 3.29명, 간호사 11.93명, 약사 0.91명, 치과 의사 0.95명으로, 이는 OECD 국가(내과 의사 3.64명, 간호사 9.84명, 약사 0.88명, 치과 의사 0.71명)보다 간호사, 약사, 치과 의사는 많지만 내과 의사는 적은 편임
- '21년 기준 한국의 의료인력은 내과 의사 2.81명, 간호사 9.63명, 약사 0.12명, 치과 의사 0.27명으로 루마니아보다 모든 의료인력이 적은 편임

[표 4] 루마니아-OECD-한국 의료인력 현황 및 전망

(단위: 인구 1,000명당 명)

구분	루마니아 ²³⁾							OECD (2020) ²⁴⁾	한국 (2021) ²⁵⁾
	2020	2021	2022 ^f	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f		
내과 의사	3.29	3.33	3.40	3.47	3.54	3.59	3.67	3.64 [*]	2.81
간호사	11.93	12.04	12.21	12.29	12.26	12.10	11.81	9.84 [*]	9.63
약사	0.91	0.94	0.96	0.98	1.00	1.01	1.03	0.88 ^{**}	0.12
치과 의사	0.95	0.98	1.00	1.02	1.06	1.11	1.15	0.71 ^{***}	0.27

f. 전망치

* '20년에 조사된 31개국의 평균임

** '20년에 조사된 30개국의 평균임

*** '20년에 조사된 29개국의 평균임

22) Fitch Solutions(2022.02). Romania Healthcare Report. p.19; OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Physicians, Nurse, Pharmacists, Dentists. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15); Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.20

23) Fitch Solutions(2022.02). Romania Healthcare Report. p.19

24) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Physicians, Nurse, Pharmacists, Dentists. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15)

25) Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.20



□ 의료기관 및 주요 의료장비 현황

○ (총 병원*) '21년 기준 총 병원 수는 539개로 조사되었으며, '26년에는 566개로 증가할 것으로 전망됨²⁶⁾

* 병원은 외래환자 및 입원환자를 모두 치료할 수 있는 24시간 운영하는 의료시설만 해당함

- '20년 기준 총 병원* 수는 한국(1,876개)보다 적은 편임

○ (민간 병원*) '21년 기준 민간 병원 수는 162개로 조사되었으며, '26년에는 171개로 증가할 것으로 전망됨²⁷⁾

○ (공공 병원*) '21년 기준 공공 병원 수는 377개로 조사되었으며, '26년에는 395개로 증가할 것으로 전망됨²⁸⁾

- '21년 기준 루마니아는 민간 병원(162개)보다 공공 병원(377개)이 많은 편임

○ (병상) '21년 기준 인구 1,000명당 병상 수는 7.1개로 조사되었으며, '26년에는 6.5개로 감소할 전망임²⁹⁾

- '20년 기준 루마니아(7.2개)는 OECD 국가(4.3개)보다 많고 한국(12.9개)보다 적은 수준임

○ (의료장비) '21년 기준 인구 100만 명당 MRI는 12.9대³⁰⁾이며, CT는 21.0대³¹⁾로 조사됨

- 이는 OECD 국가*(18.5대, 29.1대), 한국(35.5대, 42.2대, '21년)보다 적은 편임³²⁾

* '21년 기준으로 하였으나 '21년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

26) Fitch Solutions(2022.02). Romania Healthcare Report. p.16; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.39

27) Fitch Solutions(2022.02). Romania Healthcare Report. p.16; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.39

28) Fitch Solutions(2022.02). Romania Healthcare Report. p.16; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.39

29) Fitch Solutions(2022.02). Romania Healthcare Report. p.16; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.17; OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Hospital beds by sector. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15)

30) OECD Data(2023). Magnetic resonance imaging (MRI) units. <https://data.oecd.org/healthqt/magnetic-resonance-imaging-mri-units.htm> (검색일: 2023.09.11)

31) OECD Data(2023). Computed tomography (CT) scanners. <https://data.oecd.org/healthqt/computed-tomography-ct-scanners.htm#indicator-chart> (검색일: 2023.09.11)

32) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Medical technology. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9> (검색일: 2023.09.15)

[표 5] 루마니아-OECD-한국 병원의 병상 현황 및 전망

(단위: 개)

구분	루마니아 ³³⁾							OECD (2020) ³⁴⁾	한국 ³⁵⁾
	2020	2021	2022 ^f	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f		
총 병원*	535	539	544	550	555	561	566	-	1,876(2020) 1,885(2022)
민간 병원*	162	162	163	166	167	170	171	-	-
공공 병원*	373	377	381	384	388	391	395	-	-
병상 (인구 1,000명당)	7.2	7.1	6.8	6.7	6.6	6.6	6.5	4.3 ^{**}	12.9(2020) 13.0(2021)

f: 전망치

* 외래환자 및 입원환자를 모두 치료할 수 있는 24시간 운영하는 의료시설만 해당함

** '20년 기준으로 하였으나 '20년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

33) Fitch Solutions(2022.02). Romania Healthcare Report. p.16

34) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Hospital beds by sector. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9> (검색일: 2023.09.15)

35) Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.17,39



(3) 보건의료 이용

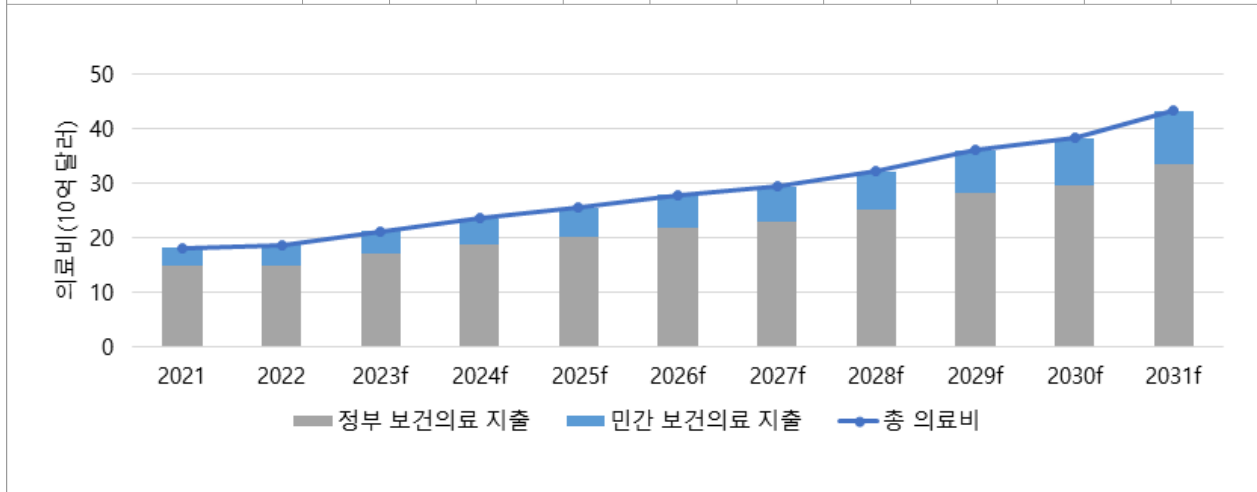
□ 의료 이용 현황³⁶⁾

- '22년 기준 루마니아의 총 의료비는 185억 달러로 '21년 대비 2.2% 증가한 수치임
- '22년 기준 정부 보건의료 지출은 149억 달러로 '21년 대비 1.4% 증가하였으며, 민간 보건의료 지출은 37억 달러로 '21년 대비 8.8% 증가됨
 - 총 의료비 중 정부 보건의료 지출의 경우, '22년 80.5%였으나 '32년에는 76.9%로 감소할 것으로 전망됨

[표 6] 루마니아 의료비 현황 및 전망

(단위: 10억 달러)

구분	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	2028 ^f	2029 ^f	2030 ^f	2031 ^f
총 의료비	18.1	18.5	21.1	23.5	25.4	27.7	29.3	32.1	35.9	38.2	43.3
정부 보건의료 지출	14.7	14.9	16.9	18.7	20.0	21.8	22.9	25.0	28.0	29.4	33.3
민간 보건의료 지출	3.4	3.7	4.2	4.8	5.4	5.9	6.4	7.1	7.9	8.8	9.9



f. 전망치

출처: Fitch Solutions(2022.02). Romania Healthcare Report. p.33-35

36) Fitch Solutions(2022.02). Romania Healthcare Report. p.33-35

□ 주요 보건의료 이용

- '21년 기준 1인당 외래 진료 횟수는 4.9회로 OECD 국가(6.8회)* 및 한국(14.7회, '20년)보다 적은 편임³⁷⁾

* '19년 기준으로 하였으나 '19년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

- '20년 기준 GDP 대비 경상의료비는 6.3%로 OECD 국가(13.9%) 및 한국(8.4%)보다 낮음³⁸⁾
- '20년 기준 경상의료비 대비 가계직접부담 비중은 19.0%로 OECD 국가(12.3%)보다 높고, 한국(27.8%)보다 낮음³⁹⁾
- '20년 기준 루마니아의 1인당 경상의료비는 2,012달러로, OECD 국가(5,859달러) 및 한국(3,782달러)보다 낮음⁴⁰⁾

[표 7] 루마니아-OECD-한국 주요 보건의료 이용 현황

구분	루마니아	OECD	한국(2020)
1인당 외래 진료 횟수(회) ⁴¹⁾	4.9(2021)	6.8*	14.7
GDP 대비 경상의료비(%) ⁴²⁾	6.3(2020)	13.9(2020)**	8.4
경상의료비 대비 가계직접부담 비중(%) ⁴³⁾	19.0(2020)	12.3(2020)**	27.8
국민 1인당 경상의료비(US\$ PPP ^{***}) ⁴⁴⁾	2,012(2020)	5,859(2020)**	3,782

* '19년 기준으로 하였으나 '19년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

** '20년 조사된 38개국의 평균임

*** PPP(Purchasing Power Parity): 각국의 물가수준을 반영한 구매력평가환율

- 37) OECD. Health at a Glance: Asia/Pacific 2022. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7467f62-en/1/3/5/2/index.html?itemId=/content/publication/c7467f62-en&_csp_=7833549493210d580956ebc7a786363c&itemIGO=oecd&itemContentType=book (검색일: 2023.09.15); OECD Data(2022). Doctors' consultations. <https://data.oecd.org/healthcare/doctors-consultations.htm> (검색일: 2023.08.29)
- 38) THE WORLD BANK. Romania. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=RO> (검색일: 2023.10.06); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)
- 39) THE WORLD BANK. Romania. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=RO> (검색일: 2023.10.06); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)
- 40) THE WORLD BANK. Romania. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=RO> (검색일: 2023.10.06); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)



(4) 보건의료체계

□ 건강보험체계

○ 루마니아의 의료시스템은 일부 규제 기능을 분산시키려는 노력에도 불구하고 중앙 집중화된 사회 건강보험 시스템임⁴⁵⁾

- 이는 인구의 85%에게 포괄적인 급여를 제공하며, 나머지 인구는 최소한의 혜택에 접근할 수 있음
- 1989년 말에 Semashko 모델을 채택했으며, 수정을 거듭하여 1997년 법률 제145호에 의해 비스마르크(Bismarck) 모델^{*}을 채택함

* 재정 자원은 직원과 고용주가 지불하는 의무적 기여가 특징으로, 주·지방 또는 국가 예산 보조금의 자원으로 이루어짐. 비영리기관을 활용하며, 보험기금은 사회부서를 통해 국가 차원에서 관리됨

- 이 모델은 연대 원칙(principle of solidarity)에 기반하고 분산형 시스템(decentralised system) 내에서 운영되는 의무 건강보험(compulsory health insurance)을 채택함

* 루마니아의 의료시스템은 의회에서 초안을 작성하여 채택한 법률인 기본의료법(Act No. 95/2006 on Healthcare Reform)을 기반으로 운영되며 '12년에 개정되었음

- 비대면 진료의 발전과 적용을 위한 기반을 제공하기 위해 '20년에 기본의료법(95/2006)이 개정됨

41) OECD. Health at a Glance: Asia/Pacific 2022. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7467f62-en/1/3/5/2/index.html?itemId=/content/publication/c7467f62-en&_csp_=7833549493210d580956ebc7a786363c&itemIGO=oecd&itemContentType=book (검색일: 2023.09.15); OECD Data(2022). Doctors' consultations. <https://data.oecd.org/healthcare/doctors-consultations.htm> (검색일: 2023.08.29)

42) THE WORLD BANK. Romania. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=RO> (검색일: 2023.10.06); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

43) THE WORLD BANK. Romania. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=RO> (검색일: 2023.10.06); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

44) THE WORLD BANK. Romania. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=RO> (검색일: 2023.10.06); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

45) Ion Petre, Conceptualization, Resources et al(2023.07.19). Analysis of the Healthcare System in Romania: A Brief Review. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10379121/> (검색일: 2023.10.04)

- 보건부(Ministry of Health)는 전반적인 사회 건강보험시스템 관리를 담당하고 국민건강보험공단(Casa Națională de Asigurări de Sănătate, CNAS)은 단일 국민건강보험기금(Single National Health Insurance Fund) 사회 건강보험시스템을 관리 및 규제함⁴⁶⁾
 - (국민건강보험의 주요 임무) 사회 건강보험시스템의 통일화 및 조율된 기능 보장, 기금의 수집 및 효율적인 사용에 대한 모니터링, 국민건강보험에 대한 홍보, 이용 가능한 자금 한도 내에서 개인의 의료서비스 요구사항의 충족을 포함함
 - (국민 건강보험) 예방 및 치료 의료서비스, 건강관리서비스, 의약품, 위생용품 및 의료기기를 포함한 의료서비스 패키지에 대한 접근을 보장하여 인구의 건강을 보호하기 위한 주요 자원 조달 시스템임⁴⁷⁾
 - (근거) 피보험자는 법률 No. 4에 따라 기본서비스 패키지를 받을 권리가 있으며, 기본 서비스 패키지는 국민건강보험공단(CNAS)이 시스템 관련 조직과 협력하여 개발한 프레임워크 계약에 의해 수립 및 보건부 승인에 따라 진행됨
 - 루마니아에서 종합 의료서비스를 받으려면 시민이 건강보험을 신청해야 함
 - (진행 절차) 가정의 목록에 등록, 건강상태를 가정의에게 알림, 기본 계약에 의해 주기적으로 건강검진 실시, 기본계약에 의해 설정된 조건에 따라 기금으로 인한 기여금 및 본인부담금을 지불함
 - (무료 의료서비스 지원 대상자) 18세 미만인 미성년자, 18~26세 소득이 없는 학생, 장애가 있으며 증명서가 있는 자, 임신 중이고 최소 임금 이상의 안정적인 소득이 없는 자, 배우자가 건강보험에 가입되어 있고 소득이 없는 자(공동보험 소유)에 한하여 무료로 건강보험을 받을 자격을 부여함
- ※ 피보험자로서 의료서비스를 이용하기 전에 국민 건강보험공단(CNAS)에 연락하여 가정의에게 등록해야 함
- (최소 패키지) 1차 의료서비스를 포함하여 전문 외래 의료지원, 병원 의료지원, 재택 응급 상담 및 비보조 의료 수술 활동, 치과 진료 서비스를 포함함⁴⁸⁾
 - (1차 의료) 의료-외과 응급상황에 대한 의료서비스, 풍토병 발병 가능성이 있는 질병의 감시 및 탐지, 임신 지원 및 모니터링을 위한 상담, 가족계획 상담, 예방 서비스, 지원활동 등임

46) Ion Petre, Conceptualization, Resources et al(2023.07.19). Analysis of the Healthcare System in Romania: A Brief Review. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10379121/> (검색일: 2023.10.04)

47) Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Drepturile și obligațiile asiguraților. <http://cas.cnas.ro/page/drepturile-si-obligatiile-asiguratilor.html> (검색일: 2023.10.04); GENERAL INSPECTORATE FOR IMMIGRATION(2022.01.27). ACCESS TO HEALTH CARE. <https://igi.mai.gov.ro/en/access-to-health-care/> (검색일: 2023.09.25)

48) Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Pachet minimal. <http://cas.cnas.ro/category/pachet-minimal.html> (검색일: 2023.10.04)



- (전문 외래 의료지원) 의료-외과 응급상황에 대한 의료서비스, 풍토병 발병 가능성이 있는 질병의 감시 및 탐지, 임신 지원 및 모니터링하기 위한 상담 등임
 - ※ 최소 패키지 대상자는 권장되는 준임상적 조사와 전문의가 처방하는 치료에 대한 비용을 전액 부담해야 함
- (병원 의료지원) 연속 입원 및 당일 입원 상태로 제공되는 의료서비스를 포함하며 환자가 피보험자의 품질을 입증할 수 없는 상황에서 허용됨
- (재택 응급 상담 및 비보조 의료 수술 활동) 의료-외과 응급상황에 대한 가정에서의 응급 상담(그린코드) 및 비지원 의료수술 서비스를 지칭함
- (치과 진료 서비스) 규정된 서비스*만 제공하며, code 22를 제외하고 모든 치과의사에 의해 수행될 수 있음
 - * code 2.2 치아·치조·잇몸 외성의 응급치료, 4.0 진정드레싱 및 근관 배액, 6.0 근단 치주염의 마취를 통한 치료 및 절개, 7.0 마취를 통한 치주질환 치료, 10. 폐포 소파술 및 출현 치료, 12.0 악관절 탈구 치료, 14.0 보철 수리(연 1회), 14.1 보철적 리베이스(연 1회), 22.0 교정장치 수리(치과 교정 및 치아 안면정형외과 전문의에서만 가능함)
 - ※ 최소패키지 대상자는 권장되는 준임상 조사(치과 엑스레이 및 처방된 치료)에 대한 비용을 전액 부담함
- (기본 패키지) 병원 진료 지원, 재택 진료 및 재택 완화 치료 지원, 스파 요양소의 재활 의료 지원, 외래 환자 치료에 따른 의약품 지원, 보행 및 기능적 결함 회복을 목적으로 한 의료기기 지원, 1차 의료 지원, 전문 외래 의료 지원, 물리치료 및 재활 의학 분야의 전문 외래 의료 지원, 치과 치료 지원, 준임상 전문의를 위한 전문 외래 의료 지원을 포함함⁴⁹⁾
- (병원 진료 지원) 예방, 치료, 의학적 회복, 완화를 포함함
 - ※ 전문 의료 상담, 검사, 의료, 수술 치료, 관리, 의약품, 위생용품, 의료 장비, 숙박 및 식사 등을 포함함
 - ※ 당일 입원 관련 질병 코드는 <http://cas.cnas.ro/page/pachetul-de-servicii-medicale-de-baza-pentru-asistenta-medicala-spitaliceasca.html> 에 제시됨
- (재택 응급 상담 및 비보조 의료 수술 활동) 최소 패키지 내용을 포함하여 추가적인 운송 서비스를 제공함
- (재택 진료 및 재택 완화 치료 지원) 의약품 투여, 근육주사, 인공영양공급 등을 포함한 21가지 재택 의료서비스와 임상기기에 대한 완화적 진단, 환자모니터링, 전문 심리평가, 소아물리치료 등을 포함한 26가지 완화 의료서비스를 명시된 조건에 따라 제공됨*
 - * <http://cas.cnas.ro/page/pachet-de-servicii-medicale-de-baza-pentru-ingrijiri-medicale-la-domiciliu-si-ingrijiri-paliative-la-domiciliu.html> 에 제시됨
- (스파 요양소의 재활 의료지원) 보건부의 승인을 받은 스파 요양소 및 기타 시설을 통해 지원하며, 최대 연간 14~21일에 대해 보험이 적용됨

49) Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Pachet de bază. <http://cas.cnas.ro/category/pachet-de-baza.html> (검색일: 2023.10.04)

- (외래 환자 치료에 따른 의약품 지원) 의료 처방에 근거하여 피보험자가 혜택을 받는 의약품은 정부 결정 번호 2 및 후속 개정(720/2008)으로 규정된 해당 국제 일반 이름이 포함된 목록에 한하여 제공됨
- (보행 및 기능적 결함 회복을 목적으로 한 의료기기 지원) 이비인후과 분야 보철물, 인공 장로용 장치, 요실금용 장치, 하지용 보철물, 상지용 보철물 등을 포함하며 각각의 기준 및 교체기간은 홈페이지에 게시됨*

* <http://cas.cnas.ro/page/pachet-de-baza-pentru-dispozitivele-medicale-destinate-recuperarii-unor-deficiente-organice-sau-functionale-in-ambulatoriu.html>

- (1차 의료지원) 기초패키지를 포함하여 진료 및 치료, 예방의료, 재택의료, 추가 의료 (일반 초음파 - 복부 및 골반), 지원 활동(병가, 의료처방전, 질병을 대비한 이동진단서 등), 의약품 투여서비스를 포함함
- (전문 외래 의료지원) 기초패키지를 포함하며, 횟수 및 내용이 추가됨*

* <http://cas.cnas.ro/page/pachetul-de-servicii-medicale-de-baza-acordate-in-asistenta-medicala-ambulatorie-de-specialitate-pentru-specialitatile-clinice.html>

- (물리치료 및 재활 의학 분야의 전문 외래 의료지원) 치료 방법, 위생-식이요법 및 물리치료 및 회복 처방, 물리 및 재활 의학, 일반 및 특정 스파 기후 치료 및 예방 조치와 관련된 훈련(치료 자연 요인을 사용한 치료법: 치료용 미네랄워터, 호수 및 진흙 치료법, 치료용 가스), 염전과 동굴의 미기후를 포함하여 기후의 모든 물리화학적 요소는 시행 중인 법률에 따라 보건부가 승인한 전문 의료 상담을 포함함

※ 물리치료 절차 및 관련 질병 목록에 대한 내용은 홈페이지에 제시되어 있음

<http://cas.cnas.ro/page/pachetul-de-servicii-medicale-de-baza-acordate-in-asistenta-medicala-ambulatorie-de-specialitate-pentru-specialitatea-clinica-medicina-fizica-si-de-reabilitare-medicala.html>

- (치과 치료 지원) 최소패키지를 포함하여 19가지 code*에 따른 치과 진료서비스를 지원함

* <http://cas.cnas.ro/page/pachetul-de-servicii-medicale-de-baza-pentru-medicina-dentara.html> 에 제시됨

- (준임상 전문의를 위한 전문 외래 의료지원) 준임상 검사 및 실험실 분석, 방사선 및 핵의학 의료영상진단 승인 관련 기준은 규범에 따라 설정되며, 분석지원 내용은 홈페이지에 게시되어 있음*

* <http://cas.cnas.ro/page/pachetul-de-servicii-medicale-de-baza-in-asistenta-medicala-ambulatorie-de-specialitate-pentru-specialitatile-paraclinice.html>

- (동맹국 패키지) 유럽연합(EU)/유럽경제지역(EEA)/스위스연방 회원국(Swiss confederation) 환자, 유럽사회건강보험카드 소지자, 루마니아가 FI 조항에 따라 협정, 이해, 협약 또는 국제의정서를 체결한 국가의 환자에 관한 유럽의회 및 '04년 4월 29일자 이사회의 883/2004 보건 분야에 해당하는 경우는 동맹국 환자패키지에 의해 의료서비스를 받을 수 있음⁵⁰⁾



※ 유럽 사회 건강보험 카드를 소지한 유럽연합/유럽경제지역/스위스 연방회원국 환자는 카드 유효기간 동안 의료서비스를 제공받을 수 있음

- (의료서비스) 외과적 응급의료서비스, 진료(급성 및 아급성 질환, 만성질환의 악화에 대한 전문 의료 상담), 만성질환에 대한 전문 상담, 풍토병 관련 진료, 가족계획서비스 제공, 완화 의료서비스, 진단 및 치료, 의료행위와 관련된 보건서비스, 임신 및 치매 감독, 진단 목적의 의료서비스(당일입원 또는 전문임상외래진료)를 포함함
- 최소패키지 및 유럽 연합/유럽 경제 지역/스위스 연방 회원국의 환자, EC 규정 No. 유럽 의회 및 이사회의 883/2004는 병원 의료지원을 위한 기본 의료서비스 패키지 서비스를 통해 병원 의료지원 혜택을 제공함

□ 의료전달체계

○ 루마니아 국립통계연구소(National Statistics Institute)에 따르면 '22년 기준 의료기관 수는 66,000개 이상이 운영되고 있으나 지역적으로 불균형을 이루고 있음⁵¹⁾

- 도시지역의 의료시설은 54,000개, 농촌지역에는 12,000개가 있음⁵²⁾
- 전국 병원 수는 544개이며, 당일 입원 및 외래진료만 가능한 의료시설은 160개, 독립 전문 진료소는 약 16,000개 수준임
- 의료시설의 지역적 편차가 크기 때문에 의료인력의 거주 지역 역시 격차가 큰 편임
- (지역적 편차) 도시지역에는 전체 병원 및 의료시설 수의 90.9%, 전문 외래진료소 및 병원 통합 외래진료소 수의 92.3%, 진료소 전체 수의 97.3%, 진료소 수의 97.8%가 있음⁵³⁾
- 전체 투석센터 수 및 전체 전문 의료센터* 수의 98.5% 수준이 도시에 밀집되어 있음

* 모든 정신건강센터, 수혈센터 및 결핵요양소, 스파 요양원

50) Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Servicii medicale pentru pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană. <http://cas.cnas.ro/page/servicii-medicale-pentru-pacientii-din-statele-membre-ale-uniunii-europene-spatiului-economic-european-confederatia-elvetiana.html> (검색일: 2023.10.04); Casa Națională de Asigurări de Sănătate. PACHETUL DE SERVICII ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚILE CLINICE. <http://cas.cnas.ro/media/pageFiles/pachet%20pacienti%20UE-SEE-Confederatia%20Elvetiana.pdf> (검색일: 2023.10.04)

51) Romania Institutul National de Statistica(2023.07.03). ACTIVITATEA REȚELEI SANITARE ȘI DE OCROTIRE A SĂNĂTĂȚII ÎN ANUL 2022. https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/activ_uni_sanitare22r.pdf (검색일: 2023.10.04)

52) Romania Institutul National de Statistica(2023.07.03). ACTIVITATEA REȚELEI SANITARE ȘI DE OCROTIRE A SĂNĂTĂȚII ÎN ANUL 2022. https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/activ_uni_sanitare22r.pdf (검색일: 2023.10.04)

53) Ion Petre, Conceptualization, Resources et al(2023.07.19). Analysis of the Healthcare System in Romania: A Brief Review. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10379121/> (검색일: 2023.10.04)

- 독립적인 가정의학 진료의 60.5%, 독립적인 일반진료의 85.3%, 독립적인 치과 진료의 85.5%, ‘기타 유형의 진료’ (직업 의료 진료, 회사 진료, 의료 전문 지식, 재활치료)의 94.9%가 도시에 밀집되어 있음

○ (구성 및 의료 수준) 루마니아는 공공 및 민간 서비스 제공자가 혼합된 의료시스템을 갖추고 있음⁵⁴⁾

- (구성) 의료전달시스템은 국민의료서비스(National Health Services)와 사회보장기반 의료 서비스(Social Security-based Healthcare Systems)로 구성됨
- (1차 의료) 가정의료원 네트워크(cabinete medicale de familie)를 통해 가정의가 담당함⁵⁵⁾
- 특정 질병의 진단과 치료, 예방적 건강검진 수행을 위해 의료시스템과 처음으로 접촉하는 것을 의미함
- 대부분의 가정의학과 진료소는 도시에서 운영되고 있는데, 도시지역에 630만 개, 농촌 지역 410만 개 수준임

※ 농촌지역의 가정의학과 진료소는 도시지역에 비해 상주인구 대비 1.4배 더 많음

- (2·3차 의료) 병원과 전문 의료센터에서 서비스를 제공함⁵⁶⁾

○ (행정구역) 루마니아의 의료시스템은 국가의 행정구역을 반영하여 국가와 지역의 2가지 주요 수준으로 구성되어 있음⁵⁷⁾

- (국가 수준) 보건부(MOH)는 시스템 관리 및 규제 프레임워크를 담당하는 보건 부문의 중앙 행정기관으로서, 일반적인 목표 설정을 담당함
- (국민건강보험공단(CNAS)) 중앙수준의 주요 행위자로서 사회 건강보험시스템을 관리·규제함
- (지역 수준) 지역보건청(Local health authority, LHA)은 중앙 수준에서 설정된 규칙에 따라 서비스 제공을 보장하는 역할을 함

54) Ion Petre, Conceptualization, Resources et al(2023.07.19). Analysis of the Healthcare System in Romania: A Brief Review. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10379121/> (검색일: 2023.10.04)

55) Ion Petre, Conceptualization, Resources et al(2023.07.19). Analysis of the Healthcare System in Romania: A Brief Review. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10379121/> (검색일: 2023.10.04); Romania Institutul National de Statistica(2023.07.03). ACTIVITATEA REȚELEI SANITARE ȘI DE OCROTIRE A SĂNĂȚĂȚII ÎN ANUL 2022. https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/activ_unit_sanitare22r.pdf (검색일: 2023.10.04)

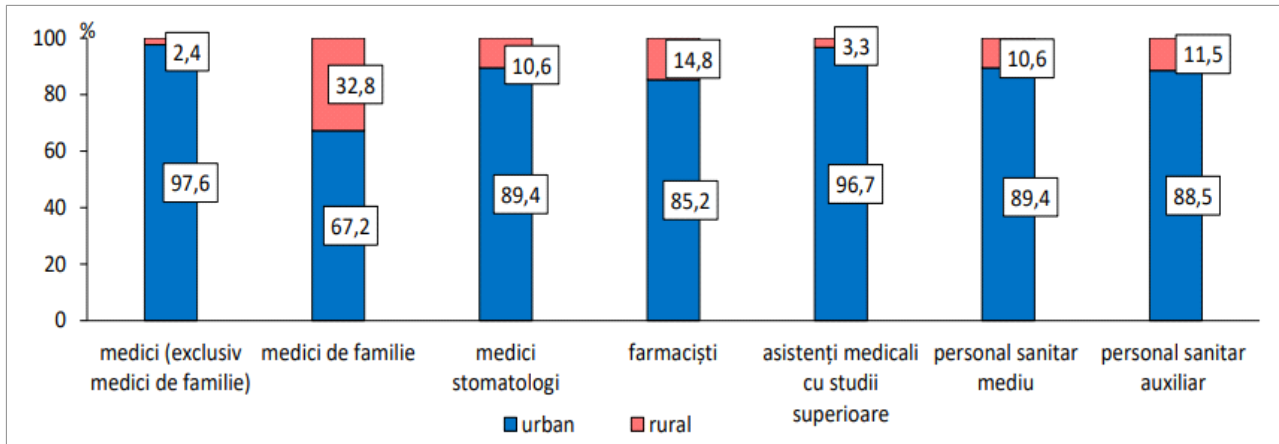
56) Ion Petre, Conceptualization, Resources et al(2023.07.19). Analysis of the Healthcare System in Romania: A Brief Review. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10379121/> (검색일: 2023.10.04)

57) European Observatory(2023.04.24). Romania Health Systems in Transition (HiT) profile - Organization and governance. <https://eurohealthobservatory.who.int/monitors/health-systems-monitor/countries-hspm/hspm/romania-2016/organization-and-governance/> (검색일: 2023.10.04); Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Informații generale. <https://cnas.ro/case-judetene/> (검색일: 2023.10.04)



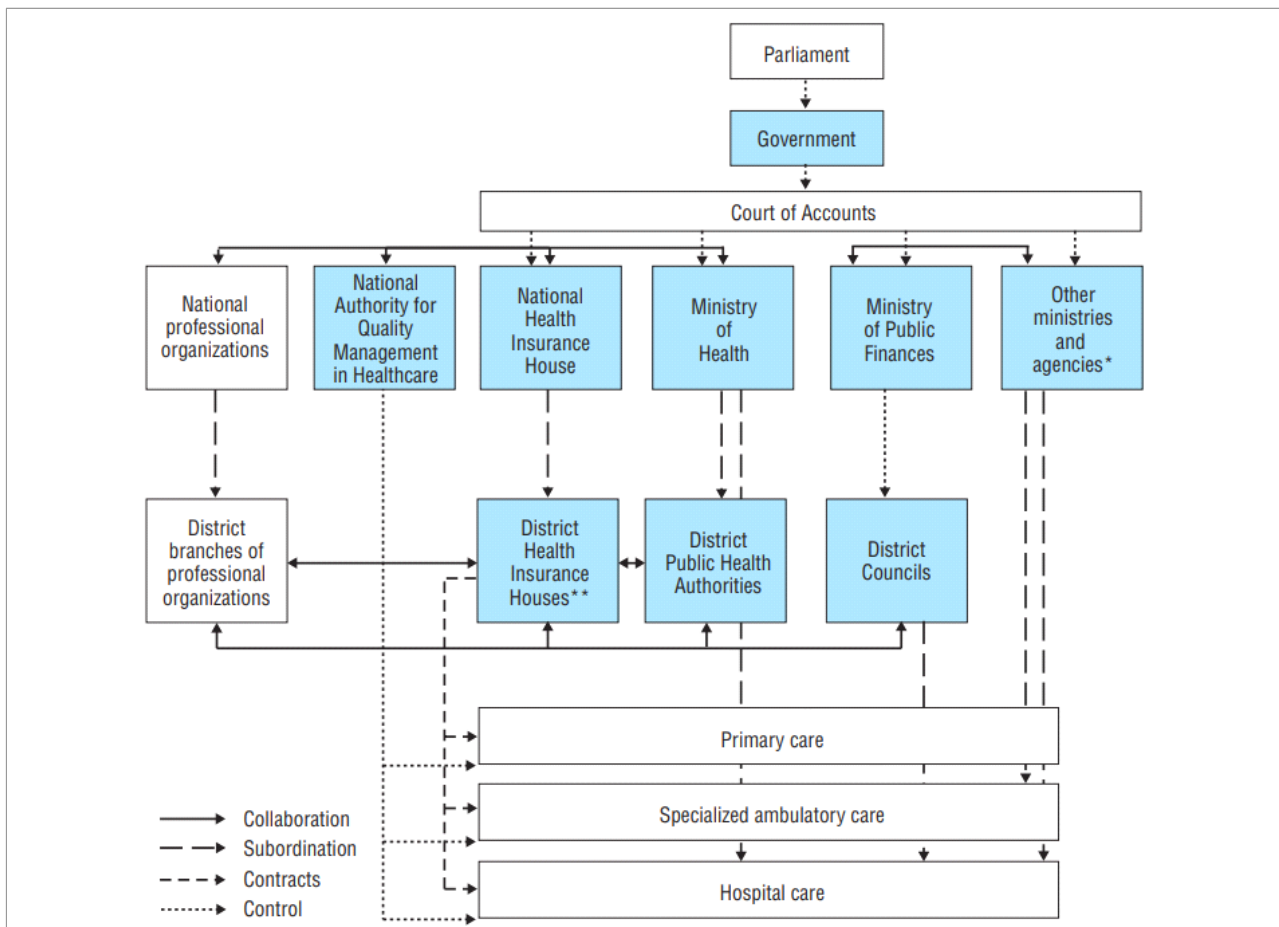
- (지역건강보험공단(Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, CASMB) 지역 수준에서의 건강보험시스템을 관리·규제함

[그림 4] '22년 루마니아 의료인력의 거주 지역 분포



출처: Romania Institutul National de Statistica(2023.07.03). ACTIVITATEA REȚELEI SANITARE ȘI DE OCROTIRE A SĂNĂTĂȚII ÎN ANUL 2022. https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/activ_unit_sanitare22r.pdf (검색일: 2023.10.04)

[그림 5] 루마니아의 의료전달체계



출처: WHO(2016). Health Systems in Transition: Romania,18(4). p.19

□ 수가제도⁵⁸⁾

- (1차 의료) 연령기반 인두제(Capitation)와 행위별수가제(Fee-for-service, FFS)를 혼합하여 적용함
- (전문 외래 진료) 행위별수가제(FFS)를 기반으로 급여제가 일반적임
- (병원 의료) 루마니아 포괄수가제(Romanian diagnosis-related groups, RO-DRG) 시스템, 행위별수가제(FFS)를 포함한 혼합하여 적용함
- (응급서비스 및 특정 공공 의료서비스) 주 예산에서 지급함

[표 8] 루마니아의 의료서비스별 수가제도

구분	보건부(MOH)	지방보건청(LHA)	지역 건강보험공단(DHIH)	부담금(Cost sharing)	직불금(Direct payments)
공중보건서비스	예산	-	C, FFS	-	FFS
가정의 상담	-	-	50% C 50% FFS	-	FFS
응급 전문의	-	-	FFS	-	FFS
그 외 응급 지원 (실험실 및 영상진단)	-	-	FFS	-	FFS
병원 치료					
급성 병원 치료	-	-	DRG	Co-payment	FFS
병원 외래환자 진료 (Hospital Outpatient)	-	-	FFS	-	FFS
주간 진료(Day care)	-	-	Case payment, FFS	-	-
국가치료건강프로그램	-	-	-	-	-
국가예방보건프로그램	예산	-	-	-	-
장기요양	-	-	Day tariffs	-	Day tariffs
치과 진료	-	-	FFS	-	FFS
의약품 지원	-	-	X	Co-payment	-
사회적 지원	-	S	-	-	-

* LHA: Local health authority(지역보건청), DHIH: district health insurance house(지역 건강보험공단), C: Capitation(인두세), FFS: Fee-for-service(행위별수가제), DRG: diagnosis-related groups(포괄수가제), S: social sector(Ministry of Labour, Family, Social Protection and Elderly) 및 지역 예산, X: cost-volume contracts(비용-물량 계약)

출처: WHO(2016). Health Systems in Transition: Romania,18(4). p.74

58) WHO(2016). Health Systems in Transition: Romania,18(4). p.46



[표 9] 루마니아의 참고 수가

구분	내용
의료서비스 보험요율	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예방서비스, 치과진료, 응급처리, 전문 외래진료, 준임상 전문 진료, 병원 의료 지원, 외래 회복서비스 등 분야에 따른 보험 요율이 제시됨 * http://cas.cnas.ro/category/machete-servicii-medicale-tarife.html
건강보험청에서 정한 요율	<ul style="list-style-type: none"> ○ CASMB, Cluj-Napoca, Brasov, Mures에 대한 병원별 의료서비스별 요율이 제시되어 있음 ○ https://www.reginamaria.ro/tarife-decontate-de-casa-de-asigurari-de-sanatate
Policlinica Floreasca	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부쿠레슈티 중심부에 위치한 Floreasca는 네트워크에서 가장 큰 폴리클리닉임 ○ 실험실 분석 비용 및 상담, 수술에 대한 금액이 제시되어 있음 * https://www.reginamaria.ro/clinici/policlinica-floreasca/investigatii
Ponderas Academic Hospital	<ul style="list-style-type: none"> ○ 루마니아 최초의 종합병원으로, 국제 인증을 받은 우수한 병원임 ○ 수술비용 및 진단비용 등이 제시되어 있음 * https://www.reginamaria.ro/ponderas/investigatii
Spitalul Euroclinic	<ul style="list-style-type: none"> ○ 루마니아 최초의 민간병원으로 종양학에 특화되어 있음 ○ 수술비용 및 진단비용 등이 제시되어 있음 * https://www.reginamaria.ro/spitale/spitalul-euroclinic/investigatii

(5) 국가 보건의료 전략

□ 국가보건전략 2023-2030(National Health Strategy 2023-2030, NHS)⁵⁹⁾

- (법적 근거) 보건부의 조직 및 운영에 관한 법률(privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, Law No. 144/2010)을 근거로 하여, “국가 및 지역 수준의 의료서비스 계획 및 재편성을 위한 전략 및 운영 프레임워크 생성*” 을 통해 본 전략이 구현됨

* Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel național și regional a serviciilor de sănătate

- (국가보건전략 2014-2020) 정부결정번호 1028/2014로 승인되어, 유럽 2020 전략 - Health 2020과 연계하여 보건부문의 국가 권장사항을 이행함
- (목표) 시민의 건강과 복지를 위한 필수 요소인 지속 가능하고 탄력적이며 성과가 뛰어난 국가 공중보건시스템을 개발하는 것을 목표로 함
- (주요 전략) 공중보건 보호 및 증진, 안전하고 접근 가능한 최고 품질의 의료서비스 및 기술 제공, 전체 의료시스템의 효율성과 일관성 보장을 목표로 하는 3가지 주요 전략적 개입을 포함함

59) Ion Petre, Conceptualization, Resources et al(2023.07.19). Analysis of the Healthcare System in Romania: A Brief Review. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10379121/> (검색일: 2023.10.04); MINISTERUL SĂNĂTĂȚII. Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale de sănătate 2023 - 2030 și a Planului de acțiuni pentru perioada 2023 - 2030 în vederea implementării Strategiei naționale de sănătate. <https://ms.ro/ro/transparenta-decizionala/acte-normative-in-transparenta/hot%C4%83r%C3%A2re-a-guvernului-privind-aprobarea-strategiei-na%C8%9Bionale-de-s%C4%83n%C4%83tate-2023-2030-%C8%99i-a-planului-de-ac%C8%9Biuni-pentru-perioada-2023-2030-%C3%AE-n-vederea-implement%C4%83rii-strategiei-na%C8%9Bionale-de-s%C4%83n%C4%83tate/> (검색일:2023.10.04)



□ 국가 회복 및 탄력성 계획(National Plan of Recovery and Resilience, PNRP)⁶⁰⁾

○ (승인) EU 이사회에서 승인된 루마니아의 국가 회복 및 탄력성 계획('21년 10월 28일)이 승인됨

○ (목표) 의료 인프라에 대한 투자 수행 역량을 늘리는 것을 목표로 하며 의료 인프라 프로젝트를 통해 효율적으로 관리하고자 함

○ (주요 프로젝트) 의료 인프라 프로젝트⁶¹⁾

- 국가 보건의료 인프라 개발청(Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, ANDIS)은 보건부 산하에 주요 공중보건 기반시설 프로젝트를 관리하고 지방 당국의 요청에 따라 기술 전문지식을 제공하도록 계획 및 개발됨

· (관련 법률) 국가 보건의료 인프라 개발청(ANDIS)의 설립, 조직 및 운영에 관한 사항(ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 76 din 2 iunie 2022)을 통해 ANDIS 설립되었으며, 후속 법안이 발표된 '22년 12월에 완전한 기능을 갖추게 됨

· (주요 임무) Cluj, Craiova 및 Iași에 3개의 지역 응급 병원을 건설, 루마니아의 회복 및 탄력성 계획에 포함된 추가 투자 등임

※ 25개의 새로운 공중보건시설/병원의 건설/장비 제공과 의료인력 기술 개발을 위한 4개의 훈련센터 건설에 대한 조항이 포함되어 있음

60) European Observatory(2023.08.16). Increased capacity to undertake investments in health infrastructure. <https://eurohealthobservatory.who.int/monitors/health-systems-monitor/updates/hspm/romania-2016/increased-capacity-to-undertake-investments-in-health-infrastructure> (검색일: 2023.10.04)

61) European Observatory(2023.08.16). Increased capacity to undertake investments in health infrastructure. <https://eurohealthobservatory.who.int/monitors/health-systems-monitor/updates/hspm/romania-2016/increased-capacity-to-undertake-investments-in-health-infrastructure> (검색일: 2023.10.04); Ministerul Justiției(2022.06.02). ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 76 din 2 iunie 2022. <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/255924> (검색일: 2023.10.04); Ministerul Justiției(2022.12.21). HOTĂRÂRE nr. 1.06 din 19 decembrie 2022. <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/262976> (검색일: 2023.10.04)

(6) 보건행정조직

□ 보건부 관련 기관 및 조직

- (보건부(Ministerul Sănătății)) 정부 프로그램에 따라 인구 건강 분야의 정책, 전략 및 실행 프로그램을 정교화 및 통제하는 중앙 행정 전문기관임⁶²⁾
 - (청렴부서(Integritate)) 의료시스템을 언급하는 반부패 투쟁 분야의 전략 문서 작성 및 해당 문서 조항의 적용 모니터링을 수행함. 서비스 품질과 의료시스템 내 의료인의 성실성 평가에 관한 환자 피드백 메커니즘의 구현을 조정하며 공중보건시스템의 투명하게 운영·관리함
 - (공중보건(Sănătate publică)) 건강 상태 결정 요인에 관한 일련의 정치적 입법 조치, 프로그램 및 전략뿐만 아니라 필요한 모든 서비스 제공을 위해 기관 조직 및 운영·관리함
 - (국가위생검사(Inspectia sanitară de stat)) 보건부 내 전문조직과 보건부 산하기관, 그리고 자체 위생 네트워크를 갖춘 조직에 의해 조정되는 특정 활동 분야 조직임
 - 국가 위생 검사 분야의 업무를 맡은 기관, 공공 및 민간 부문의 의료서비스 제공자, 위생 검사 대상 모든 단위에서 권한을 부여받은 전문 인력에 의해 수행됨
 - (보건의료(Asistență Medicală)) 건강관리, 1차 의료지원, 응급 의료서비스 및 자격을 갖춘 응급처치에 대한 국가시스템, 외래 의료지원, 병원 등으로 구성되어 있음
 - (산하기관) 국립 공중보건연구소(Institutul Național de Sănătate Publică), 국립스포츠의학 연구소(Institutul Național de Medicină Sportivă), 국립수혈·혈액학 연구소(Institutul Național de Hematologie Transfuzională), 국립이식센터(Agenția Națională de Transplant), 중앙보관소(Oficiul Central de Stocare pentru Situații Speciale), 자발적 조혈모세포 기증자의 국가 등록소(Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice), 국립 의약품 및 의료기기청(Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale) 등이 있음

62) Ministerul Sănătății. Structura organizatorică. <https://ms.ro/en/ministry/structure/structura-organizatorica/> (검색일: 2023.09.25); <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/116695> (검색일: 2023.09.25); Ministerul Sănătății. Instituții subordonate. <https://ms.ro/en/ministry/structure/institutii-subordonate/> (검색일: 2023.09.25)



2. 산업동향

(1) 의료산업 시장 현황

□ 헬스케어 시장 규모⁶³⁾

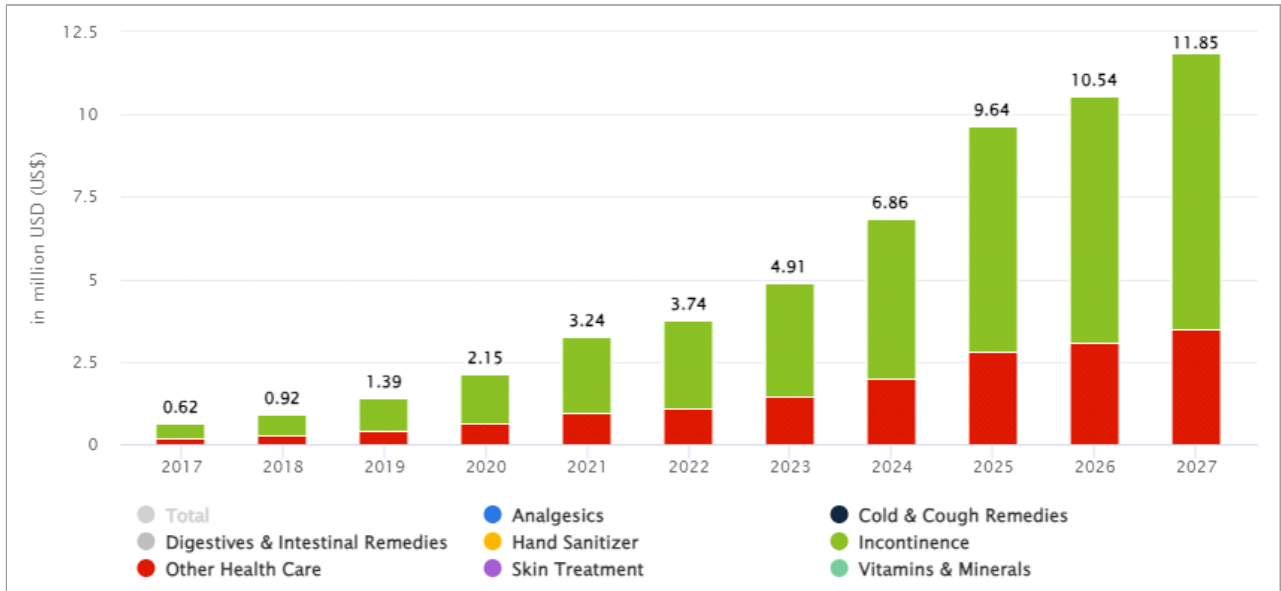
○ 루마니아 eCommerce 헬스케어* 부문의 수익은 '23년 491만 달러에 이를 것으로 예상됨

* eCommerce Health Care 시장은 의료 처방전 없이도 구매할 수 있는 OTC(Over-the-Counter) 제약제품을 디지털 채널을 통해 판매하는 데 초점을 맞춘 온라인 소매 분야임. 의약품, 영양식품, 식이보충제 및 개인용 의약품(예: 혈압측정기, 소독제 및 드레싱)도 포함하지만 처방약 판매는 제외함

- 수익은 24.64%의 연간성장률(CAGR '23-'27년)을 보이며 '27년까지 예상 시장 규모는 1,185만 달러에 달할 것으로 예상됨

- eCommerce 헬스케어 부문의 사용자 수는 '27년까지 440만 명에 달할 것으로 예상됨

[그림 6] 헬스케어 시장 규모



출처: Statista. Health Care – Romania. <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/health-care/romania#revenue> (검색일: 2023.10.06)

63) Statista. Health Care – Romania. <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/health-care/romania#revenue> (검색일: 2023.10.06)

□ 트렌드 및 이슈

- (의료 민영화 제한) 정부 연합은 의료 민영화를 제한하고 연간 GDP의 최소 0.5%까지 공공 의료 지출을 늘리기 위해 국가 회복 및 회복력 계획과 보건 운영 프로그램에서 확보한 257억 레우(59억 달러)를 사용할 것을 제안함⁶⁴⁾
 - 1차 의료, 의료 인프라 및 처방약 구매를 강화하는 데 사용될 것임
 - 선택적 건강보험 제도의 창설을 통한 의료 보장 변경 제안으로 인해 의약품에 대한 수요도 증가할 것으로 전망함

64) International Trade Administration U.S. Department of Commerce(2022.07.27). Romania - Country Commercial Guide. <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/romania-healthcare> (검색일: 2023. 09.25)



(2) 의료서비스

□ 보건의료 지출 동향

- '22년 기준 의료비 지출은 192억 달러로 나타났으며, 연간성장률(CAGR '23-'27년)은 7.3%로 지속적으로 증가될 것으로 전망됨⁶⁵⁾
- '22년 기준 GDP 대비 의료비 지출 비율은 6.5%로, 한국(8.8%)에 비해 낮은 편임

[표 10] 루마니아 의료비 지출 현황('22년)

(단위: 달러, %)

구분	루마니아	한국
의료비(10억)	19.2	165
연간성장률(CAGR '23-'27년)	7.3	6.2
GDP 대비 의료비 지출비율	6.5	8.8

출처: Fitch Solutions(2023). Romania Pharmaceuticals Report. | Q3. p.39; Fitch Solutions(2023). South Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.32

- '21년 기준 1인당 의료비 지출은 963달러로 조사됨⁶⁶⁾
- '21년 총 의료비 중 공공 지출 비율은 75.65%, 민간 지출 비율은 21.77%로 나타남
- 한국의 공공 지출 비율은 61.00%, 민간 지출 비율은 39.00%로 나타나, 루마니아보다 민간 지출에 대한 부담이 높은 편임

65) Fitch Solutions(2023). Romania Pharmaceuticals Report. | Q3. p.39; Fitch Solutions(2023). South Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.32

66) WHO(2023). Health Expenditure. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/health-expenditure> (검색일: 2024.01.09)

[표 11] 루마니아 보건의료 지출 현황('21년)

(단위: 달러, %)

구분	루마니아	한국
1인당 의료비*	963	3,260
총 의료비 중 공공 지출 비율(GGHE-D)**	75.65	61.00
총 의료비 중 민간 지출 비율(PVT-D)***	21.77	39.00
총 의료비 중 외부 지출 비율(EXT)****	2.58	-

* Current health expenditure(CHE) per capita in US\$: 1인당 경상 의료비(CHE, US\$)

** Domestic general government health expenditure (GGHE-D) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 일반 정부 재원, 사회 건강보험에서 자금을 조달하는 현재 의료비 지출 비율

*** Domestic private health expenditure(PVT-D) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 민간 자원에서 자금을 조달하는 현재 의료비 지출의 비율

**** External health expenditure(EXT) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 외부 출처에서 자금을 조달한 현재 의료 지출의 비율

출처: WHO(2023). Health Expenditure. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/health-expenditure> (검색일: 2024.01.09)

□ 글로벌 의료서비스 순위

○ (세계 의료서비스 순위(Best Healthcare in the World 2023*)) 세계보건기구(WHO)를 통해 발표된 내용으로 진료접근성(access to care), 환자성과(patient outcomes), 대기시간(waiting time) 및 시스템 효율성(the efficiency of the system) 등 다양한 요소를 평가하여 의료시스템에 대한 순위를 발표함⁶⁷⁾

- * Best Healthcare in the World 2023은 레가툼 국가별 번영지수(Legatum Institute's Prosperity Index)를 기반으로 의료하위지수까지 포함하여 책정한 순위임. 의료시스템(Care System Score)은 0~100점으로 책정되어 질병을 치료하는 의료시스템의 능력을 측정하며, 보건점수(Health Score)는 0~100점으로 책정되어 보건시스템, 질병·위험요소, 사망률 등의 건강상태를 포함하며 이에 필요한 서비스 접근정도를 측정함
- 루마니아의 글로벌 의료서비스 중 의료시스템 67.4점으로 41위, 보건점수 74.7점으로 63위를 차지함
- 글로벌 평균은 의료시스템 54점, 보건점수 69점, 한국은 의료시스템 75.1점(22위), 보건점수 84.1점(3위)임

67) Wisevoter. Best Healthcare in the World 2023. <https://wisevoter.com/country-rankings/best-healthcare-in-the-world/#romania> (검색일: 2023.10.06)



○ (의료서비스 지수(Health Care Index)) CEO World Magazine의 의료서비스 지수는 보건 인프라를 포함한 의료시스템의 전반적인 품질에 대한 통계 분석한 결과임⁶⁸⁾

- 의료전문가(의사, 간호사 및 기타 의료 종사자) 역량, 의료비용(1인당 USD), 고품질 의약품 가용성, 의료서비스에 대한 정부 역량을 비롯한 보건환경 요소(식수 접근, 위생, 담배 사용 및 비만과 같은 위험 대응에 대한 정부 역량)도 고려하여 평가함
- 전 세계 110개국을 조사하여 점수화함
- '23년 기준 루마니아는 의료 인프라 및 전문가 부문 70.58점, 의약품 가용성 및 비용 52.34점, 정부 역량 68.18점으로 나타나, 의료서비스 지수는 32.89점, 세계 85위로 조사됨
- 한국의 의료서비스 지수는 77.70점으로 세계 2위를 차지함

[표 12] 루마니아 및 주요국의 의료서비스 지수('23년)

랭킹	국가명	의료 인프라 및 전문가 (Medical Infrastructure and Professionals)	의약품 가용성 및 비용 (Medicine Availability and Cost)	정부 역량 (Government Readiness)	의료서비스 지수 (Health Care Index)
1	대만	87.16	83.59	82.30	78.72
2	한국	79.05	78.39	78.99	77.70
3	호주	90.75	82.59	92.06	74.11
4	캐나다	86.18	78.99	88.23	71.32
85	루마니아	70.58	52.34	68.18	32.89

출처: CEO WORLD Magazine(2023.08.25). Revealed: Countries With The Best Health Care Systems, 2023. <https://ceoworld.biz/2023/08/25/revealed-countries-with-the-best-health-care-systems-2023/> (검색일: 2023.10.06)

68) CEO WORLD Magazine(2023.08.25). Revealed: Countries With The Best Health Care Systems, 2023. <https://ceoworld.biz/2023/08/25/revealed-countries-with-the-best-health-care-systems-2023/> (검색일: 2023.10.06)

○ (국가별 건강관리 지수) NUMBEO에서 제공하는 국가별 건강관리 지수(Health Care Index by Country 2023)*는 전 세계의 의료시스템·의료서비스에 대해 평가한 것으로 루마니아는 71위를 차지함(한국 2위)⁶⁹⁾

* NUMBEO에서 제공하는 의료지수는 웹사이트 방문자의 건강관리 설문조사를 토대로 지속적으로 업데이트됨. 본 설문조사는 전 세계 43,365명, 4,106개 도시에 대해서 수행되었으며⁷⁰⁾, 의료진의 기술 및 역량, 검사 및 보고서 작성 속도, 현대적인 진단 및 치료를 위한 장비, 진료의 정확성 및 완전성, 직원의 친절함, 의료기관의 대응(대기), 위치의 편리성을 토대로 설문조사한 결과임

- (의료 지수(Health Care Index)) 의료시스템·의료전문가·장비·직원·의사·비용 등의 전반적인 품질에 대한 추정치로서, 루마니아는 56.5점으로 한국(83.0점)보다 낮음
- (의료비 지수(Health Care Exp Index)) 의료지수에 사용자의 데이터·인식을 반영, 국가별 의료시스템을 평가·비교하여 의료 환경을 이해하는 데에 도움이 되는 비교 도구로서, 루마니아는 99.7점으로 한국(152.0점)보다 낮음

69) NUMBEO. Health Care Index by Country 2023. https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp?title=2023 (검색일: 2023.10.06)

70) NUMBEO. Health Care Index by Country 2023. <https://www.numbeo.com/health-care/> (검색일: 2023.10.06)



(3) 의료관광

□ 의료관광 시장 규모

- (루마니아로의 외국인 방문 규모) 루마니아로의 외국인 관광객은 '21년 기준 841명으로 조사되었으며, '20년 기준 관광수입 규모는 16억 800만 달러로 조사됨⁷¹⁾
 - (주요 방문 국가) '21년 기준 독일 106명, 이탈리아 73명, 프랑스 55명 순임
- (루마니아인의 외국 방문 규모) 해외로 나가는 루마니아인은 '21년 기준 8,237명으로 조사되었으며, '20년 기준 관광지출 규모는 34억 7,500만 달러로 조사됨⁷²⁾
- (루마니아로의 의료관광 규모) '18년 기준 10,000명의 외국인환자가 방문하였음⁷³⁾
 - (주요 진료 과목) '18년 기준 치과 치료, 성형외과, 난임 치료 순임

□ 의료관광 관련 정책

- (국경 간의 의료서비스) 유럽 의회 및 이사회 지침 2011/24/EU*에 따라 국경 간의 의료서비스를 공공 건강보험을 통해 지원 받을 수 있음⁷⁴⁾
 - * <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1431961837669&uri=CELEX:32011L0024>
 - (EU 건강보험 카드) EU 27개 국가, 아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스 또는 영국에서 동일한 조건과 비용으로 임시 체류하는 동안 의학적으로 필요한 국가 제공 의료서비스를 받을 수 있는 무료 카드임⁷⁵⁾
- (루마니아 의료관광협회(Romania Medical Tourism Association, ARTM)) 정부조례 제11호에 따라 루마니아 의료관광협회를 설립하여 비영리·비정치적인 법인으로 조직·운영함⁷⁶⁾

71) OECD iLibrary. OECD Tourism Trends and Policies 2022 - Romania. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c71c5d6f-en/index.html?itemId=/content/component/c71c5d6f-en> (검색일: 2023.10.05)

72) OECD iLibrary. OECD Tourism Trends and Policies 2022 - Romania. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c71c5d6f-en/index.html?itemId=/content/component/c71c5d6f-en> (검색일: 2023.10.05)

73) Medical Tourism Statistics and Facts. <https://www.globalhealthcareaccreditation.com/medical-tourism-statistics-and-facts> (검색일: 2023.10.05)

74) EUR-Lex(2011). Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 on the application of patients' rights in cross-border healthcare. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1431961837669&uri=CELEX:32011L0024> (검색일: 2023.09.22)

75) European Commission. European Health Insurance Card. <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559> (검색일: 2023.09.22)

76) ARTM. ASOCIATIEI ROMANE DE TURISM MEDICAL. <https://artm.org.ro/wp-content/uploads/2011/11/S>

- (목적) 루마니아 의료관광을 홍보 및 발전시키는 것임
- (미션) ① 루마니아에서 이용 가능한 의료서비스의 질에 대한 인식 제고, ② 환자·보험회사·현지 의료기관의 고용주에게 편견 없는 정보원 제공, ③ 의료 기준·질을 충족시키지 못한 의료기관으로부터 의료관광의 명성 보호하고자 함

○ (스파 관광 전략(The Strategy for the Development of Spa Tourism - 2019)) 국가관광개발전략(The National Tourism Development Strategy)*의 일환으로, 다양한 의료관광 관련 제품 개발을 지원하기 위해 민간 파트너십을 결합한 혁신적인 접근 방식을 구현하는 데 기반을 두고 있음⁷⁷⁾

* 국가관광개발전략은 세계은행의 지원으로 개발되었으며 UNWTO와 협력하여 개발된 루마니아 국가 관광개발 마스터플랜 '07-'26과 같은 이전 관련 문서를 기반으로 구축됨

□ 루마니아 의료관광 주요 병원 및 서비스⁷⁸⁾

- (Regina Maria - Private Healthcare Network) 3개의 국제 인증을 받은 유일한 의료기관으로, 민간 의료기관 네트워크 그룹임
- (Ponderas Academic Hospital) 루마니아 최초의 종합 병원으로, 의료의 안전과 품질에 대해 가장 권위 있고 엄격한 국제 인정인 JCI(Joint Commission International)을 비롯하여, Ponderas Academic Hospital은 7개의 국제 인증과 5개의 우수 센터(비만 수술, 탈장 수술, 대장 직장 수술, 정형외과 수술 및 유방 치료)를 보유한 루마니아 유일의 병원임
- DaVinci Xi 및 Mako 수술 로봇을 포함한 최첨단 기술과 로봇 수술, 종양학, 심장학, 비뇨기과 및 신경외과 등에 전문적임
- (Euroclinic Hospital) 루마니아 최초의 민간 병원으로서 16년간의 의료 활동을 통해 복잡한 사례에 대한 최소 침습 종양 수술을 전문으로 하고 있음
- daVinci Xi 수술 로봇 수술, 종양학, 산부인과 관련 암 치료에 특화됨
- (Baneasa Hospital) 루마니아에서 최초로 JCI 인증을 받은 산부인과로, 신생아·미숙아 케어가 가능한 신생아 집중 치료실을 갖추고 있어 24주차 미숙아부터 케어가 가능함

tatut-ARTM.pdf (검색일: 2023.10.05); ARTM.. our mission. <https://artm.org.ro/en/misiunea-noastra> (검색일: 2023.10.05)

77) OECD iLibrary. OECD Tourism Trends and Policies 2022 - Romania. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c71c5d6f-en/index.html?itemId=/content/component/c71c5d6f-en> (검색일: 2023.10.05)

78) REGINA MARIA Private healthcare network. Our hospitals. <https://www.reginamaria.ro/en/hospitals> (검색일: 2023.10.05)



- (Premiere Hospital, Timisoara) 정형외과, 신경외과, 일반외과, 유방외과, 산부인과, 비뇨기과 분야에서 높은 성과와 고도로 전문화된 의료팀을 갖춘 다학제 병원으로, 서부 지역 최대 규모의 민간 병원임
- (Regina Maria Cluj Hospital) 부쿠레슈티 이외 지역에서 가장 큰 규모의 신규 투자를 진행하고 있는 Cluj 병원은 도시에서 가장 현대적인 병원으로 최고의 안전 및 의료 표준에 따라 건설됨
- 난임 치료를 비롯한 산부인과가 대표적이며, 그 외 일반외과, 혈관외과, 정형외과, 종양학 등에 특화되어 있음
- (Regina Maria Brasov Hospital) 13개의 국제 인증을 받은 민간 의료서비스 네트워크의 일부인 Brasov의 유일한 의료 부서로, 의료팀이 국제 승인 안전 표준에 따라 의료 서비스를 제공함

□ 국제 의료관광기관

- 국제의료기관평가위원회(Joint Commission International, JCI) 인증을 받은 루마니아 의료시설은 2개로 조사됨('23년, 10월)⁷⁹⁾

* Ponderas Academic Hospital, Spitalul Baneasa - Regina Maria Reteaua Privata de Sanatate

- JCI 인증을 받은 한국의 의료시설은 7개*로 조사됨('23년, 5월)

* Goodwill Dental Clinic at Hadan, Humphreys Dental Clinic, Kim Byoung Joon LEDAS Varicose Vein Clinic, Korea University Anam Hospital, Proud Urology Clinic, Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul St. Mary's Hospital

□ 치료비용 비교

- 루마니아는 미국의 1/2~1/4수준으로 의료서비스를 받을 수 있음⁸⁰⁾

- 치과 임플란트의 경우 루마니아는 최소 410달러부터 시작하며, 이는 미국(1,500달러, '21년)과 한국(1,500달러, '21년)보다 저렴한 편임

79) Joint Commission International. Search for JCI-Accredited Organizations. [https://www.jointcommissioninternational.org/who-we-are/accredited-organizations/#sort=%40aoname%20ascending&f:@aocountry=\[Romania\]](https://www.jointcommissioninternational.org/who-we-are/accredited-organizations/#sort=%40aoname%20ascending&f:@aocountry=[Romania]) (검색일: 2023.10.06)

80) Medical Tourism.Review. HEALTH TOURISM IN ROMANIA. <https://medicaltourism.review/countries/romania> (검색일: 2023.10.05); MedicalTourism.com(2021). International Medical Treatment Prices. <https://www.medicaltourism.com/compare-prices> (검색일: 2023.10.05)

- 유방확대술의 경우 루마니아는 최소 3,000달러부터 시작되며, 이는 미국(6,400달러, '21년) 및 한국(5,000달러, '21년)보다 1/2수준으로 저렴한 편임

[표 13] 주요 진료 및 수술비용 비교

(단위: 달러)

구분	루마니아	미국(2021)	한국(2021)
치과 임플란트 (Dental Implant)	410 <	1,500	1,500
유방확대술	3,000 <	6,400	5,000

출처: Medical Tourism.Review. HEALTH TOURISM IN ROMANIA. <https://medicaltourism.review/countries/romania> (검색일: 2023.10.05); MedicalTourism.com(2021). International Medical Treatment Prices. <https://www.medicaltourism.com/compare-prices> (검색일: 2023.10.05)

□ 방한 루마니아인 현황

- 한국관광통계에 따르면 '22년 한국을 방문한 루마니아인은 '21년 대비 78.2% 성장한 5,872명으로 조사됨⁸¹⁾
- 이는 '19년에 비해 약 46% 수준으로, COVID-19 이후 방한 루마니아인의 수치가 급감하다가 '22년 이후 회복추세임

[표 14] 방한 루마니아인 추이

(단위: 명, %)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년
인원	12,781	3,200	3,295	5,872
성장률	12.4	-75.0	3.0	78.2

출처: 문화체육관광부(2022). 관광지식정보시스템. <https://know.tour.go.kr/stat/entryTourStatDis19Re.do> (검색일: 2023.07.14)

81) 문화체육관광부(2022). 관광지식정보시스템. <https://know.tour.go.kr/stat/entryTourStatDis19Re.do> (검색일: 2023.07.14)

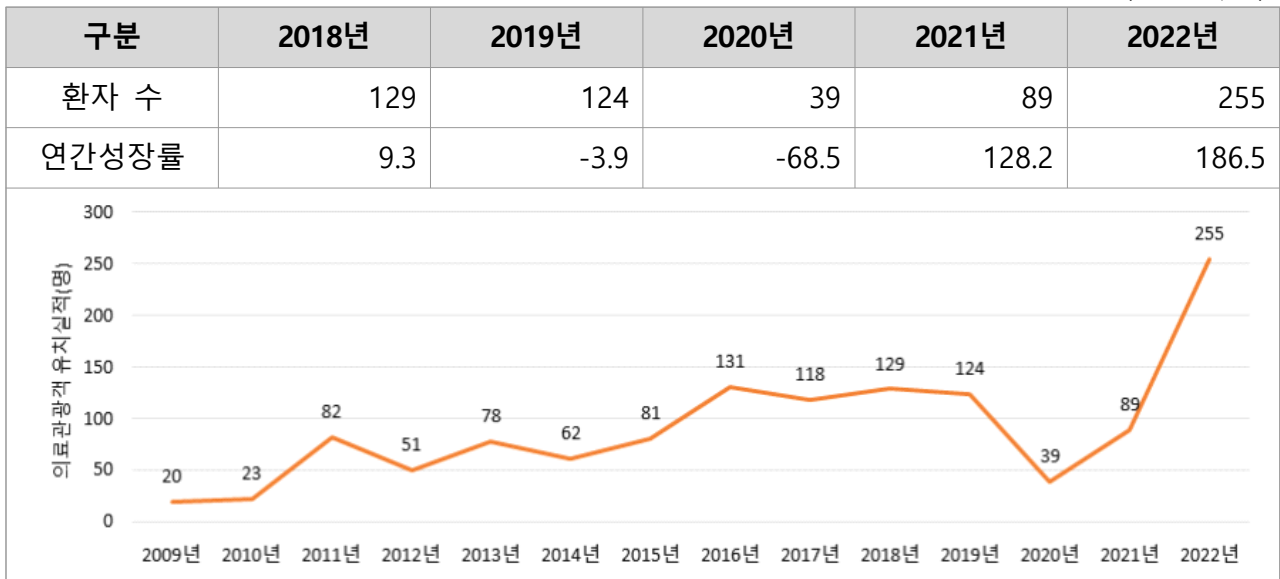


□ 루마니아의 방한 의료관광 현황⁸²⁾

- '22년 기준 한국을 방문한 루마니아인 환자는 '21년 대비 186.5% 성장한 255명으로 조사됨
- 이는 전체 외국인환자의 0.1% 수준임
- COVID-19 이후 실환자 수치가 급감하다가 '21년 이후 회복추세임

[표 15] 방한 루마니아인 환자 수

(단위: 명, %)



출처: 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

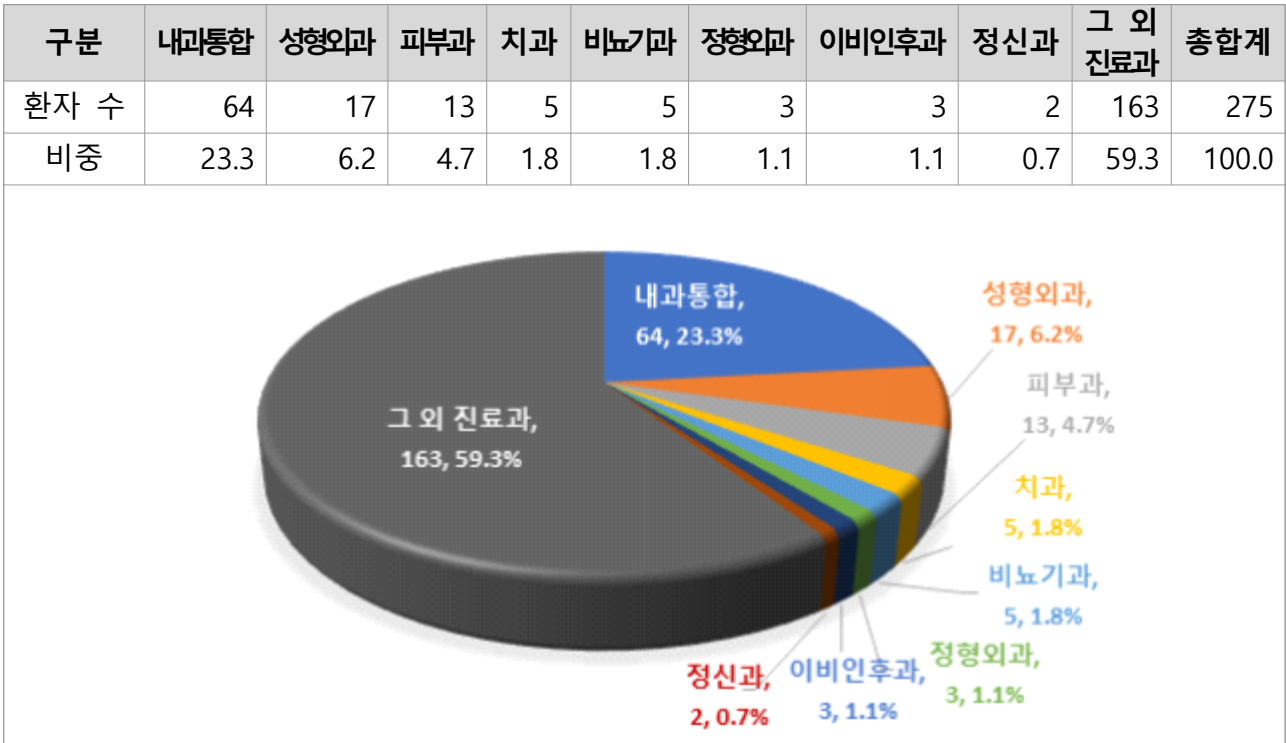
82) 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

○ 루마니아인 환자의 '22년 주요 진료 과목은 내과통합(23.3%), 성형외과(6.2%), 피부과(4.7%)를 선호하였으며, 그 외 치과 및 비뇨기과 순이었음

※ 내과통합: 일반내과, 감염내과, 내분비대사내과, 류마티스내과, 소화기내과, 순환기내과, 신장내과, 알레르기내과, 혈액종양내과, 호흡기내과, 가정의학과 포함

[표 16] 루마니아인 환자의 주요 진료 과목('22년)

(단위: 명, %)



출처: 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료



(4) 디지털 헬스케어

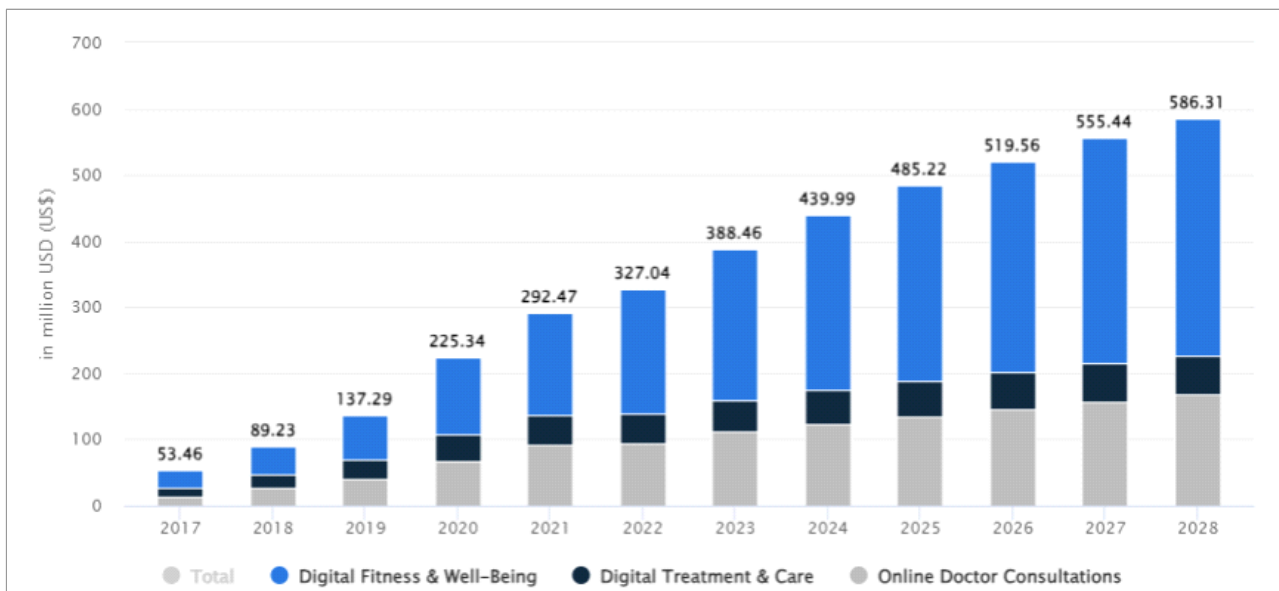
□ 디지털 헬스케어 시장 규모

○ '23년 기준 디지털 헬스케어 시장*의 수익은 3억 8,846만 달러로 전망됨⁸³⁾

* 디지털 헬스케어 시장은 모바일 건강관리 앱, 연결된 웨어러블 장치 및 비대면 진료를 포함한 광범위한 기술을 포괄함

- 연간성장률은 8.58%(CAGR '23-'27년)로 보이며, '28년에는 5억 8,631만 달러로 전망됨
- 시장에서 가장 큰 부분을 차지하는 디지털 피트니스 및 웰빙 부문은 '23년 기준 2억 2,860만 달러로 전망됨

[그림 7] 디지털 헬스케어 시장 규모



출처: Statista. Digital Health Care - Romania. <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-health/romania> (검색일: 2023.10.06)

83) Statista. Digital Health Care - Romania. <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-health/romania> (검색일: 2023.10.06)

□ 관련 정책

- (비대면 진료) 루마니아 내과의사협회(Romanian College of Physicians, CMR) 회원인 의사만 의료 활동을 할 수 있으며, 계약에 따라 공공 또는 민간 의료시스템에서 의료 활동을 수행할 수 있음⁸⁴⁾
 - 의사가 수행하는 활동은 루마니아 내과의사협회와 보건부에 의해 모니터링 및 통제됨
 - (법적 근거) '20년 루마니아 정부는 비대면 진료 실행을 위한 일반 법적 틀(의료법(95/2006)개정)에 대한 정부 비상 조례 제196/2020호, Government Emergency Ordinance no. 196/2020)을 발표함
 - (의료서비스 범위) 의료전문가는 비대면 진료(비대면 상담, 비대면 전문 지식, 비대면 진료 비대면 방사선학, 비대면 병리학 및 비대면 모니터링)를 통해 질병 및 부상의 진단, 치료 및 예방, 연구 및 평가, 지속적인 지원 제공을 위한 유효한 정보를 교환할 수 있음
- (1차 의료 비대면 진료 가이드(A guide to telemedicine in primary healthcare)) 유니세프 루마니아의 “지역 의료 전달 역량 향상을 위한 혁신적인 도구” 프로젝트에 따라 기술 및 재정 지원을 받아 개발되었으며, 이 프로젝트는 보건 정책 서비스 재단 센터에서 구성하고 구현됨⁸⁵⁾
 - (배경) 루마니아에서의 비대면 진료서비스 실행은 '18년에 농촌 비대면 진료 정보시스템을 통해 시작되어 '20년 11월 비대면 진료서비스에 대한 규정이 보완됨(Art.30, Law 95/2006)
 - (가이드 제작 목적) 1차 의료 전문가들이 비대면 진료서비스를 구성하는 데 도움을 주기 위해 고안된 도구임

84) CMS(2023.03.20). Romania - Digital Health Apps/Software. <https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-digital-health-apps-and-telemedicine/romania> (검색일: 2023.10.04)

85) CPSS, Unicef(2022.10). A guide to telemedicine in primary healthcare. <https://www.unicef.org/romania/media/10891/file/A%20guide%20to%20telemedicine%20in%20primary%20healthcare.pdf> (검색일: 2023.10.05)



□ 트렌드 및 이슈⁸⁶⁾

- 루마니아 정부는 디지털 건강 솔루션을 촉진하는 데 도움이 되는 비대면 진료 네트워크 및 국가 eHealth 플랫폼과 같은 이니셔티브를 통해 전국적으로 디지털 건강 기술에 대한 접근성을 높이기 위한 조치를 취하고 있음
- (루마니아 디지털 헬스케어 앱) 의료 전문가와 환자 간의 의사소통 시스템을 간소화하는 데 필요한 기술 자원을 제공함
 - (Docbook) 6,000건 이상의 진료 예약이 가능하며, 검색 기능을 사용하면 특정 분야의 특정 치료나 질병을 전문으로 하는 의사를 쉽게 필터링할 수 있는 모바일 앱임
 - (Telios Care) 개인 건강데이터에 대한 접근성을 부여하여 의사와 공유할 수 있으며, 이를 통해 맞춤형 환자 관리서비스를 제공함
 - (National eHealth Platform) 의료에 대한 접근성을 개선하고 더 나은 서비스를 제공하기 위한 보건부의 이니셔티브임.
- 의료기관 간에 의료데이터를 안전하게 전송할 수 있도록 설계되었으며 환자 기록, 처방 및 실험실 결과를 관리하기 위한 통합시스템을 포함함
- 온라인 예약 및 ePrescribing을 포함한 다양한 환자 중심 서비스에 대한 접근성을 제공함

86) Romania Journal(2023.08.07). Digital Health Apps And Telemedicine In Romania. <https://www.romaniajournal.ro/business/digital-health-apps-and-telemedicine-in-romania/> (검색일: 2023.10.05)

(5) 제약산업

□ 제약 시장 전망⁸⁷⁾

- (제약 시장 규모) '22년 기준 46억 달러로 '21년(46억 달러) 대비 0.8% 감소하였으며, '23년에는 51억 달러 수준으로 증가할 것으로 전망됨
 - '26년에는 63억 달러 수준에 달할 것으로 전망됨
- (1인당 의약품비) '22년 기준 232.7달러로, '21년(238.7달러) 대비 2.5% 감소하였으며, '23년부터는 꾸준히 증가할 것으로 전망됨
- (GDP 대비 의약품비) '22년 기준 1.5%로 '21년(1.6%) 대비 소폭 감소하였으며, 향후 지속적으로 1.5% 수준을 유지할 것으로 전망됨
- (총 의료비 대비 의약품 비율) '22년 기준 28.6%로 '21년(27.7%) 대비 소폭 상승하였으며, 향후 28~29% 수준으로 유지될 것으로 전망됨
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국 제약 시장 규모는 220억 달러, 1인당 의약품비는 424.3달러로 루마니아보다 규모 및 지출 면에서 큼

[표 17] 루마니아 제약 시장 전망

(단위: 달러, %)

구분	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	한국 (2022 ^e)
제약 시장 규모(10억)	4.6	4.6	5.1	5.5	6.0	6.3	22.0
연간성장률	16.0	-0.8	12.3	7.2	9.1	5.6	-7.0
1인당 의약품비	238.7	232.7	258.3	280.9	309.5	329.1	424.3
GDP 대비 의약품비	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3
총 의료비 대비 의약품 비율	27.7	28.6	29.0	29.2	29.3	29.3	14.3

e: 추정치 f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Romania Pharmaceuticals Report. | Q3. p.9 Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.9

87) Fitch Solutions(2023). Romania Pharmaceuticals Report. | Q3. p.9,13-17; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.9,13-17



- '22년 기준 루마니아 제약 시장 구성에 따른 시장 규모는 처방의약품 34억 달러, 일반의약품은 12억 달러로, 처방의약품의 비중이 74%에 달함
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국 처방의약품 시장 규모는 182억 달러, 일반의약품은 38억 달러로, 처방의약품의 비중이 83%를 차지하는 것으로 추정됨
- '22년 기준 제약 시장 구성 비교 시, 한국은 처방의약품이 83%였으며, 루마니아는 74%를 차지하는 것으로 추정됨

[표 18] 루마니아 제약 구성에 따른 시장 규모

(단위: 10억 달러)

구분		2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
처방 의약품	특허	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	8.0
	제네릭	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	10.2
	소계	3.4	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	18.2
일반의약품		1.2	1.3	1.4	1.6	1.7	1.8	3.8
합계		4.6	5.1	5.5	6.0	6.4	6.8	22.0

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Romania Pharmaceuticals Report. | Q3. p.13-17; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.13-17

□ 의약품 수출입 현황 및 전망

- '22년 기준 의약품 수출액은 '21년 대비 8.4% 증가한 약 12억 1,030만 달러 규모로 조사되었으며, 수입액은 '21년 대비 1.2% 증가한 47억 7,390만 달러로 나타남⁸⁸⁾
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국의 의약품 수출액은 103억 2,780만 달러로 연간성장률은 13.48%로 나타났으며, 수입액은 91억 4,670만 달러로 5.77% 성장함
- '22년 기준 루마니아의 수출 규모는 한국에 비해 1/9 수준이었으며, 수입 규모는 1/2 수준임
- '22년 기준 루마니아는 수출 규모보단 수입 규모가 약 4배 큰 편임

88) Fitch Solutions(2023). Romania Pharmaceuticals Report. | Q3. p.19; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.19

[표 19] 루마니아 의약품 수출입 전망

(단위: 백만 달러, %)

구분	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의약품 수출	1,116.4	1,210.3	1,330.8	1,429.9	1,560.0	1,695.7	1,803.4	10,327.8
연간성장률	14.3	8.4	10.0	7.4	9.1	8.7	6.4	13.48
의약품 수입	4,718.4	4,773.9	5,428.8	5,864.5	6,457.5	6,895.8	7,431.9	9,146.7
연간성장률	13.8	1.2	13.7	8.0	10.1	6.8	7.8	5.77

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Romania Pharmaceuticals Report. | Q3. p.19; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.19

- (루마니아 對 한국 의약품 교역) '21년 기준 의약품 수출은 3,727만 달러로 나타났으며, 수입은 '20년 대비 27.6% 증가한 245만 달러로 나타남⁸⁹⁾

[표 20] 루마니아 對 한국과의 의약품 교역(HS CODE 30)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
의약품 수출	0.06	0.15	0.05	-	0.01	37.27
의약품 수입	0.85	1.00	1.22	1.09	1.92	2.45

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=30&Partners=410&Reporters=702&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

□ 트렌드 및 이슈

- 국민건강보험청(National Health Insurance House, CNAS)이 요구하는 환수세 및 가격 할인과 같은 문제로 인해 제네릭 의약품 제조업체는 루마니아 시장에서 제품을 철수하는 추세임⁹⁰⁾

89) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=30&Partners=410&Reporters=702&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

90) International Trade Administration U.S. Department of Commerce(2022.07.27). Romania - Country Commercial Guide. <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/romania-healthcare> (검색일: 2023.09.25)



(6) 의료기기

□ 의료기기 시장 규모⁹¹⁾

- (의료기기 시장 규모) '22년 9억 9,260만 달러로 추정되며, '23년은 '22년 대비 3.8% 증가한 10억 3,020만 달러에 달할 것으로 전망됨
 - 향후 5년간('23-'27년) 연평균 6.3% 성장해 '27년에는 13억 4,600만 달러까지 성장할 것으로 전망됨
- (1인당 의료기기 지출 규모) '23년 기준 '22년 대비 2.6% 증가한 51.8달러로 전망됨
 - 향후 5년간('23-'27년) 연평균 6.8% 성장해 '27년에는 70.1달러까지 성장할 것으로 전망됨
- (한국과의 비교) 한국 의료기기 시장 규모는 '22년 77억 5,000만 달러, 1인당 의료기기 지출 규모 151.5달러로, 의료기기 시장규모 및 1인당 의료기기 지출 규모 면에서 루마니아보다 모두 높음

[표 21] 루마니아 의료기기 시장 전망

(단위: 달러)

구분	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의료기기 시장규모(백만)	992.6	1,030.2	1,119.6	1,187.4	1,257.0	1,346.0	7,750.0
1인당 의료기기 지출 규모	50.5	51.8	57.1	61.1	65.2	70.1	151.5

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Romania Medical Devices Report | Q3. p.5; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.5

- 루마니아 의료기기 시장을 세분화하여 분석하면 '22년을 기준으로 의료기기 시장에서 영상진단 의료기기와 치과제품이 차지하는 비중이 각각 22.6%, 15.7%로 가장 높음
 - 향후 5년간('23-'27년) 전반적으로 증가하는 추세로, 특히 정형외과용 의료기기의 연평균 성장률은 6.6%로 가장 높을 것으로 전망됨

91) Fitch Solutions(2023). Romania Medical Devices Report | Q3. p.5,10; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.5,9

[표 22] 루마니아 의료기기 세부 시장 전망

(단위: 백만 달러)

구분	2021	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의료소모품	168.6	151.7	165.4	185.5	202.4	219.1	239.1	1,484
영상진단	237.3	223.9	233.2	251.4	264.2	276.5	293.6	1,799
치과제품	160.5	156.0	163.1	178.9	195.5	212.9	234.4	572
정형외과 및 보철	75.5	75.3	78.4	84.8	91.0	99.9	110.5	640
환자보조기기	141.1	123.0	124.2	131.4	136.0	139.7	145.1	1,359
기타의료기기	277.3	262.7	265.9	287.6	298.3	308.9	323.3	1,922
합계	1,060.3	992.6	1,030.2	1,119.6	1,187.4	1,257.0	1,346.0	7,775

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Romania Medical Devices Report | Q3. p.10; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.9

□ 의료기기 수출입 현황

- '21년 수출은 2억 2,580만 달러로 '20년 대비 유지되었으며, 수입은 7억 8,710만 달러로 '20년 대비 15% 증가함⁹²⁾

[표 23] 루마니아 의료기기 대외 교역 규모(HS CODE 9018-9022)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
수출액	182.4	191.8	233.0	226.3	225.0	225.8
수입액	401.4	428.6	568.4	653.3	683.6	787.1

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=0&Reporters=all&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

92) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=0&Reporters=all&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)



○ (의료기기 수출입 현황) 루마니아의 의료기기 수입(HS CODE 3006 등 포함)의 경우 '21년 기준 '17년 대비 82% 증가한 총 9억 2,830만 달러로 지속적인 상승추세를 보임⁹³⁾

- 수출의 경우 '21년 기준 '20년과 유사한 2억 3,880만 달러를 기록함
- (한국과의 비교) '21년 기준 한국의 의료기기 수입 규모는 53억 2,290만 달러, 수출은 43억 5,170만 달러로, 수출입 모두 루마니아보다 높은 편임

[표 24] 루마니아 의료기기 수출입 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료기기 수입	510.1	667.0	769.2	796.0	928.3	5,322.9
의료기기 수출	204.5	246.1	240.9	239.3	238.8	4,351.7

출처: Fitch Solutions(2023). Romania Medical Devices Report | Q3. p.36,46; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.36,46

○ (의료기기 수입 세부 현황) 의료기기 수입 현황을 세부품목별로 보면 '21년 기준 영상진단 의료기기는 전체의 22.7%로 가장 큰 부분을 차지하는 제품 영역이며, 그 다음으로는 의료소모품(16.9%), 치과제품(13.9%) 순임⁹⁴⁾

[표 25] 루마니아 의료기기 시장 수입 세부 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료소모품	86.2	99.5	111.9	113.9	156.7	1,121.5
영상진단	105.4	148.8	172.5	171.7	211.0	1,039.4
치과제품	69.4	98.6	105.9	92.4	129.3	220.4
정형외과 및 보철	51.5	61.9	65.5	52.3	62.7	463.6
환자보조기기	49.6	69.2	77.2	133.6	120.6	1,169.2
기타의료기기	148.0	189.0	236.3	232.1	248.1	1,308.8
합계	510.1	667.0	769.2	796.0	928.3	5,322.9

출처: Fitch Solutions(2023). Romania Medical Devices Report | Q3. p.34-35; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.34-36

93) Fitch Solutions(2023). Romania Medical Devices Report | Q3. p.36,46; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.36,46

94) Fitch Solutions(2023). Romania Medical Devices Report | Q3. p.34-35; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.34-36

○ (의료기기 주요 수입국) 루마니아 의료기기의 주요 수입국은 독일로, '21년 기준 수입의 28.6%를 차지함⁹⁵⁾

- 한국은 루마니아의 전체 수입액 중 1.6%를 차지하며 13위로 나타남

[표 26] 루마니아 의료기기 주요 수입국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액	점유율
1	독일	265.1	28.6
2	네덜란드	139.5	15.0
3	중국	73.8	8.0
4	이탈리아	56.4	6.1
5	벨기에	48.0	5.2
6	프랑스	38.6	4.2
7	오스트리아	38.5	4.1
8	헝가리	38.2	4.1
9	폴란드	37.9	4.1
10	체코	20.3	2.2
13	한국	14.5	1.6

출처: Fitch Solutions(2023). Romania Medical Devices Report | Q3. p.33

○ (의료기기 수출 세부 현황) 루마니아 의료기기 시장 수출 세부 현황을 보면, 영상진단 의료기기는 '21년 수출의 가장 큰 부분(32.9%)을 차지하는 분야이며, 그 다음으로는 환자보조기기로 전체의 20.1%에 달함⁹⁶⁾

95) Fitch Solutions(2023). Romania Medical Devices Report | Q3. p.33

96) Fitch Solutions(2023). Romania Medical Devices Report | Q3. p.44-45; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.44-46



[표 27] 루마니아 의료기기 시장 수출 세부 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료소모품	27.3	29.9	32.5	17.9	18.5	516.6
영상진단	60.7	71.9	62.5	66.1	78.5	1,464.5
치과제품	6.4	9.3	10.0	10.4	11.6	1,243.8
정형외과 및 보철	25.7	25.9	23.3	18.5	20.2	36.4
환자보조기기	22.8	26.0	35.5	26.3	47.9	257.7
기타의료기기	61.6	83.2	77.1	100.2	62.1	832.7
합계	204.5	246.1	240.9	239.3	238.8	4,351.7

출처: Fitch Solutions(2023). Romania Medical Devices Report | Q3. p.44-45; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.44-46

- (의료기기 주요 수출국) 루마니아 의료기기의 주요 수출국은 독일로, '21년 수출의 22.7%를 차지함⁹⁷⁾

[표 28] 루마니아 의료기기 주요 수출국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액	점유율
1	독일	54.1	22.7
2	오스트리아	40.7	17.1
3	노르웨이	25.8	10.8
4	그리스	16.8	7.1
5	불가리아	13.7	5.7
6	헝가리	11.3	4.7
7	프랑스	9.3	3.9
8	몰도바	8.8	3.7
9	아일랜드	8.4	3.5
10	미국	7.2	3.0

출처: Fitch Solutions(2023). Romania Medical Devices Report | Q3. p.43

97) Fitch Solutions(2023). Romania Medical Devices Report | Q3. p.43

○ 루마니아의 한국 의료기기 수입은 '21년 기준 1,369만 달러로 나타났으며, 최근 6년간('16-'21년) 연평균성장률은 19.5%로 조사됨⁹⁸⁾

- '21년 기준 의료기기·검사기기(9018)의 수입 규모는 747만 달러로 가장 큰 시장이었으며, 다음으로는 정형외과용(9021), 치료기기·호흡기기(9019) 순으로 나타남

[표 29] 루마니아 對 한국 의료기기 수입(HS CODE 9018-9022)

(단위: 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018(의료기기·검사기기)(백만)	3.24	2.93	3.55	5.01	4.88	7.47
9019(치료기기·호흡기기)(백만)	0.51	0.61	1.09	0.84	0.68	1.07
9020(기타 호흡기기)	151,067	118,834	11,284	2,422	41,244	43,610
9021(정형외과용)(백만)	2.86	4.33	4.34	6.04	2.32	4.19
9022(영상진단)(백만)	0.33	0.12	0.49	1.78	0.69	0.92
합계(백만)	7.09	8.11	9.48	13.67	8.61	13.69

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

○ 한국으로의 루마니아 의료기기 수출은 '21년 기준 38만 달러로 나타나, 최근 6년간('16-'21년) 연평균성장률은 36.4%로 조사됨⁹⁹⁾

- '21년 기준 의료기기·검사기기(9018)의 수출 규모는 36만 달러로 가장 큰 시장이었음

[표 30] 루마니아 對 한국 의료기기 수출(HS CODE 9018-9022)

(단위: 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018(의료기기·검사기기)(백만)	0.15	0.11	0.09	0.15	0.14	0.36
9019(치료기기·호흡기기)	-	-	-	-	-	0.02
9020(기타 호흡기기)	-	-	-	-	-	-
9021(정형외과용)	7,130	-	-	40,306	-	1,559
9022(영상진단)	-	-	10	-	-	-
합계(백만)	0.16	0.11	0.09	0.15	0.14	0.38

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

98) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

99) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)



□ 트렌드 및 이슈

○ 루마니아의 의약품 및 의료기기 접근을 규제하는 기관은 국립 의약품 의료기기청 (The National Agency for Medicines and Medical Devices, ANMDM)으로 보건부 산하기관임¹⁰⁰⁾

- (NAMMD 등록 의무화) 멸균 및/또는 측정 장치를 포함한 Class I 의료기기, 맞춤형 의료기기 및 맞춤형 능동형 이식형 의료기기, 정부 결정 번호 54/2009의 29조(Article 29 of Government Decision no. 54/2009)에 언급된 시스템 및 절차 패키지, 체외 진단 의료기기는 등록을 의무화함

※ (a) 클래스 IIa, IIb 및 III 의료기기, (b) 정부 결정 제798/2003호 부속문서 2에서 다루는 체외진단 의료기기, (c) 자가검사를 위한 체외진단 의료기기, (d) 능동형 이식형 의료기기

○ (의료기기 경쟁사) 루마니아 시장에서는 100개 이상의 의료기기 회사가 활동하고 있으며 가장 중요한 유통업체는 미국, 독일, 이탈리아, 프랑스, 일본, 중국, 터키 및 스위스 출신임¹⁰¹⁾

- GE Healthcare, Medtronic, Philips, Varian, Johnson & Johnson, Olympus, Nihon Kohden, Greiner, Becton Dickinson, Beckman Coulter, Bioomerieux, Trinity Biotech 및 Oxoid가 대표적임

100) International Trade Administration U.S. Department of Commerce(2022.07.27). Romania - Country Commercial Guide. <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/romania-healthcare> (검색일: 2023.09.25)

101) International Trade Administration U.S. Department of Commerce(2022.07.27). Romania - Country Commercial Guide. <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/romania-healthcare> (검색일: 2023.09.25)

3. 법제도

□ 의료기기법(Government Emergency Ordinance no. 46/2021)¹⁰²⁾

- (배경) 유럽의회 및 의료기기 위원회(European Parliament and of the Council on medical devices)의 규정 EU 2017/745 이행을 위한 제도적 틀과 조치를 확립하기 위해 의료기기에 관한 규정 46/2021(GEO no. 46/2021)을 개정함
- (목적) 사람이 사용할 수 있는 의료기기와 그러한 기기의 부속품의 시장에서 사용할 수 있도록 배치 및 제공의 적절한 기능을 보장하는 것임
- 주요 개정 내용
 - (정보 표기) 제조업체가 의료기기와 함께 제공하는 정보는 루마니아어로 제공해야 함
 - 단 의료전문가(Healthcare professionals, HCPs)를 위한 사용지침은 의료전문가(HCPs)의 서면 동의에 따라 영어로도 제공될 수 있음
 - (특별한 식별시스템(Unique device identification system, UDI 도입) 의료기기의 추적성과 투명성을 용이하게 하는 새로운 시스템임. 루마니아의 공공 및 민간 의료기관은 제공하는 모든 이식형 의료기기의 UDI를 전자적 형식으로 보관할 의무가 있음
 - (시정 조치) 공공 및 민간 의료기관은 해당 기관 내에서 제조된 의료기기를 자체적으로 사용하는 것과 관련된 중대한 사고를 관할 국립 의약품 및 의료기기청(National Agency of Medicines and Medical Devices, NAMMD)에 보고하고 시정 조치를 취해야 함
- (의료기기 광고) 루마니아 국립 의약품 및 의료기기청(NAMMD)의 승인을 받아야 함
 - 의료기기 회사는 의학적 개입 없이 사용할 수 있는 의료기기만을 대중에게 홍보하거나 광고할 수 있음

102) KINTELLAR(2021.06) Romania sets out new rules on medical devices. <https://www.kintellar.com/news-and-insights/detail/1483/romania-sets-out-new-rules-on-medical-devices> (검색일: 2023.09.25)



[표 31] 루마니아 의료 관련 법·제도

구분	내용
의료기기법	<ul style="list-style-type: none"> ○ '21년 6월 개정됨(GEO no. 46/2021) * https://www.kinstellar.com/news-and-insights/detail/1483/romania-sets-out-new-rules-on-medical-devices * https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-digital-health-apps-and-telemedicine/romania
보건부의 조직과 운영에 관하여	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보건부의 조직과 기능 및 운영에 대하여 규정함 ○ HOTĂRÂRE nr. 144 din 23 februarie 2010 * https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/116695
의료 개혁에 관하여	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의료시스템, 의료인 및 의료, 위생 및 의약품 및 서비스 공급업체의 민사 책임 등 포괄적인 의료 개혁 내용을 담음 ○ LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**) ○ MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 28 august 2015 * https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71139
보건부 관련 승인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자택 치료 분야, 치료 승인 분야, 완화 의료 분야, 스파 분야 승인 관련 신청서 및 규정이 제시되어 있음 * https://ms.ro/en/of-public-interest/authorisations/
진료소의 조직 및 운영에 관한 법률	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공 및 민간 의료서비스를 제공하는 진료소 설립 승인 및 운영에 대한 내용이 제시됨 * https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37757

4. 국가개황

일 반	<ul style="list-style-type: none">■ 수도: 부쿠레슈티■ 인구: 19,050,000명('22년 기준)■ 면적: 238,397km²■ 인종: 루마니아인(89.3%), 헝가리인(6%), 집시(3.4%)■ 종교: 루마니아정교(85.3%), 가톨릭(4.5%)■ 언어: 루마니아어(공용어)																					
정 치	<ul style="list-style-type: none">■ 정치체제<ul style="list-style-type: none">○ 대통령: 클라우스 요하니스(Klaus Iohannis, '14년 12월, '19년 12월(연임))○ 총리: 니콜라에-이오넬 치우커(Nicolae-Ionel Ciucu, '21년 11월)■ 정부형태: 의원집정부제■ 의회구성: 양원제(임기 4년)<ul style="list-style-type: none">○ 상원: 136석○ 하원: 330석■ 주요인사<ul style="list-style-type: none">○ 외교장관: 보그단 루치안 아우레스쿠(Bogdan Lucian Aurescu)																					
한 국 과 의 관 계	<ul style="list-style-type: none">■ 외교수립: 1980.03.30.■ 공관장<ul style="list-style-type: none">○ 주 루마니아 대사: 임갑수 대사('22년 3월)○ 주한 루마니아 대사: 체자르 마놀레 아르메아누(Cezar Manole Armeanu, '21년 10월)■ 무역현황 및 주요품목('21년 기준)<table><tr><td>수출(백만 달러)</td><td>588</td><td>철강판, 자동차, 기타직물, 합성수지</td></tr><tr><td>수입(백만 달러)</td><td>627</td><td>의류, 자동차부품, 식물성물질</td></tr></table>■ 투자현황('22년, 신고기준 누계/산업부, 수출입은행)<ul style="list-style-type: none">○ 대 루마니아: 11억 3,300만 달러○ 대 한국: 120만 달러	수출(백만 달러)	588	철강판, 자동차, 기타직물, 합성수지	수입(백만 달러)	627	의류, 자동차부품, 식물성물질															
수출(백만 달러)	588	철강판, 자동차, 기타직물, 합성수지																				
수입(백만 달러)	627	의류, 자동차부품, 식물성물질																				
주 요 순 위	<ul style="list-style-type: none">■ GDP 순위('22년 기준)<table><tr><th>국가</th><th>루마니아</th><th>한국</th></tr><tr><td>GDP(억 달러)</td><td>2,999</td><td>17,342</td></tr><tr><td>1인당 GDP(PPP, 달러)</td><td>15,619</td><td>33,592</td></tr><tr><td>경제성장률(%)</td><td>4.8</td><td>2.6</td></tr><tr><td>수출액(백만 달러)</td><td>99,208</td><td>638,799</td></tr><tr><td>수입액(백만 달러)</td><td>129,738</td><td>622,964</td></tr><tr><td>무역수지(백만 달러)</td><td>-30,531</td><td>15,835</td></tr></table>■ 부패인식지수: 66위(한국 32위)■ 글로벌경쟁력지수: 51위(한국 13위)■ 인간개발지수: 49위(한국 23위)	국가	루마니아	한국	GDP(억 달러)	2,999	17,342	1인당 GDP(PPP, 달러)	15,619	33,592	경제성장률(%)	4.8	2.6	수출액(백만 달러)	99,208	638,799	수입액(백만 달러)	129,738	622,964	무역수지(백만 달러)	-30,531	15,835
국가	루마니아	한국																				
GDP(억 달러)	2,999	17,342																				
1인당 GDP(PPP, 달러)	15,619	33,592																				
경제성장률(%)	4.8	2.6																				
수출액(백만 달러)	99,208	638,799																				
수입액(백만 달러)	129,738	622,964																				
무역수지(백만 달러)	-30,531	15,835																				

유럽

스웨덴 Sweden



06

06 스웨덴

1. 보건의료 현황

(1) 인구통계 및 건강상태

□ 인구통계

- '21년 기준 인구수는 1,046만 7천 명임¹⁾
 - '21년 기준 과거 4년간 연평균 인구증가율은 1.0%로 매년 소폭 증가하고 있음
 - '22년 기준 65세 이상 인구비율이 20.2%로 '19년부터 초고령사회에 진입했으며, 17.5%인 한국에 비해 고령인구 비율이 높은 편임
- '21년 기준 중위연령은 39.5세로 나타나, OECD 국가(39.9세), 한국(43.4세) 대비 낮은 편임²⁾
- '22년 기준 도시화율은 88.5%로 지속적으로 증가하고 있으며, OECD 국가(81%) 및 한국(81%)보다 높은 편임³⁾

1) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10); THE WORLD BANK. Sweden. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=SE> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=KR> (검색일: 2024.01.09)

2) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

3) THE WORLD BANK. Sweden. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=SE> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=OE&start=1960&view=chart> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=KR&start=1960&view=KR> (검색일: 2024.01.09)

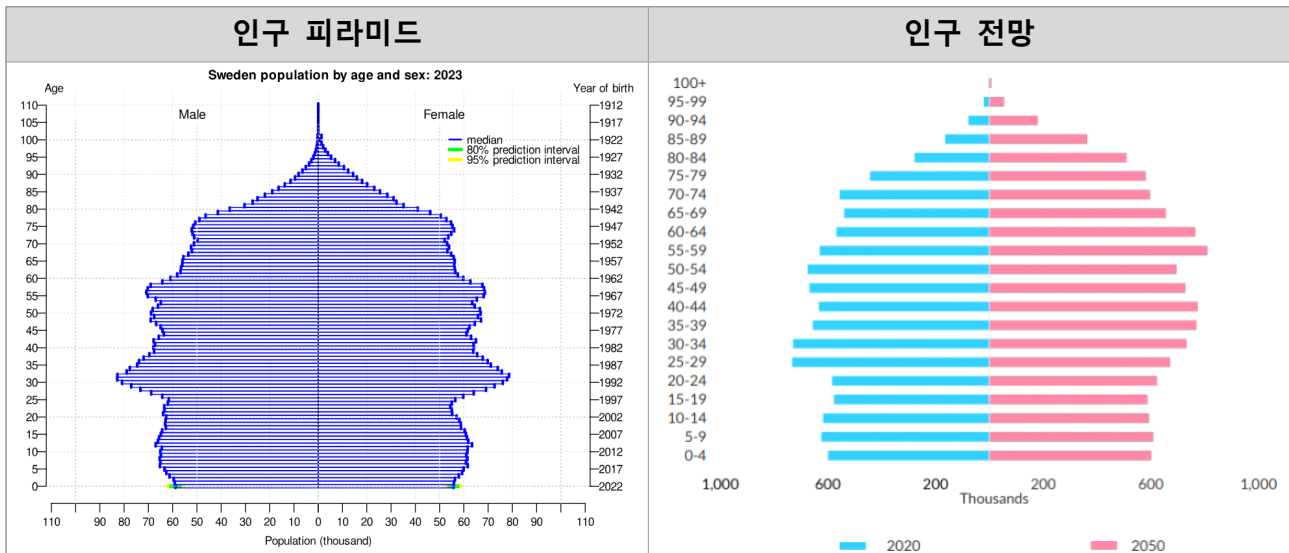


[표 1] 스웨덴-OECD-한국 인구통계 비교표

구분	스웨덴					OECD	한국
	2018	2019	2020	2021	2022		
총 인구수(1,000명) ⁴⁾	10,162	10,268	10,369	10,467	-	36,156* (2021)	51,830 (2021)
65세 이상 인구비율(%) ⁵⁾	19.9	20.0	20.0	20.1	20.2	18.0 (2022)	17.5 (2022)
중위연령(세) ⁶⁾	39.6	39.6	39.5	39.5	-	39.9* (2021)	43.4 (2021)
도시화(% ⁷⁾)	87.4	87.7	88.0	88.2	88.5	81.5 (2022)	81.4 (2022)

* '21년 조사된 38개국의 평균임

[그림 1] 스웨덴 인구 통계

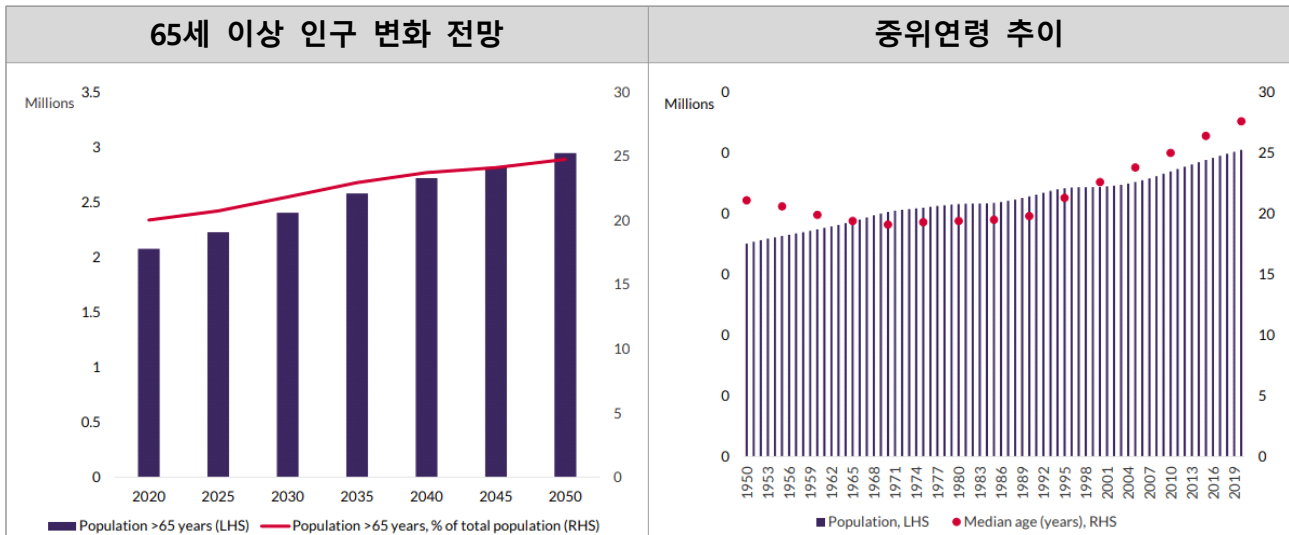


출처: UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/Pyramid/752>
(검색일: 2023.09.25)

출처: Fitch Solutions(2023.05). Sweden Healthcare Report. p.31

- 4) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/>
(검색일: 2023.07.10)
- 5) THE WORLD BANK. Sweden. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=SE>
(검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=OE>
(검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=KR>
(검색일: 2024.01.09)
- 6) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/>
(검색일: 2023.07.10)
- 7) THE WORLD BANK. Sweden. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=SE>
(검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=OE&start=1960&view=chart>
(검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=KR&start=1960&view=KR>
(검색일: 2024.01.09)

[그림 2] 스웨덴의 고령화 추세



출처: Fitch Solutions(2023.05). Sweden Healthcare Report. p.32

□ 건강상태

- '21년 기준 기대수명은 83.0세로 나타나, OECD 국가(80.0세) 대비 길고 한국(83.7세) 대비 짧은 편임⁸⁾
- '21년 기준 인구 1,000명당 출생률은 10.9명으로 나타나, OECD 국가(10.4명) 및 한국(5.6명)보다 높은 편임⁹⁾
 - '21년 기준 스웨덴의 합계출산율은 1.7명으로 한국(0.88명)에 비해 높은 편임¹⁰⁾
- '21년 기준 출생아 1,000명당 영아사망률은 1.9명으로 지속적으로 감소하고 있으며, OECD 국가(3.7명) 및 한국(2.4명)보다 낮은 편임¹¹⁾
- '20년 기준 출생아 10만 명당 모성사망비는 5명으로, OECD 국가(22명) 및 한국(8명)보다 낮은 편임¹²⁾

8) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

9) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

10) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

11) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

12) THE WORLD BANK. Sweden. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=SE> (검색일: 2023.09.25); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=OE> (검색일: 2023.05.12); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KR> (검색일: 2023.05.12)



- '21년 기준 인구 1,000명당 사망률은 8.9명으로, OECD 국가(10.1명)보다 낮고 한국(6.5명)보다 높은 편임¹³⁾

[표 2] 스웨덴-OECD-한국 건강상태 비교표

구분	스웨덴				OECD	한국
	2018	2019	2020	2021		
기대수명(세) ¹⁴⁾	82.5	83.1	82.4	83.0	80.0(2021)*	83.7(2021)
출생률(명/인구 1,000명) ¹⁵⁾	11.4	11.2	10.9	10.9	10.4(2021)*	5.6(2021)
합계출산율(여성 1인당 출생아 수) ¹⁶⁾	1.8	1.7	1.7	1.7	1.59(2021)*	0.88(2021)
영아사망률(명/출생아 1,000명) ¹⁷⁾	2.0	2.0	2.3	1.9	3.7(2021)*	2.4(2021)
모성사망비(명/출생아 10만 명) ¹⁸⁾	5	5	5	-	22(2020)**	8.0(2020)
사망률(명/인구 1,000명) ¹⁹⁾	9.1	8.7	9.2	8.9	10.1(2021)*	6.5(2021)

* '21년 조사된 38개국의 평균임

** '20년 조사된 38개국의 평균임

- 13) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 14) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 15) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 16) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 17) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 18) THE WORLD BANK. Sweden. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=SE> (검색일: 2023.09.25); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=OE> (검색일: 2023.05.12); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KR> (검색일: 2023.05.12)
- 19) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

□ 주요 사망 원인²⁰⁾

- '09년과 '19년의 주요 사망원인에 따른 변화를 살펴보면, 1위 허혈성 심질환, 2위 뇌졸중, 3위 알츠하이머, 4위 폐암은 상위권을 유지하였으며, 만성 폐쇄성 폐질환은 6위('09년)에서 5위('19년)로 상승함

[그림 3] 주요 사망 원인의 변화

06
Sweden

Cause	2009 rank	2019 rank	Change in deaths per 100k, 2009–2019
허혈성 심질환	1	1	↓ -39.9
뇌졸중	2	2	↓ -15.0
알츠하이머	3	3	↓ -1.2
폐암	4	4	↑ +1.2
만성 폐쇄성 폐질환	6	5	↑ +2.3
대장암	5	6	↓ -1.2
전립선암	7	7	↑ +0.6
하부 호흡기 감염증	8	8	↓ -0.2
심방세동	9	9	↑ +2.2
낙상	11	10	↑ +0.2

출처: IHME(2019). Sweden. <https://www.healthdata.org/Sweden> (검색일: 2023.09.25)

20) IHME(2019). Sweden. <https://www.healthdata.org/Sweden> (검색일: 2023.09.25)



(2) 보건의료 자원

□ 의료 물가 지수²¹⁾

- 의료 물가 지수(Healthcare prices index)는 세계은행 국제비교 프로그램을 활용하여 각 국가의 실질적 의료비 부담과 의료서비스의 접근성 등을 비교하는 지표*로서, '17년 기준 스웨덴은 189.48 point, 5위를 차지함

* 167개국의 의료 물가 평균을 100으로 하여 비교함

- 글로벌 평균(70.35 point)의 약 269%로, 글로벌 평균 물가보다 높은 편에 속하고, 한국은 78.79 point로 세계 50위를 차지하며 평균 수준임

[표 3] 스웨덴 및 주요국 의료 물가 지수('17년)

국가명	의료 물가 지수	순위
스위스	241.55	1
버뮤다	228.75	2
아이슬란드	228.54	3
노르웨이	198.81	4
스웨덴	189.48	5
이스라엘	186.3	6
미국	179.52	7
한국	78.79	50

출처: The Global Economy. Healthcare prices – Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/healthcare_prices_wb/ (검색일: 2023.09.25)

21) The Global Economy(2017). Healthcare prices – Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/healthcare_prices_wb/ (검색일: 2023.09.25)

□ 의료인력 현황²²⁾

- '22년 기준 인구 1,000명당 내과의사 4.54명, 간호사 10.99명, 약사 0.76명, 치과의사 0.78명으로 조사되었으며, '27년에는 내과의사 4.95명, 간호사 12.57명, 약사 0.74명, 치과의사 0.88명으로 전망됨
- OECD 국가(내과의사 3.64명, 간호사 9.84명, 약사 0.88명, 치과의사 0.71명 '20년)와 비교 시, OECD 국가보다 내과의사, 간호사, 치과의사는 많지만 약사는 적은 편임
- 한국(내과의사 2.81명, 간호사 9.63명, 약사 0.12명, 치과의사 0.27명, '21년)보다 모든 의료인력의 수가 더 많은 편임

[표 4] 스웨덴-OECD-한국 의료인력 현황 및 전망

(단위: 인구 1,000명당 명)

구분	스웨덴 ²³⁾						OECD (2020) ²⁴⁾	한국 (2021) ²⁵⁾
	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f		
내과의사	4.54	4.62	4.70	4.78	4.87	4.95	3.64 [*]	2.81
간호사	10.99	11.28	11.59	11.94	12.24	12.57	9.84 [*]	9.36
약사	0.76	0.76	0.75	0.75	0.74	0.74	0.88 ^{**}	0.12
치과의사	0.78	0.79	0.81	0.83	0.85	0.88	0.71 ^{***}	0.27

f. 전망치

* '20년에 조사된 31개국의 평균임

** '20년에 조사된 30개국의 평균임

*** '20년에 조사된 29개국의 평균임

22) Fitch Solutions(2023.05). Sweden Healthcare Report. p.20; OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Physicians, Nurse, Pharmacists, Dentists. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15); Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.20

23) Fitch Solutions(2023.05). Sweden Healthcare Report. p.20

24) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Physicians, Nurse, Pharmacists, Dentists. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15)

25) Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.20



□ 의료기관 및 주요 의료장비 현황

○ (총 병원*) '23년 기준 총 병원 수는 97개로 조사되었으며, '27년에는 101개로 증가할 것으로 전망됨²⁶⁾

* 병원은 외래환자 및 입원환자를 모두 치료할 수 있는 24시간 운영하는 의료시설만 해당함

- '22년 기준 총 병원* 수는 한국(1,885개)보다 적은 편임

○ (병상) '22년 기준 인구 1,000명당 병상 수는 1.8개로 조사되었으며, '27년에는 1.5개로 감소할 전망임²⁷⁾

- 스웨덴(1.8개, '22년)은 OECD 국가(4.3개, '20년) 및 한국(13.0개, '21년)보다 적은 수준임

○ (의료장비) '22년 기준 인구 100만 명당 MRI는 17.5대²⁸⁾이며, CT는 23.0대²⁹⁾로 조사됨

- 이는 OECD 국가*(18.5대, 29.1대), 한국(35.5대, 42.2대, '21년)보다 적은 편임³⁰⁾

* '21년 기준으로 하였으나 '21년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

[표 5] 스웨덴-OECD-한국 병원의 병상 현황 및 전망

(단위: 개)

구분	스웨덴 ³¹⁾						OECD (2020) ³²⁾	한국 ³³⁾
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
총 병원*	96	97	98 ^f	99 ^f	100 ^f	101 ^f	-	1,885(2022)
병상 (인구 1,000명당)	1.8	1.7 ^f	1.6 ^f	1.5 ^f	1.5 ^f	1.5 ^f	4.3 ^{**}	13.0(2021)

f. 전망치

* 외래환자 및 입원환자를 모두 치료할 수 있는 24시간 운영하는 의료시설만 해당함

** '20년 기준으로 하였으나 '20년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

- 26) Fitch Solutions(2023.05). Sweden Healthcare Report. p.37; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.39
 27) Fitch Solutions(2023.05). Sweden Healthcare Report. p.18; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.17; OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Hospital beds by sector. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15)
 28) OECD Data(2023). Magnetic resonance imaging (MRI) units. <https://data.oecd.org/healthqt/magnetic-resonance-imaging-mri-units.htm> (검색일: 2023.09.11)
 29) OECD Data(2023). Computed tomography (CT) scanners. <https://data.oecd.org/healthqt/computed-tomography-ct-scanners.htm#indicator-chart> (검색일: 2023.09.11)
 30) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Medical technology. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9> (검색일: 2023.09.15)
 31) Fitch Solutions(2023.05). Sweden Healthcare Report. p.18,37
 32) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Hospital beds by sector. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9> (검색일: 2023.09.15)
 33) Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.17,39

(3) 보건의료 이용

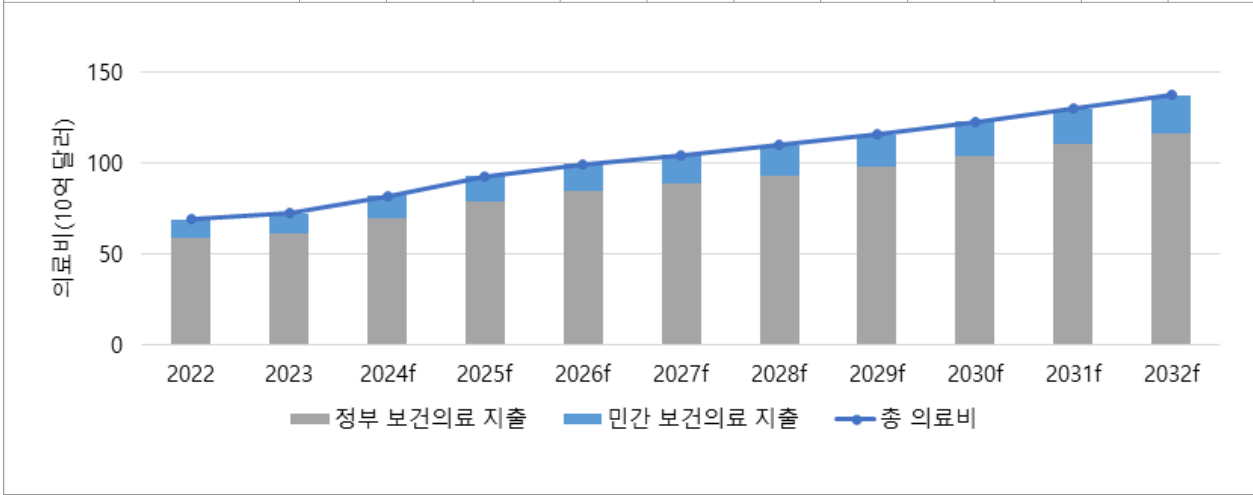
□ 의료 이용 현황³⁴⁾

- '23년 기준 스웨덴의 총 의료비는 723억 달러로 '22년 대비 5.4% 증가한 수치임
- '23년 기준 정부 보건의료 지출은 614억 달러로 '22년 대비 4.6% 증가하였으며, 민간 보건의료 지출은 108억 달러로 '21년 대비 9.1% 증가됨
 - 총 의료비 중 정부 보건의료 지출의 경우, '23년 84.9%였으며, '32년에는 84.9%로 유지될 것으로 전망됨

[표 6] 스웨덴 의료비 현황 및 전망

(단위: 10억 달러)

구분	2022	2023	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	2028 ^f	2029 ^f	2030 ^f	2031 ^f	2032 ^f
총 의료비	68.6	72.3	81.5	92.6	99.2	104.1	109.5	115.5	122.3	129.4	136.8
정부 보건의료 지출	58.7	61.4	69.4	78.8	84.3	88.4	92.9	97.9	103.8	109.8	116.1
민간 보건의료 지출	9.9	10.8	12.1	13.8	14.9	15.6	16.7	17.6	18.5	19.6	20.7



f. 전망치
출처: Fitch Solutions(2023.05). Sweden Healthcare Report. p.34-36

34) Fitch Solutions(2023.05). Sweden Healthcare Report. p.34-36



□ 주요 보건의료 이용

- '22년 기준 1인당 외래 진료 횟수는 2.3회로 OECD 국가(6.8회)* 및 한국(14.7회, '20년)보다 적은 편임³⁵⁾

* '19년 기준으로 하였으나 '19년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

- '21년 기준 GDP 대비 경상의료비는 11.3%로 OECD 국가(13.9%, '20년)보다 낮고, 한국(8.4%, '20년)보다 높음³⁶⁾
- '20년 기준 경상의료비 대비 가계직접부담 비중은 13.0%로 OECD 국가(12.3%)보다 높고, 한국(27.8%)보다 낮음³⁷⁾
- '21년 기준 스웨덴의 1인당 경상의료비는 6,933달러로, OECD 국가(5,859달러, '20년) 및 한국(4,289달러, '21년)보다 높음³⁸⁾

[표 7] 스웨덴-OECD-한국 주요 보건의료 이용 현황

구분	스웨덴	OECD	한국
1인당 외래 진료 횟수(회) ³⁹⁾	2.3(2022)	6.8*	14.7(2020)
GDP 대비 경상의료비(%) ⁴⁰⁾	11.3(2021)	13.9(2020)**	8.4(2020)
경상의료비 대비 가계직접부담 비중(%) ⁴¹⁾	13.0(2020)	12.3(2020)**	27.8(2020) 26.7(2021)
국민 1인당 경상의료비(US\$ PPP ^{***}) ⁴²⁾	6,933(2021)	5,859(2020)**	3,782(2020) 4,289(2021)

* '19년 기준으로 하였으나 '19년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

** '20년 조사된 38개국의 평균임

*** PPP(Purchasing Power Parity): 각국의 물가수준을 반영한 구매력평가환율

- 35) OECD Data(2022). Doctors' consultations. <https://data.oecd.org/healthcare/doctors-consultations.htm> (검색일: 2023.08.29); OECD. Health at a Glance: Asia/Pacific 2022. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7467f62-en/1/3/5/2/index.html?itemId=/content/publication/c7467f62-en&_csp_=7833549493210d580956ebc7a786363c&itemIGO=oecd&itemContentType=book (검색일: 2023.09.15)
- 36) THE WORLD BANK. Sweden. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=SE> (검색일: 2023.11.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)
- 37) THE WORLD BANK. Sweden. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=SE> (검색일: 2023.09.25); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)
- 38) THE WORLD BANK. Sweden. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=SE> (검색일: 2023.11.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

(4) 보건의료체계

□ 건강보험체계

○ 스웨덴의 보건시스템은 모든 합법적 거주자를 포괄해야 한다는 내용으로 보건의료서비스법(Health and Medical Services Act) 상에 명시되어 있음⁴³⁾

- (적용 범위) 보편적이며, 자동적임

※ 응급 보장은 유럽연합, 유럽 경제 지역 국가 및 스웨덴과 양자 협정을 맺은 9개 기타국가의 모든 환자에게 제공함. 망명 신청자 및 서류미비 아동은 영주권자인 아동과 마찬가지로 의료서비스를 받을 권리가 있음

- (적용 원칙) 다음과 같은 3가지 원칙을 적용함

- ① 인간 존엄성: 모든 인간은 존엄성에 대한 동등한 자격을 가지며, 지역사회에서의 지위 관계없이 같은 권리를 가짐
- ② 필요와 연대: 가장 도움이 필요한 사람이 우선적으로 치료를 받음
- ③ 비용 효율성: 선택을 해야 할 때 비용과 혜택 사이에 합리적인 균형이 이루어져야 하며 비용은 건강 및 삶의 질 향상과 관련하여 측정되어야 함

○ (공공 건강보험)

- (재정) 중앙정부 25%, 지방자치단체 25%, 지역 50% 수준임

- (의료서비스 범위) 정의된 혜택 패키지가 없음. 의료서비스를 조직하고 자금을 조달하는 책임은 지역과 지방자치단체에 있고 전국적으로 다양함. 그러나 대체로 공공 재정으로 지원되는 의료시스템은 다음을 포함함

39) OECD Data(2022). Doctors' consultations. <https://data.oecd.org/healthcare/doctors-consultations.htm> (검색일: 2023.08.29); OECD. Health at a Glance: Asia/Pacific 2022. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7467f62-en/1/3/5/2/index.html?itemId=/content/publication/c7467f62-en&_csp_=7833549493210d580956ebc7a786363c&itemIGO=oe&itemContentType=book (검색일: 2023.09.15)

40) THE WORLD BANK. Sweden. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=SE> (검색일: 2023.11.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

41) THE WORLD BANK. Sweden. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=SE> (검색일: 2023.09.25); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

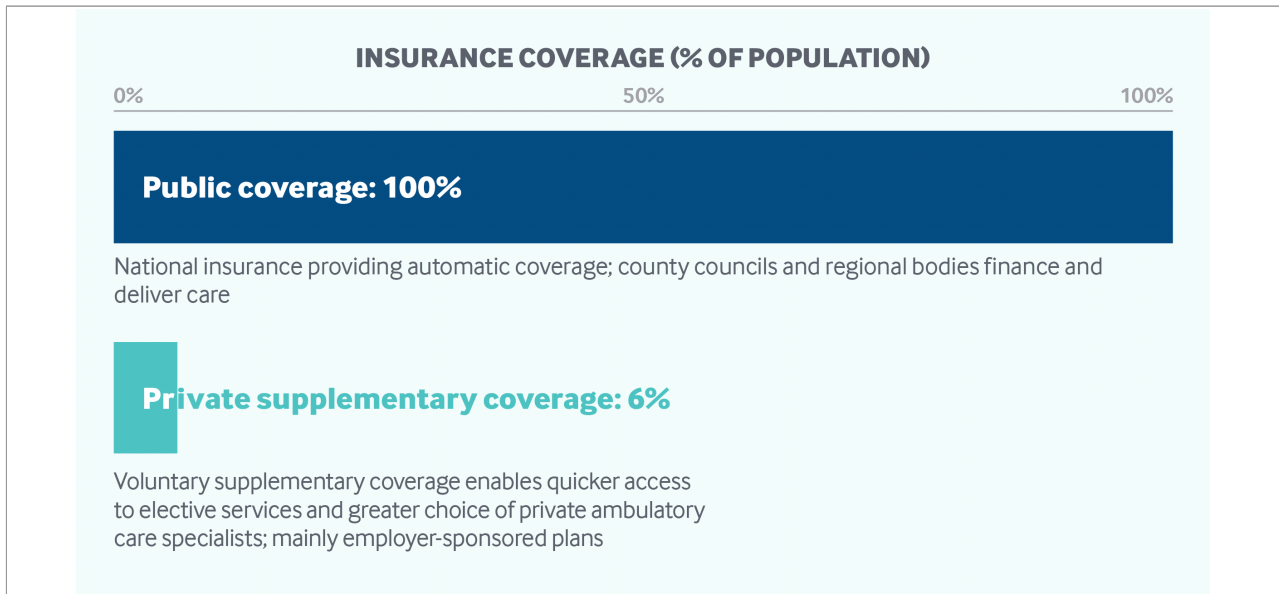
42) THE WORLD BANK. Sweden. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=SE> (검색일: 2023.11.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

43) The Commonwealth Fund(2020). International Health Care System Profiles Sweden. <https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/sweden> (검색일: 2023.09.25)



- 공중보건 및 예방 서비스
 - 산부인과 진료를 포함한 1차 진료
 - 입원환자 및 외래환자 전문 진료
 - 응급처치
 - 입원환자 및 외래환자 처방약
 - 정신건강관리
 - 물리 치료를 포함한 재활 서비스
 - 휠체어, 보청기와 같은 내구성 의료 장비를 포함한 장애 지원 서비스
 - 환자 수송 지원 서비스
 - 요양원 간호 및 호스피스 간호를 포함한 가정 간호 및 장기 간호
 - 어린이와 청소년을 위한 치과 치료 및 검안
 - 제한된 보조금으로 성인 치과 진료
 - (요율) 대부분의 본인부담금은 의약품과 치과 치료에 사용됨. 지역마다 외래방문 및 병원 입원에 대한 본인부담금요율이 상의함
 - 의약품 및 치과 급여는 국가 정부가 결정하며 모든 거주자에게 적용됨
- (민간 건강보험) 보충 보장 형태의 민간 건강보험은 의료비 지출의 1% 미만을 차지함
- 주로 고용주가 외래 진료 전문가에게 빠른 접근 및 선택적 치료를 받기 위해 가입함
 - '17년에는 633,000명이 가입했으며 이는 16~64세 전체 고용인의 약 13%에 해당함

[그림 4] 스웨덴 건강보험 가입형태 비중



출처: The Commonwealth Fund(2020). International Health Care System Profiles Sweden. <https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/sweden> (검색일: 2023.09.25)

[그림 5] 스웨덴 공공 건강보험 요율의 안전망

TYPICAL PATIENT COPAYMENTS AND SAFETY NETS		
SERVICE	FEES PER ENCOUNTER/SERVICE ⁷	MAXIMUM OUT-OF-POCKET COSTS PER YEAR (SAFETY NET)
Primary care visit	SEK 150–300 (USD 16–33)*	
Specialist consultation	SEK 200–400 (USD 22–44) without referral from primary care SEK 0–400 (USD 0–33) with referral from primary care	Maximum out-of-pocket for health care visits: SEK 1,100 (USD 120)
Hospitalization (per day or visit) including pharmaceuticals	SEK 50–100 (USD 5.5–11.0) per day (adults)	Exempt from copayments for outpatient visits: children/youth under age 20 and adults over age 85
Prescription drugs (outpatient)	Drugs covered by National Drug Benefits Scheme: Individuals pay full cost up to annual maximum of SEK 1,125 (USD 123), after which subsidy gradually increases to 100% Prescription drugs and medical products not reimbursed under the National Drug Benefits Scheme: Patients pay full price	Maximum out-of-pocket for outpatient drugs: SEK 2,250 (USD 246); children under age 18 exempt from copayments
Dental Care	Adults receive fixed annual subsidies of SEK 300–600 (USD 33–66) to help pay for preventive dental care, depending on age	Free dental care for children/youth under age 23 No cap on adult user charges for dental care

Source: SALAR (Swedish Association of Local Authorities and Regions), Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård år 2018.
*One region (Sörmland) does not charge for primary care visits.

출처: The Commonwealth Fund(2020). International Health Care System Profiles Sweden. <https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/sweden> (검색일: 2023.09.25)



□ 의료전달체계⁴⁴⁾

- (보편적 의료시스템) 국가적으로 규제하고 지역적으로 관리함. 보건사회부는 전반적인 건강정책을 수립하고, 지역에서는 의료서비스 자금 조달과 의료서비스를 제공함
- (정부의 역할) 정부는 3가지 수준으로 의료시스템에 관여함
 - (국가) 보건사회부는 전반적인 의료 정책 수립 및 규제를 담당하고 정부 기관에 대한 예산과 지역 보조금을 설정하며 8개 국가 정부 기관과 협력함
 - (지역) 21개 지역 기관은 재정을 조달하고 주민들에게 의료서비스를 제공하는 일을 담당함
 - (지방) 290개 지방자치단체는 장기요양을 포함해 노인과 장애인 돌봄을 담당함
- ※ 민간 의료서비스는 공공 재정으로 운영되고 있으며, 주로 노인 간호 분야와 스톡홀름 지역을 중심으로 성장 중임
- (1차 의료) 약 1,200개의 1차 의료시설이 있으며, 이 중 60%는 지역 소유, 40%는 개인소유임
 - (구성) 일반의(General Practitioners, GP), 간호사, 조산사, 물리치료사, 심리학자로 구성된 팀에 기반한 1차 진료가 주요 진료 형태이며, 평균 4~5명의 일반의(GP)가 있음
 - 공식적인 게이트키퍼 기능은 없지만, 일반적으로 일반의(GP) 또는 지역 간호사가 환자의 첫 번째 접촉지점임
 - (등록) 시민들은 지역에서 인증한 공공 또는 민간 서비스 제공업체 중 하나를 선택하여 등록할 수 있으며, 대부분 개인 의사보다 병원에 등록하는 경향을 보임
- ※ 지역에서는 진료 시간, 임상 역량 및 기타 조직적 측면을 규제하고 인증 및 지불을 위한 재정적 조건을 규제함으로써 새로운 민간 의료시설의 설립을 통제함
- (외래 전문의) 대학, 지역 병원, 민간 진료소에서 제공하고 있으며, 환자는 자유롭게 전문의를 선택할 수 있음
- (병원 입원) 7개의 대학병원(모두 공립)과 지역 소유의 약 70개의 공립 커뮤니티 병원이 있으며, 6개의 민간 병원(그중 3개는 비영리)으로 구성되어 있음

44) The Commonwealth Fund(2020). International Health Care System Profiles Sweden. <https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/sweden> (검색일: 2023.09.25); Task force Healthcare, Netherland Enterprise Agency(2021.11). Market study 2021 Sweden. summery. <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/11/Zorgsector%20Zweden%20marktrapport%202021.pdf> (검색일: 2023.09.26)

- (급성 진료병원) 완전한 응급서비스를 제공하며 7개의 대학병원, 공립 지역커뮤니티 병원 중 2/3이 이에 해당함
- (민간 병원) 응급실, 정형외과, 수술센터가 포함되어 있음

○ (정신건강관리) 약물 남용 장애와 관련된 치료를 포함하여 전문적인 입원환자 및 외래환자 정신과 진료를 성인, 아동 및 청소년에게 제공함

- 경미한 정신 건강 문제가 있는 사람들은 일반적으로 GP나 심리학자, 심리치료사의 1차 의료 환경에서 진료 받으며, 심각한 정신 건강 문제가 있는 환자는 병원의 전문 정신과 진료를 받음

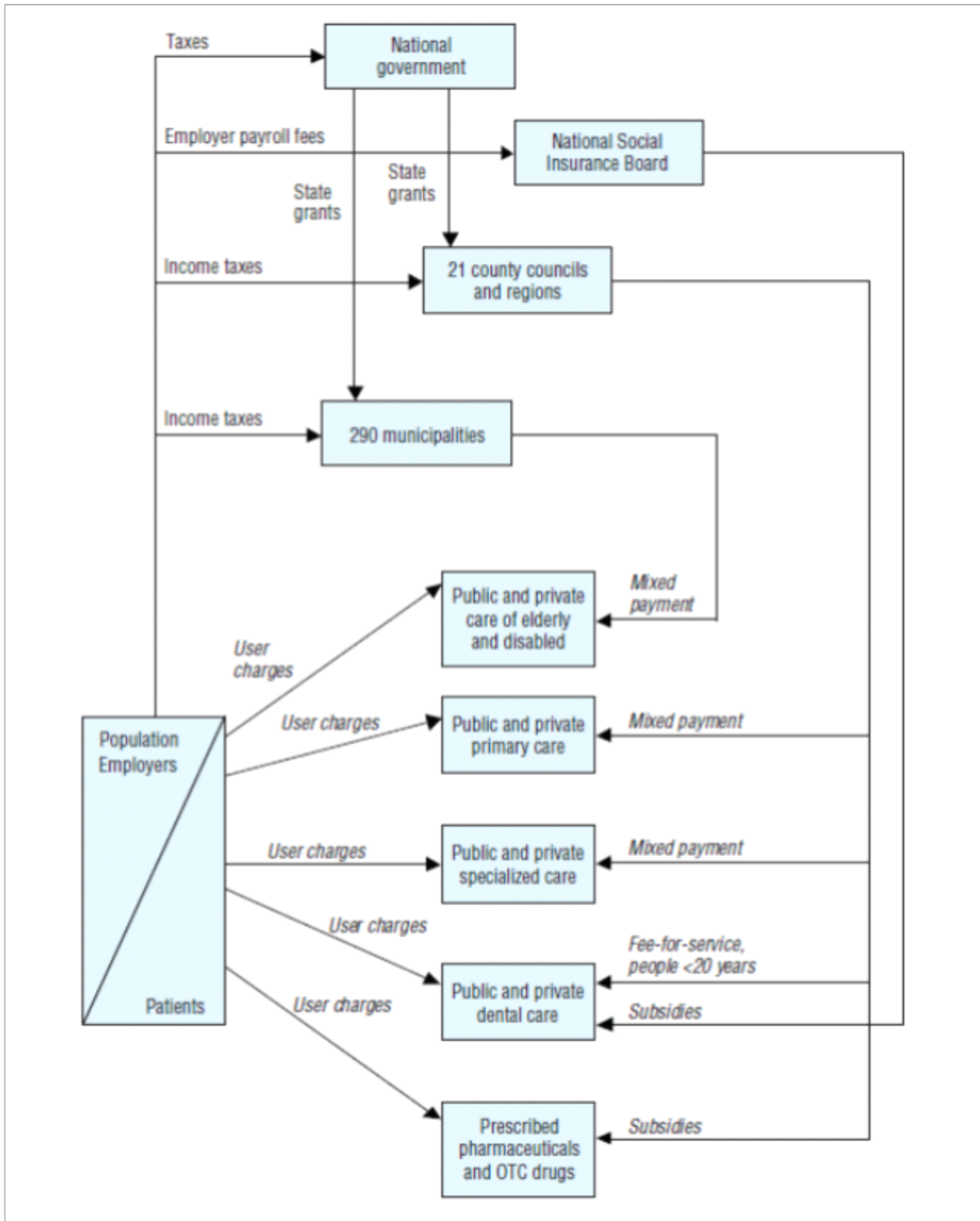
○ (장기 요양 및 사회적 지원) 노인을 위한 장기 요양 및 장애인 지원에 대한 자금 조달 및 조직에 대한 책임은 지방자치단체에 있으며 민간 및 공공 요양원과 재택 간호서비스 제공자가 모두 있음

※ 국가적으로는 제도화된 보호보다 가정 지원과 재택 간호를 장려하고 있음

- 사회복지법은 인생의 모든 후기 단계의 성인이 재택 간호 보조, 재택 간호, 식사 배달과 같은 공공 서비스 및 지원을 받을 권리가 있음을 명시함
- 보건의료법과 사회복지법은 지역과 지방자치단체가 완화의료를 관리하는 방법을 규제함



[그림 6] 스웨덴의 의료시스템의 재정 흐름도



출처: Task force Healthcare, Netherland Enterprise Agency(2021.11). Market study 2021 Sweden. p.20. <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/11/Zorgsector%20Zweden%20marktrapport%202021.pdf> (검색일: 2023.09.26)

□ 수가제도⁴⁵⁾

○ 모든 치료 수준의 모든 제공자 수수료는 지역별로 설정되어 있으며, 서비스 제공자는 수수료 구간을 초과하여 청구할 수 없음

- (1차 의료) 공공 및 민간기관 모두에게 적용되며, 수가제도는 다음과 같음
 - (등록된 개인에 대한 고정 인두세(Fixed capitation)) 총 지급액의 60~95%를 차지함
 - (행위별수가제(Fee-for-service)) 총 지급액의 5~38% 수준임
 - (성과기반(Performance-related bonuses)) 환자 만족도, 치료 조정, 증거 기반 지침 준수 및 기타 지표와 관련된 품질 목표를 달성하기 위한 성과 관련 보너스를 말하며, 총 지급액의 0~3% 수준임

※ 공공 및 민간 의사(GP 및 병원 전문의 포함), 간호사 및 모든 진료 수준의 기타 범주의 의료 직원은 주로 급여제임

- (외래 전문가 의료) 공공 및 민간 전문가는 지역 수준에서 결정되는 포괄수가제(diagnosis-related groups, DRG)를 기반으로 국가예산(global budgets)과 사례기반 수가제(per-case payments based)를 결합하여 책정됨
 - 10개 지역에서 수수료 체계를 설정하고 급여는 지역 및 고용주 역할을 하는 민간 진료소에 따라 결정됨
 - NordDRG는 신체 및 정신과 입원환자, 외래환자 진료는 물론 1차 의료에 적용되는 약 1,900개 그룹으로 구성됨

※ '18년 의사 전문의(일차 진료에 종사하는 일반의학 전문의 포함)의 평균 월 급여는 77,900크로나(SEK)(8,532달러) 수준임

- (병원 의료) 국가예산과 포괄수가제(DRG) 및/또는 성과 기반 수가제(performance-based methods)를 혼합하여 적용함
 - 지역별로 설정된 국가예산을 사용하는 것이 가장 일반적이며, 포괄수가제(DRG)를 사용하면 총 지급액의 절반 미만, 품질 목표 달성과 관련된 성과 기반 보상은 총 지급액의 5% 미만을 차지함

45) The Commonwealth Fund(2020). International Health Care System Profiles Sweden. <https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/sweden> (검색일: 2023.09.25); Task force Healthcare, Netherland Enterprise Agency(2021.11). Market study 2021 Sweden. summary. <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/11/Zorgsector%20Zweden%20marktrapport%202021.pdf> (검색일: 2023.09.26)



[표 8] 스웨덴의 참고 수가

구분	내용
NordDRG	<ul style="list-style-type: none"> ○ NordDRG는 신체 및 정신과 입원환자, 외래환자 진료는 물론 1차 의료에 적용되는 약 1,900개 그룹으로 구성됨 * https://norddrg-explorer.socialstyrelsen.se/
'23년 모든 지역의 의료 부문 환자 수수료	<ul style="list-style-type: none"> ○ '23년 모든 지역(SKР*소속)에서 1차 의료, 개방형 전문 진료 및 폐쇄형 진료의 의사 방문에 적용되는 환자 수수료 및 상한선이 수록되어 있음 * https://skr.se/skr/halsasjukvard/ekonomiavgifter/patientavgifter.14668.html
Inera의 1177 Vårdguiden	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국가 서비스 지원 및 치료서비스가 가능하게 하는 플랫폼임 ○ 외래진료, 치과진료, 처방약 등에 대한 비용 및 환급 내용이 수록되어 있음 * https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/
Vårdgivarguiden	<ul style="list-style-type: none"> ○ 간병인을 위한 정보와 서비스를 제공하는 스톡홀름 지역의 웹사이트로, 스톡홀름 지역과 계약을 맺은 의료서비스 제공자관련 정보가 수록되어 있음 ○ '23년 1월 1일부터 적용되는 새로운 환자 수수료 및 규칙이 수록되어 있음 * https://vardgivarguiden.se/administration/patientadministration/patientavgifter/nytt-och-uppdaterat-i-avgiftsregulverket/nya-patientavgifter-2023/ * https://vardgivarguiden.se/globalassets/administration/patientadministration/patientavgifter/04-informationsmaterial/affisch-patientavgifter.pdf

* 스웨덴의 지방자치단체 및 지역(Sveriges Kommuner och Regioner, SKR)단체는 전국 모든 자치단체와 지역의 회원이자 고용주 조직임

(5) 국가 보건의료 전략

□ 케어보증(Vårdgaranti, 0-3-90-90)⁴⁶⁾

○ (배경) 대기시간 및 서비스 이용에 대한 지역적 차이가 존재함

- 국민건강보험(den nationella vårdgarantin)에 따라 국민의료보장(Den nationella vårdgarantin)으로 적용됨
- (근거) 보건의료법(Hälso- och sjukvårdslag, 2017:30) 제9장 케어보증에 의해 적용됨

○ (목적) 의료서비스 관련 불평등을 해결하고자 설정한 증거 기반 임상 지침 및 성과 지표를 통해 목표 보조금을 수반함

- 케어보증에는 케어서비스에 연락하기 위해 기다려야 하는 최대 시간이 명시되어 있음

○ (시행내용) 의료서비스에 대한 평등한 접근을 개선하고 보장하기 위해 대기시간 보장하는 케어보증서비스(0-3-90-90 규칙)를 도입함

- 0: 지연이 없거나 의료시스템에 즉시 연락함
 - (1차 의료 내 접수) 진료당일 주치의 등록
- 3: 3일 이내에 일반의의 의료 상담
 - 의료상담은 방문 또는 비대면 진료를 모두 포괄하며, 의사, 간호사, 심리치료사, 물리치료사 등을 수행·결정함
- 90: 90일 이내에 전문의 진료 받기
 - 1차 의료기관은 전문 의료기관에 의뢰서를 송부하며, 일부 전문 의료기관은 추천 없이 진료 가능함
- 90: 진단 후 치료를 받기까지 90일 이상 기다리지 않음
 - 의료진이 치료를 결정한 날로부터 계산하여 90일 이내에 치료를 받을 수 있어야 함

※ 케어보장은 등록된 지역에서만 적용됨

46) 1177(2023.03.13). Vårdgaranti. <https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/vardgaranti/> (검색일: 2023.09.26) The Commonwealth Fund(2020). International Health Care System Profiles Sweden. <https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/sweden> (검색일: 2023.09.25); Hälso- och sjukvårdslag (2017:30). Sveriges Riksdag. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso-och-sjukvardslag_sfs-2017-30/#K9 (검색일: 2023.09.26)



□ 국가 고도로 전문화 의료서비스(Nationell högspecialiserad vård, NHV)⁴⁷⁾

○ (목적) 의료서비스 제공자가 전체 다학제 팀에서 역량을 유지할 수 있도록 하고, 가용성을 제한하지 않고 양질의 진료를 개발 및 유지할 기회를 갖도록 하는 것임

- 자원을 효율적으로 사용하면서 보건의료의 지식, 질, 환자 안전을 개발하고 개선하고자 함

○ (배경) 정부를 대신하여 국립보건복지위원회(National Board of Health and Welfare)는 국가 차원에서 전문화된 진료를 집중시키기 위한 업무 프로세스^{*}를 설계함

* <https://www.regeringen.se/contentassets/660aa90b20aa4b9aaa2fb788f3352685/en-ny-beslutsprocess-for-den-hogspecialiserade-varden.pdf>

- 고도로 전문화된 진료는 국가 진료와 지역 진료로 구분됨

- 국가적으로 고도로 전문화된 진료는 5개 지역에 한정하여 진행됨

○ (운영 허가 조건) 국립보건복지위원회(Nämnden för nationell högspecialiserad vård)를 통해 어떤 보건의료가 국가의 고도로 전문화된 진료로 구성되어야 하는지, 그러한 진료가 몇 단위로 제공되어야 하는지를 결정함

- (국립보건복지위원회 구성) 어떤 진료가 국가적으로 고도로 전문화된 진료인지 결정하면 해당 지역에서는 해당 진료 제공 허가를 신청할 수 있음

- (전문가 그룹 구성) 전문가 그룹은 전국(모든 협력 지역 및 환자 대표/친족 포함)에서 7~9명으로 구성되어야 하며, 전문가는 각자의 협력 지역(개인, 지역, 병원 또는 개별 진료소가 아님)을 대표여야 함

· 전문가는 관련 국가 진료 프로그램, 지침 및 품질 등록부로부터 대표를 받아 해당 분야(임상 및/또는 과학)에서 관련 지식과 정당성을 보유해야 함

○ (프로세스) ① 매핑, ② 투명성, ③ 추천, ④ 국립보건 복지위원회 결정, ⑤ 신청 ⑥ 이사회 결정 준비, ⑦ 의사회 결정 ⑧ 후속 조치 및 관리 순으로 진행됨

※ <https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-var-d/oversikt/> 을 통해 진행사항을 확인할 수 있음

47) Regeringskansliets(2017.09.28). En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården. <https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2017/09/en-ny-beslutsprocess-for-den-hogspecialiserade-varden> (검색일: 2023.09.26); Lagrådsremiss(2017.09.28). En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården. <https://www.regeringen.se/contentassets/660aa90b20aa4b9aaa2fb788f3352685/en-ny-beslutsprocess-for-den-hogspecialiserade-varden.pdf> (검색일: 2023.09.26); Socialstyrelsen(2023.06.12). Nationell högspecialiserad vård. <https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-var-d/> (검색일: 2023.09.26)

(6) 보건행정조직

□ 보건부 관련 기관 및 조직

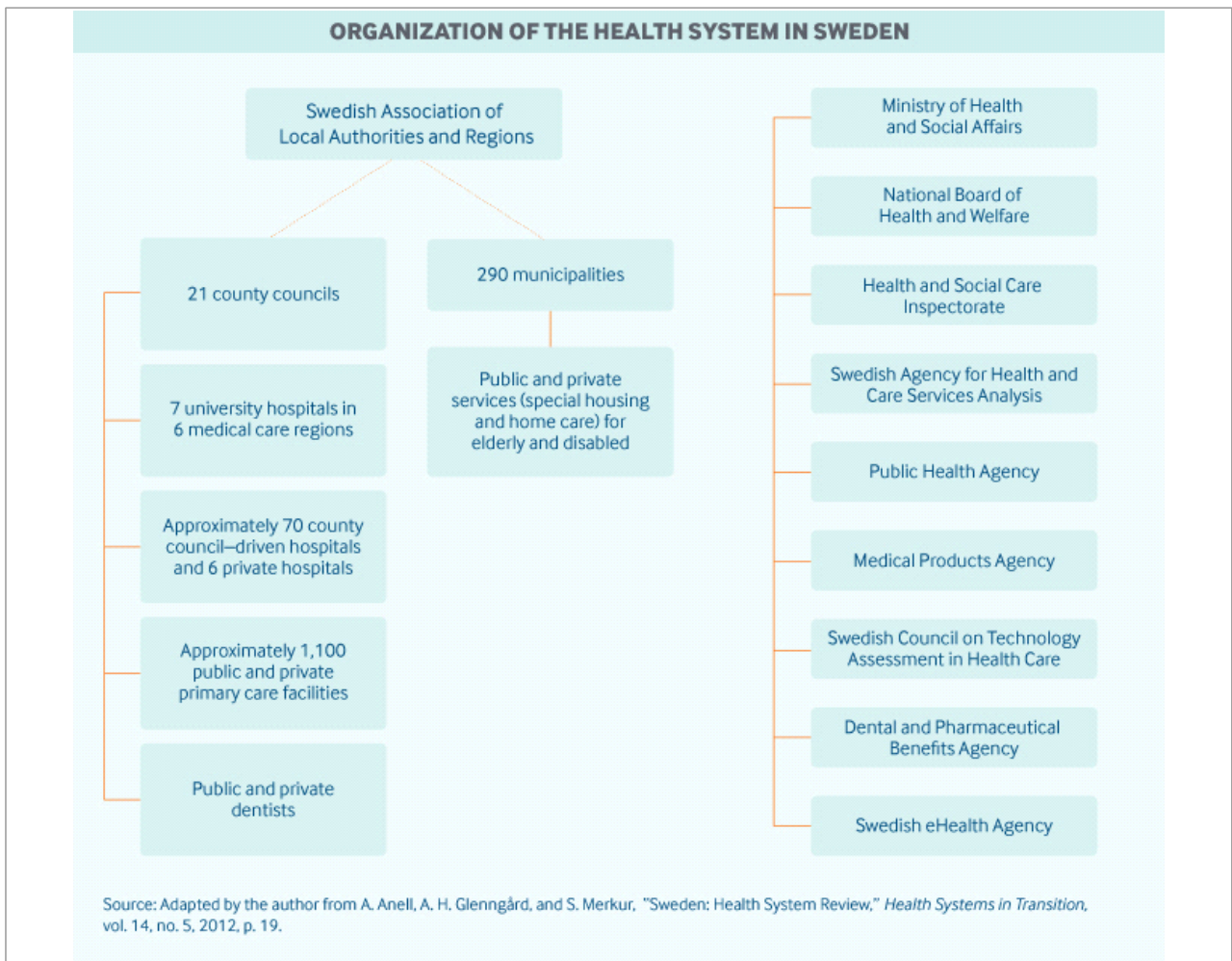
- (보건사회부(Ministry of Health and Social Affairs, MoHSA(Socialdepartementet)) 공중보건, 보건의료, 노인복지 등 사회복지에 관한 문제를 담당하는 정부 부처임⁴⁸⁾
 - 청년정책, 공중보건, 근로생활, 건강증진, 건강 관리, 사회 복지 및 사회 보험이 모두 포함한 포괄적인 보건사회 분야의 정책을 조정하는 책임을 지고 있음
 - 8개의 독립된 정부기관이 의료 및 공중보건에 직접 관여하고 있음
 - (국립보건복지위원회(Socialstyrelsen)) 모든 의료 인력을 감독 및 허가하고, 정보를 전파 하며, 의료에 대한 규범 및 표준(예: 특정 치료 분야에 대한 국가 지침)을 개발하고, 데이터 수집 및 분석을 통해 해당 규범 및 표준이 보장함. 또한 건강데이터 등록 및 공식 통계를 유지 관리함
 - (스웨덴 eHealth청(Swedish eHealth Agency)) 의료 및 사회 복지 전문가와 의사 결정자 간의 정보 공유를 장려함. 또한 스웨덴에서 발행된 전자처방전을 보관 및 전송하고, 전자처방전을 해외로 전송하는 업무를 담당하며 의약품 및 의약품 판매에 대한 통계도 담당함
 - (스웨덴 공중보건국(Folkhälsomyndigheten)) 인구의 건강상태와 건강에 영향을 미치는 요인을 모니터링하는 등 공중보건 문제에 대한 책임을 지며, 국가 정부, 정부 기관, 지방자치단체 및 지역에 감염병 통제 및 공중보건에 관한 증거 기반 지식을 제공함
 - (건강 및 사회 복지 검사관(Inspektionen för vård och omsorg, IVO)) 특정 기능 장애(LSS)를 위한 지원 및 서비스에 관한 법률에 따라 의료·사회서비스 및 활동을 감독하는 정부 기관임
 - (스웨덴 보건 및 의료서비스 분석기관(Health and Care Services Analysis)) 보건정책과 시민 및 환자에 대한 의료정보의 가용성을 분석하고 평가함
 - (스웨덴 의료기술 평가위원회(The Swedish Council on Technology Assessment)) 비용 효과적인 의료 기술의 사용을 장려하며 의학적, 경제적, 윤리적, 사회적 관점에서 새로운 치료법을 검토하고 평가함

48) European Commission(2023.03.31). YouthWiki -Sweden. <https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/sweden/72-administration-and-governance> (검색일: 2023.09.25); The Commonwealth Fund(2020). International Health Care System Profiles Sweden. <https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/sweden> (검색일: 2023.09.25)



- (치과 및 의약품 서비스청(Dental and Pharmaceutical Benefits Agency)) 의약품을 평가하는 주요 기관으로, '02년부터 특정 의약품과 의료기기가 국가의약품급여제도에 포함되어야 하는지 여부를 결정하는 권한을 갖고 있음. 처방약과 의료기기, 치과 치료의 가격도 포함함
- (의료제품청(Medical Products Agency)) 의약품 및 기타 의약품의 개발, 제조 및 판매에 대한 규제 및 감시를 담당하는 스웨덴 국가기관임

[그림 7] 스웨덴의 의료시스템 체계도



출처: The Commonwealth Fund(2020). International Health Care System Profiles Sweden. <https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/sweden> (검색일: 2023.09.25)

2. 산업동향

(1) 의료산업 시장 현황

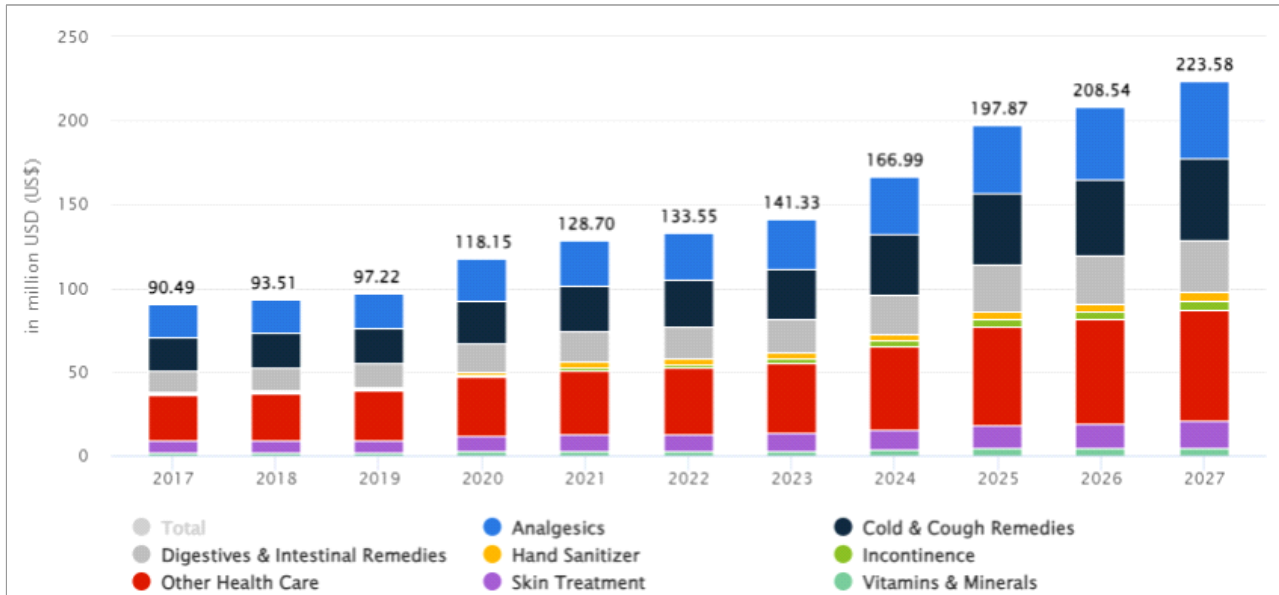
□ 헬스케어 시장 규모⁴⁹⁾

- 스웨덴 eCommerce 헬스케어* 부문의 수익은 '23년 1억 4,133만 달러에 이를 것으로 예상됨

* eCommerce Health Care 시장은 의료 처방전 없이도 구매할 수 있는 OTC(Over-the-Counter) 제약제품을 디지털 채널을 통해 판매하는 데 초점을 맞춘 온라인 소매 분야임. 의약품, 영양식품, 식이보충제 및 개인용 의약품(예: 혈압측정기, 소독제 및 드레싱)도 포함하지만 처방약 판매는 제외함

- 수익은 12.16%의 연간성장률(CAGR '23-'27년)을 보이며 '27년까지 예상 시장 규모는 2억 2,358만 달러에 달할 것으로 예상됨
- eCommerce 헬스케어 부문의 사용자 수는 '27년까지 280만 명에 달할 것으로 예상됨

[그림 8] 헬스케어 시장 규모



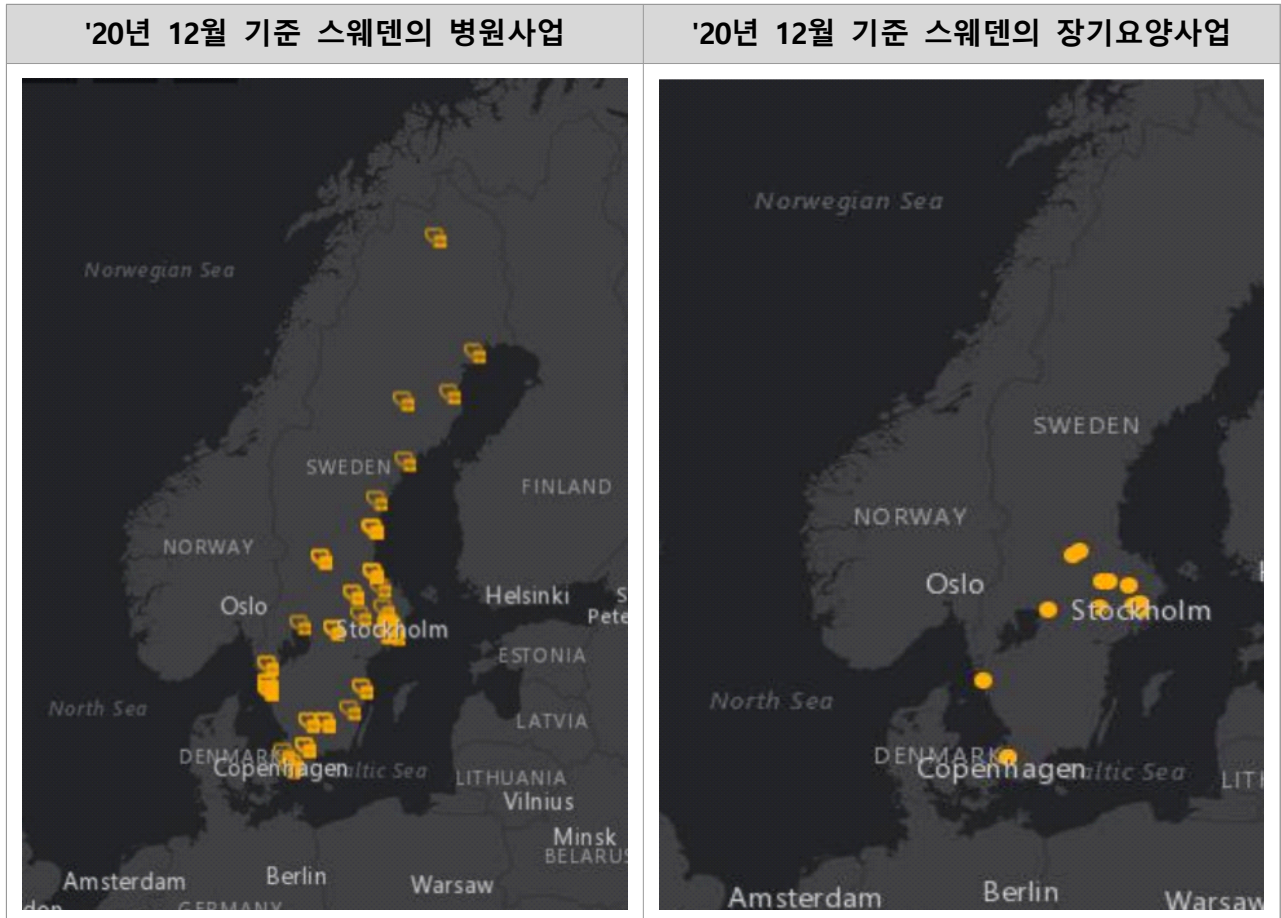
출처: Statista. Health Care - Sweden. <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/health-care/sweden> (검색일: 2023.09.25)

49) Statista. Health Care - Sweden. <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/health-care/sweden> (검색일: 2023.09.25)



- (병원 인프라 구축) '20년 12월 기준 진행 중인 병원 프로젝트는 65개, 장기요양 프로젝트는 18개로 보건산업이 발전하고 있음⁵⁰⁾

[그림 9] 병원 인프라 구축 프로젝트 현황('20년 기준)



출처: Task force Healthcare, Netherland Enterprise Agency(2021.11). Market study 2021 Sweden. p.11 <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/11/Zorgsector%20Zweden%20marktrapport%202021.pdf> (검색일: 2023.09.26)

50) Task force Healthcare, Netherland Enterprise Agency(2021.11). Market study 2021 Sweden. p.11. <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/11/Zorgsector%20Zweden%20marktrapport%202021.pdf> (검색일: 2023.09.26)

(2) 의료서비스

□ 보건의료 지출 동향

- '22년 기준 의료비 지출은 840억 달러로 나타났으며, 연간성장률(CAGR '23-'27년)은 6.4%로 지속적으로 증가될 것으로 전망됨⁵¹⁾
- '22년 기준 GDP 대비 의료비 지출 비율은 13.2%로, 한국(8.8%)에 비해 높은 편임

[표 9] 스웨덴 의료비 지출 현황('22년)

(단위: 달러, %)

구분	스웨덴	한국
의료비(10억)	84.0	165
연간성장률(CAGR '23-'27년)	6.4	6.2
GDP 대비 의료비 지출비율	13.2	8.8

출처: Fitch Solutions(2023). Sweden Pharmaceuticals Report. | Q3. p.42; Fitch Solutions(2023). South Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.32

- '21년 기준 1인당 의료비 지출은 6,901달러로 조사됨⁵²⁾
- '21년 총 의료비 중 공공 지출 비율은 85.92%, 민간 지출 비율은 14.08%로 나타남
- 한국의 공공 지출 비율은 61.00%, 민간 지출 비율은 39.00%로 나타나, 스웨덴보다 민간 지출에 대한 부담이 높은 편임

51) Fitch Solutions(2023). Sweden Pharmaceuticals Report. | Q3. p.42; Fitch Solutions(2023). South Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.32

52) WHO(2023). Health Expenditure. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/health-expenditure> (검색일: 2024.01.09)



[표 10] 스웨덴 보건의료 지출 현황('21년)

(단위: 달러, %)

구분	스웨덴	한국
1인당 의료비*	6,901	3,260
총 의료비 중 공공 지출 비율(GGHE-D)**	85.92	61.00
총 의료비 중 민간 지출 비율(PVT-D)***	14.08	39.00
총 의료비 중 외부 지출 비율(EXT)****	-	-

* Current health expenditure(CHE) per capita in US\$: 1인당 경상 의료비(CHE, US\$)

** Domestic general government health expenditure (GGHE-D) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 일반 정부 재원, 사회 건강보험에서 자금을 조달하는 현재 의료비 지출 비율

*** Domestic private health expenditure(PVT-D) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 민간 자원에서 자금을 조달하는 현재 의료비 지출의 비율

**** External health expenditure(EXT) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 외부 출처에서 자금을 조달한 현재 의료 지출의 비율

출처: WHO(2023). Health Expenditure. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/health-expenditure> (검색일: 2024.01.09)

□ 글로벌 의료서비스 순위

○ (세계 의료서비스 순위(Best Healthcare in the World 2023*)) 세계보건기구(WHO)를 통해 발표된 내용으로 진료접근성(access to care), 환자성과(patient outcomes), 대기시간(waiting time) 및 시스템 효율성(the efficiency of the system) 등 다양한 요소를 평가하여 의료시스템에 대한 순위를 발표함⁵³⁾

* Best Healthcare in the World 2023은 레가툼 국가별 번영지수(Legatum Institute's Prosperity Index)를 기반으로 의료하위지수까지 포함하여 책정한 순위임. 의료시스템(Care System Score)은 0~100점으로 책정되어 질병을 치료하는 의료시스템의 능력을 측정하며, 보건점수(Health Score)는 0~100점으로 책정되어 보건시스템, 질병·위험요소, 사망률 등의 건강상태를 포함하며 이에 필요한 서비스 접근정도를 측정함

- 스웨덴의 글로벌 의료서비스 중 의료시스템 83.1점으로 3위, 보건점수 82.1점으로 10위를 차지함

· 글로벌 평균은 의료시스템 54점, 보건점수 69점, 한국은 의료시스템 75.1점(22위), 보건점수 84.1점(3위)임

53) Wisevoter. Best Healthcare in the World 2023. <https://wisevoter.com/country-rankings/best-healthcare-in-the-world/#sweden> (검색일: 2023.09.25)

○ (의료서비스 지수(Health Care Index)) CEO World Magazine의 의료서비스 지수는 의료 인프라를 포함한 의료시스템의 전반적인 품질에 대한 통계 분석한 결과임⁵⁴⁾

- 의료전문가(의사, 간호사 및 기타 의료 종사자) 역량, 의료비용(1인당 USD), 고품질 의약품 가용성, 의료서비스에 대한 정부 역량을 비롯한 보건환경 요소(식수 접근, 위생, 담배 사용 및 비만과 같은 위험 대응에 대한 정부 역량)도 고려하여 평가함
- 전 세계 110개국을 조사하여 점수화함
- '23년 기준 스웨덴은 의료 인프라 및 전문가 부문 78.77점, 의약품 가용성 및 비용 74.88점, 정부 역량 74.18점으로 나타나, 의료서비스 지수는 70.73점, 세계 5위로 조사됨
- 한국의 의료서비스 지수는 77.70점으로 세계 2위를 차지함

[표 11] 스웨덴 및 주요국의 의료서비스 지수('23년)

랭킹	국가명	의료 인프라 및 전문가 (Medical Infrastructure and Professionals)	의약품 가용성 및 비용 (Medicine Availability and Cost)	정부 역량 (Government Readiness)	의료서비스 지수 (Health Care Index)
1	대만	87.16	83.59	82.30	78.72
2	한국	79.05	78.39	78.99	77.70
3	호주	90.75	82.59	92.06	74.11
4	캐나다	86.18	78.99	88.23	71.32
5	스웨덴	78.77	74.88	74.18	70.73

출처: CEO WORLD Magazine(2023.08.25). Revealed: Countries With The Best Health Care Systems, 2023. <https://ceoworld.biz/2023/08/25/revealed-countries-with-the-best-health-care-systems-2023/> (검색일: 2023.09.25)

54) CEO WORLD Magazine(2023.08.25). Revealed: Countries With The Best Health Care Systems, 2023. <https://ceoworld.biz/2023/08/25/revealed-countries-with-the-best-health-care-systems-2023/> (검색일: 2023.09.25)



○ (국가별 건강관리 지수) NUMBEO에서 제공하는 국가별 건강관리 지수(Health Care Index by Country 2023)*는 전 세계의 의료시스템·의료서비스에 대해 평가한 것으로 스웨덴은 34위를 차지함(한국 2위)⁵⁵⁾

* NUMBEO에서 제공하는 의료지수는 웹사이트 방문자의 건강관리 설문조사를 토대로 지속적으로 업데이트됨. 본 설문조사는 전 세계 43,365명, 4,106개 도시에 대해서 수행되었으며⁵⁶⁾, 의료진의 기술 및 역량, 검사 및 보고서 작성 속도, 현대적인 진단 및 치료를 위한 장비, 진료의 정확성 및 완전성, 직원의 친절함, 의료기관의 대응(대기), 위치의 편리성을 토대로 설문조사한 결과임

- (의료 지수(Health Care Index)) 의료시스템·의료전문가·장비·직원·의사·비용 등의 전반적인 품질에 대한 추정치로서, 스웨덴은 68.6점으로 한국(83.0점)보다 낮음
- (의료비 지수(Health Care Exp Index)) 의료지수에 사용자의 데이터·인식을 반영, 국가별 의료시스템을 평가·비교하여 의료 환경을 이해하는 데에 도움이 되는 비교 도구로서, 스웨덴은 125.6점으로 한국(152.0점)보다 낮음

55) NUMBEO. Health Care Index by Country 2023. https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp?title=2023 (검색일: 2023.09.25)

56) NUMBEO. Health Care Index by Country 2023. <https://www.numbeo.com/health-care/> (검색일: 2023.09.25)

(3) 의료관광

□ 의료관광 시장 규모

- (스웨덴인의 외국 방문 규모) 해외로 나가는 스웨덴인은 '21년 기준 7,615명으로 조사되었으며, '20년 기준 관광지출 규모는 625억 7,900만 크로나로 조사됨⁵⁷⁾

□ 의료관광 관련 정책

- (비자) 스웨덴을 방문할 계획이고 EU 및 쉥겐(Schengen) 국가가 아닌 시민인 경우 비자를 신청함⁵⁸⁾
 - 관광객 등 임시 방문자로 스웨덴을 방문하는 한국 국민은 180일 중 최대 90일까지 무비자로 체류할 수 있음
 - (셥겐 의료비자(Medical Schengen Visa)) 치료를 받을 목적으로 스웨덴을 여행하거나 스웨덴에서 치료를 받을 환자의 동반자로 여행하는 경우 스웨덴 의료 비자를 신청해야 함
 - 본국/의료시설에서 발급하는 지역 의료보고서, 예약날짜 및 의료상황을 확인할 수 있는 스웨덴 병원/인사의 의료증명서, 재정적합의 증거자료 등이 필요함
 - (의료관광) 환자는 건강관리서비스(Health Care Service)가 예약되고 시작되기 전에 유럽 건강보험카드(European Health Insurance Card) 또는 여행 보험/비자 사본을 Karolinska의 국제 환자 사무실(International Patient Office, IPO)에 제공해야 함
 - (의료여행보험) 비자 신청자는 의료여행보험에 가입해야 함
 - 보험은 총 30,000유로 이상의 비용을 보장하며 쉥겐(Schengen) 지역 내 국가에서 체류 기간 동안 유효해야 함
 - 응급 의료 지원, 긴급 병원 치료, 의학적 사유 또는 사망 시 출신 국가로의 이송과 관련하여 발생할 수 있는 모든 비용을 보장해야 함

57) OECD iLibrary. OECD Tourism Trends and Policies 2022 - Sweden. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/64464ddf-en/index.html?itemId=/content/component/64464ddf-en> (검색일: 2023.09.22)

58) Embassy of Sweden. Applying for a Visa. <https://www.swedenabroad.se/en/about-sweden-non-swedish-citizens/south-korea/going-to-sweden/visiting-sweden/apply-for-a-visa/> (검색일: 2023.09.26); Schengen Visa. Sweden Visa Requirements and Application Guidelines. <https://www.schengenvisainfo.com/sweden/visa/> (검색일: 2023.09.27); Migrationsverket. Visit Sweden for less than 90 days during 180 days - apply for a visa. <https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Visiting-Sweden/Visit-Sweden-for-less-than-90-days---apply-for-a-visa.html> (검색일: 2023.09.26); Embassy of Sweden. Medical travel insurance. <https://www.swedenabroad.se/en/about-sweden-non-swedish-citizens/south-korea/going-to-sweden/visiting-sweden/apply-for-a-visa/medical-travel-insurance/> (검색일: 2023.09.26)



○ (의료여행 및 관광서비스(Sjukresor och färdtjänst)) 의료센터, 치과진료, 병원 등을 오가는 데 드는 비용에 대해 보상받을 수 있는 의료서비스임⁵⁹⁾

- 단, 질병이나 출산으로 인한 여행에만 적용만 적용됨
- 본인부담금이 존재하며, 등록된 지역에서 치료받기 위해 선택한 경우는 유급으로 병가 받을 수 있음
- 적용지역에 따라 지원 금액이 상이함
- (환자숙소(patienthotell)) 치료와 관련하여 호텔/환자 호텔에 숙박할 자격을 얻으려면 Region Blekinge에서 승인한 유효한 추천서 및 서류가 필요하며, 일부 병원에서는 어린이 및 가족 숙소도 지원함
- 호텔과 유사하며, 아침식사만 포함됨
- 일부지역은 무료이나 소액의 본인부담금이 있을 수 있음

○ (국경 간의 의료서비스) 유럽 의회 및 이사회 지침 2011/24/EU*에 따라 국경 간의 의료서비스를 공공 건강보험을 통해 지원 받을 수 있음⁶⁰⁾

* <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1431961837669&uri=CELEX:32011L0024>

- (EU/EEA 국가*) 동일한 조건과 비용으로 임시 체류하는 동안 의학적으로 필요한 국가 제공 의료서비스를 받을 수 있는 무료 카드임

* 벨기에, 불가리아, 키프로스, 덴마크, 에스토니아, 핀란드(올란드 포함), 프랑스, 그리스, 아일랜드, 아이슬란드, 이탈리아, 크로아티아, 라트비아, 리히텐슈타인, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 체코, 독일, 헝가리, 오스트리아

- (협정국가) 협약 내용에 따라 상이함

※ EU의 국경 간의 의료서비스(2011/24/EU)는 2020/21년이 바뀌면서 영국과 북아일랜드에 적용이 중단됨

59) 1177(2021.02.26). Sjukresor och färdtjänst. <https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/sjukresor-och-fardtjanst/sjukresor/> (검색일: 2023.09.26)

60) EUR-Lex(2011). Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 on the application of patients' rights in cross-border healthcare. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1431961837669&uri=CELEX:32011L0024> (검색일: 2023.09.22); European Commission. European Health Insurance Card. <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559> (검색일: 2023.09.22); Sveriges Kommuner och Regioner. Vård av personer från andra länder. p.32. <https://skr.se/download/18.7a95dc2f1818012627d45bac/1656332424055/SKR-Vard-av-personer-fran-andra-lander.pdf> (검색일: 2023.09.26)

□ 스웨덴 의료관광 주요 병원 및 서비스

○ (Karolinska University Hospital) 스톡홀름 내에서 국가 고도로 전문화된 의료서비스를 담당하는 의료기관임

- Karolinska University Hospital은 Huddinge와 Solna에 각각 2개의 병원을 두고 있는 유럽 최대 규모의 대학병원 중 하나임
- Newsweek의 2023년 세계 최고의 병원* 순위에서 6위를 차지하였으며, 이는 유럽에서 가장 높은 순위임⁶¹⁾

* Newsweek의 평가에는 28개국 2,300개 이상의 병원이 포함되며, 보건의료전문가의 의견, 환자 설문, 대기시간 등 품질결과, 치료 후 삶의 질 등을 토대로 평가함

□ 치료비용 비교⁶²⁾

○ 체외수정의 경우 스웨덴은 5,182달러 수준으로, 미국(15,400달러, '21년)의 1/3 수준으로 저렴함

○ 치과 임플란트의 경우 스웨덴은 2~2,000달러 수준으로, 미국(1,500달러, '21년) 및 한국(1,500달러, '21년)과 비슷한 수준임

[표 12] 주요 진료 및 수술비용 비교

(단위: 달러)

구분	스웨덴	미국(2021)	한국(2021)
체외수정 (In vitro fertilisation, IVF)	5,182 (4,905€)	15,400	8,000
치과 임플란트 (Dental Implant)	2-2,000 (20-22,000SEK)	1,500	1,500

출처: MariaCares. In vitro fertilisation. <https://www.mariacares.se/ivf/> (검색일: 2023.09.27); TandCity. Prices. <https://tandcity.se/en/dentist-malmo-prices/> (검색일: 2023.09.27); International Medical Treatment Prices. <https://www.medicaltourism.com/compare-prices> (검색일: 2023.09.27)

61) Karolinska(2023.03.02). Newsweek rankar Karolinska som Europas bästa sjukhus. <https://www.karolinska.se/om-oss/centrala-nyheter/2023/03/newsweek-rankar-karolinska-som-varldens-sjatte-basta-sjukhus/> (검색일: 2023.09.26)

62) MariaCares. In vitro fertilisation. <https://www.mariacares.se/ivf/> (검색일: 2023.09.27); TandCity. Prices. <https://tandcity.se/en/dentist-malmo-prices/> (검색일: 2023.09.27); International Medical Treatment Prices. <https://www.medicaltourism.com/compare-prices> (검색일: 2023.09.27)



□ 방한 스웨덴인 현황

- 한국관광통계에 따르면 '22년 한국을 방문한 스웨덴인은 '21년 대비 388.9% 성장한 7,455명으로 조사됨⁶³⁾
- 이는 '19년에 비해 약 38% 수준으로, COVID-19 이후 방한 스웨덴인의 수치가 급감하다가 '22년 이후 회복추세임

[표 13] 방한 스웨덴인 추이

(단위: 명, %)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년
인원	19,709	2,188	1,525	7,455
성장률	1.1	-88.9	-30.3	388.9

출처: 문화체육관광부(2022). 관광지식정보시스템. <https://know.tour.go.kr/stat/entryTourStatDis19Re.do> (검색일: 2023.07.14)

□ 스웨덴의 방한 의료관광 현황⁶⁴⁾

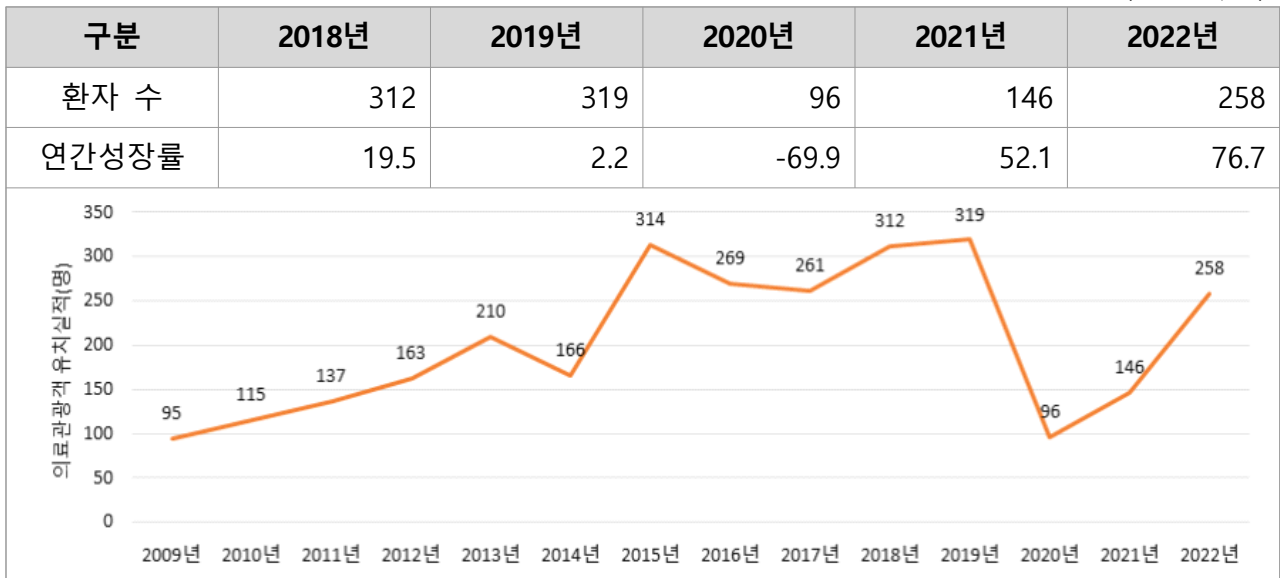
- '22년 기준 한국을 방문한 스웨덴인 환자는 '21년 대비 76.7% 성장한 258명으로 조사됨
- 이는 전체 외국인환자의 0.1%로 수준임
- COVID-19 이후 실환자 수치가 급감하다가 '21년 이후 회복추세임

63) 문화체육관광부(2022). 관광지식정보시스템. <https://know.tour.go.kr/stat/entryTourStatDis19Re.do> (검색일: 2023.07.14)

64) 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

[표 14] 방한 스웨덴인 환자 수

(단위: 명, %)



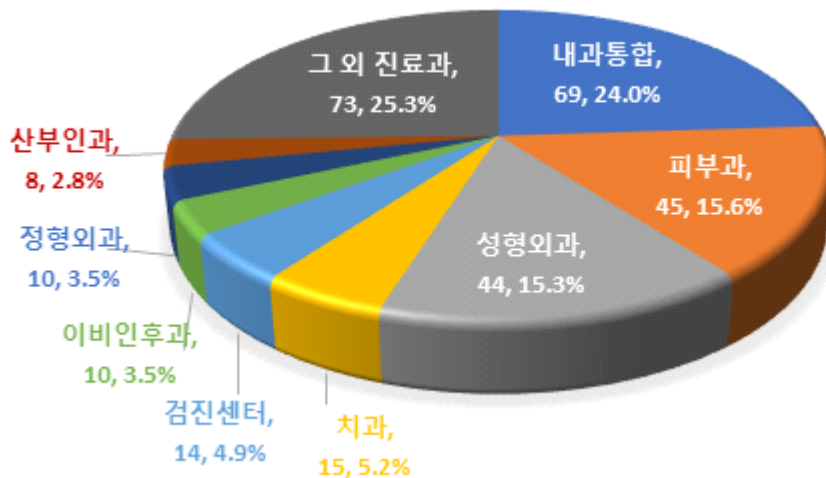
출처: 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

- 스웨덴인 환자의 '22년 주요 진료 과목은 내과통합(24.0%), 피부과(15.6%), 성형외과(15.3%)를 선호하였으며, 그 외 치과, 검진센터 순이었음

[표 15] 스웨덴인 환자의 주요 진료 과목('22년)

(단위: 명, %)

구분	내과통합	피부과	성형외과	치과	검진센터	아비인후과	정형외과	산부인과	그 외 진료과	총합계
환자 수	69	45	44	15	14	10	10	8	73	288
비중	24.0	15.6	15.3	5.2	4.9	3.5	3.5	2.8	25.3	100.0



출처: 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료



(4) 디지털 헬스케어

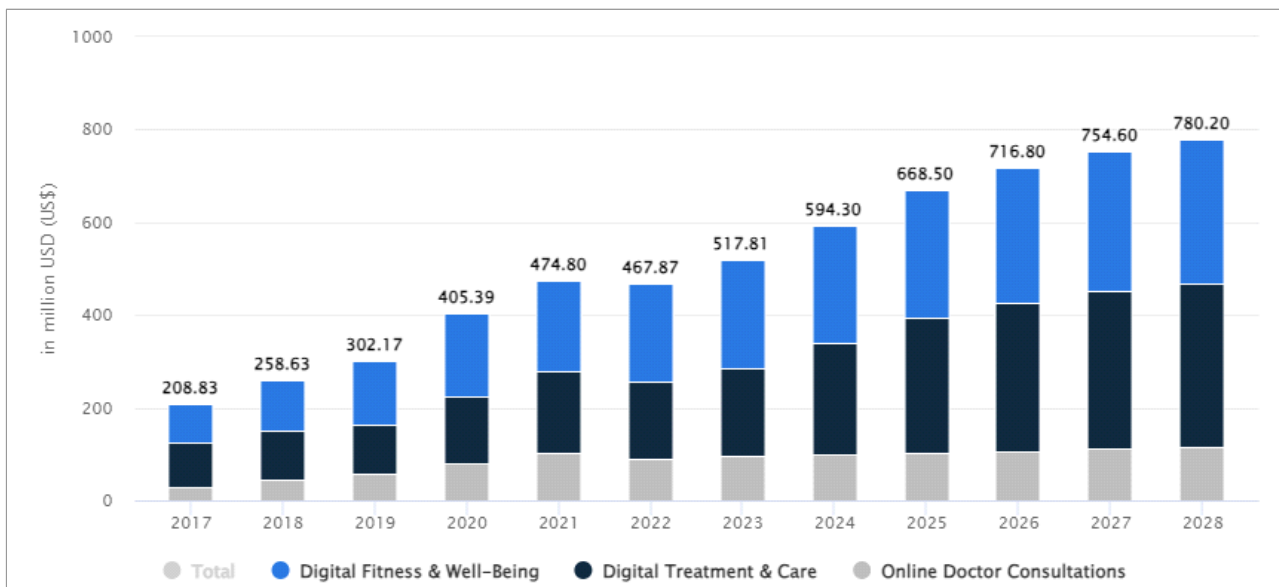
□ 디지털 헬스케어 시장 규모

○ '23년 기준 디지털 헬스케어 시장*의 수익은 5억 1,781만 달러로 전망됨⁶⁵⁾

* 디지털 헬스케어 시장은 모바일 건강관리 앱, 연결된 웨어러블 장치 및 비대면 진료를 포함한 광범위한 기술을 포괄함

- 연간성장률은 8.54%(CAGR '23-'27년)로 보이며, '27년에는 7억 8,020만 달러로 전망됨
- 시장에서 가장 큰 부분을 차지하는 디지털 피트니스 및 웰빙 부문은 '23년 기준 2억 3,310만 달러로 전망됨

[그림 10] 디지털 헬스케어 시장 규모



출처: Statista. Digital Health Care – Sweden. <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-health/sweden> (검색일: 2023.10.24)

□ 비대면 진료

○ 스웨덴 지방자치단체협회(Sveriges Kommuner och Regioner, SKL)에 따르면 디지털 의료 상담 건수는 '20년 120만 건에서 240만 건으로 2배 증가해 '20년 전체 의료 예약의 11%를 차지함⁶⁶⁾

65) Statista. Digital Health Care – Sweden. <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-health/sweden> (검색일: 2023.09.25)

66) International Trade Administration U.S. Department of Commerce(2022.05.10). SWEDEN DIGITAL HEALTHCARE SERVICES MARKET OVERVIEW. <https://www.trade.gov/market-intelligence/sweden-digital-healthcare-services-market-overview> (검색일: 2023.09.26)

□ 관련 정책

○ (Vision e-health 2025) e-헬스 분야의 지속적인 개발 작업을 위한 이니셔티브⁶⁷⁾

- (비전) '25년까지 평등한 건강과 복지를 달성할 수 있도록 더 많은 자원을 개발하고 강화하는 디지털화와 e-헬스의 가능성을 활용하는 데 있어 세계 최고가 되고자 함
- (중점 목표) 공동 창작자로서의 개인, 정보와 지식을 적시에 제공, 안전하고 확실한 정보 관리, 협업을 통한 개발 및 디지털 혁신으로 총 4가지임
- 정부와 스웨덴 지방자치단체(SKR) 및 카운티 의회(Sveriges Kommuner och Landsting, SKL)의 협력을 통해 진행 중임
 - (스웨덴 지방자치단체(SKR) 및 카운티 의회(SKL)) e-Health의 전반적인 작업영역에 대한 책임을 짐. 사업 조직, 선도, 계획, 개발, 품질 보증 및 자금 조달이 포함함
 - (정부) 입법, 감독, 평등화 시스템 및 보조금 지급, 목표와 요구사항을 모두 설정하는 일반적인 책임도 부여함. 사회서비스, 의료서비스 등 공공 활동에 대한 질과 접근성을 높이고 이에 대한 후속 조치를 취함
- (SKR 목표) 환자와 사용자의 참여, 독립성 및 보안 향상, 의료진이 적시에 적절한 장소에서 올바른 정보에 접근, 의사결정자에게 비즈니스 결과를 따를 수 있는 기회 제공하는 것을 목표로 함
- (세심한 진료에 대한 동의(Överenskommelse om en God och nära vård, '23년)) SKR과 주정부는 긴밀한 진료를 더욱 발전시키기로 합의함
 - (계약규모) 63억 9,450만 크로나(약 5억 8,177만 달러)
 - ※ 50억 4,300만 크로나(4억 5892만 달러)는 지역에 할당되며, 그 중 3억 크로나는 농촌 지역의 1차 의료 개발에 할당되고 10억 5,000만 크로나(9,553만 달러)는 지방자치단체에 할당됨. 2억 5,000만 크로나(2,73만 달러)는 기본 교육을 받는 간호사를 위한 비즈니스 출판 교육에 투자하기 위해 지자체와 지역이 공동으로 배정함.
 - ※ 헬스케어를 클로즈 케어로 전환하는 지역 및 지방자치단체를 지원하기 위해 5,150만 달러가 SKR에 할당됨

67) Regeringakansliet Socialdepartementet, Sveriges Kommuner och Regioner(2016). Vision e-hälsa 2025. <https://ehalsa2025.se/wp-content/uploads/2021/02/vision-e-halsa-2025-overenskommelse.pdf> (검색일: 2023.09.26); Sveriges Kommuner och Regioner(2022.03.24). Vision e-hälsa 2025. <https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/ehalsa/visionehalsa2025.8859.html> (검색일: 2023.09.26); Sveriges Kommuner och Regioner(2022.04.04). Överenskommelse om en God och nära vård. <https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/naravard/overenskommelseomengodochnaravard.28402.html> (검색일: 2023.09.26); The Commonwealth Fund(2020). International Health Care System Profiles Sweden. <https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/sweden> (검색일: 2023.09.25)



- (개발영역) 1차 의료를 허브로의 밀착케어, 의료종사자를 위한 혜택, 구조화된 의료 정보 및 표준화, 구급차 의료 강화 부분에 중점적으로 개발하고자 함
- (전자 의료 기록) '25년까지 e-헬스 분야의 세계적 리더가 되는 스웨덴의 비전을 통해 전자 의료기록에 대한 정책을 발표함('16년)
- (주요 전략) 의료 이해관계자 간의 조정 및 의사소통, 현장의 공통 개념 개발, 건강 정보 교환 표준 구현, 환자 안전을 개선하기 위한 노력에서 의료전문가를 지원하는 국가 의약품 목록 작성 등임
- (고품질 정보 기술 시스템(High-quality information technology system)) 병원과 1차 의료기관에 배포되어 있으며, 사용되는 시스템 유형은 진료환경과 지역에 따라 상이함

※ '17년 기준 스웨덴 eHealth Agency에 따르면 전체 처방 중 99%가 전자처방전으로 조사된 바 있으며, 전자처방전으로 거의 통용되고 있음

○ (공개 비교 지표(Öppna Jämförelser)) 투명성, 비교 지표 및 증거는 스웨덴 의료 부문의 발전과 연구를 주도하는 중요한 구성 요소로서 매년 스웨덴 정부에 의해 발표됨⁶⁸⁾

○ (보건의료의 지식관리를 위한 국가시스템(Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård)) '18년부터 의료 분야 지식 관리를 위한 국가 시스템은 스웨덴 지역이 협력하여 운영함⁶⁹⁾

- (목표) 지식 관리는 모든 환자 진료에서 이용 가능한 최고의 지식을 사용하고 새로운 지식을 체계적으로 개발, 공유 및 구현하는 것임
- (구성) 지방자치단체, 환자 및 전문가 협회, 국가 당국 및 연구 커뮤니티와 협력함
- 각 개인에게 적합한 진료와 치료법을 만들기 위해 진료와 환자의 공동 개발 작업임
- 지식 기반의 평등하고 자원 효율적인 고품질 진료를 위한 중요한 전제 조건으로 함
- (지식지원 예) 케어 프로그램, 케어 프로세스, 케어 직원 및 운영 관리를 위한 지침 및 권장 사항 등임

68) Task force Healthcare, Netherland Enterprise Agency(2021.11). Market study 2021 Sweden. p.4 <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/11/Zorgsector%20Zweden%20marktrapport%202021.pdf> (검색일: 2023.09.26); Vården. main. <https://vardenisiffror.se/> (검색일: 2023.09.26)

69) Sveriges Kommuner och Regioner. Så styrs sjukvården i Sverige. <https://skr.se/skr/halsasjukvard/vardochbehandling/ansvarsfordelningsjukvard.64151.html> (검색일: 2023.09.26); Sveriges Kommuner och Regioner(2022.01.31). Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. <https://skr.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod.56530.html> (검색일: 2023.09.26)

- (인터넷 기반 지원 및 치료) 모든 의료서비스 제공자는 거주자에게 개별적으로 또는 다른 치료에 대한 보충으로 인터넷 기반 지원 및 치료를 제공할 수 있음⁷⁰⁾
 - (지원 및 치료 플랫폼(Stöd och behandling, SoB)) '15년부터 운영되었으며, 은 다양한 지원 및 치료 프로그램을 게시할 수 있는 서비스로, 요양 계약을 맺은 지역 및 민간 돌봄 제공자가 인터넷을 통해 주민 지원 및 치료 프로그램을 제공할 수 있는 서비스임
 - (1177 Vårdguiden) '16년부터 모든 지역에서 Inera의 1177 Vårdguiden을 통해 국가 서비스 지원 및 치료서비스가 가능하게 됨
 - (지원 및 치료 분야) 불안, 우울증, 통증, 이명 등을 온라인으로 치료할 수 있으며, 암 치료 계획, 신경정신과 평가, 병가 및 재활, 운동 및 음식 일기가 포함되어 있음

□ 트렌드 및 이슈

- (스웨덴 비대면 시장의 경쟁 환경) 10~12개의 비대면 진료 센터가 있으나, 시장 점유율을 장악하고 있는 주요 센터가 없음⁷¹⁾
 - 모든 주요 비대면 진료 센터는 다양한 유형의 서비스를 제공한다는 사실로 인해 시장은 크게 세분화되어 있음
 - (비대면 진료 주요 플레이어) KRY, My Doctor, Doktor.se, Doktor24, DocOnNet 및 Telemedicine Clinic 등임
 - (주요 ICT 및 하드웨어 제공업체) Ortivus, Polycom 및 Philips Healthcare 등임

70) Sveriges Kommuner och Regioner(2021.06.15). Internetbaserat stöd och behandling. <https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/ehalsa/internetbaseratstodochbehandling.internetbaseratstodochbehandling.html> (검색일: 2023.09.26); Sveriges Kommuner och Regioner. Process för produktion av internetbaserade behandlingsprogram. <https://skr.se/download/18.d977a36179e593100640384/1623756190555/Process%20f%C3%B6r%20produktion%20av%20internetbaserade%20behandlingsprogram%20TA.PDF> (검색일: 2023.09.26)

71) Ken Research. Sweden Telemedicine Market Outlook to 2022. <https://www.kenresearch.com/healthcare/general-healthcare/sweden-telemedicine-market/152237-91.html> (검색일: 2023.09.26)



(5) 제약산업

□ 제약 시장 전망⁷²⁾

- (제약 시장 규모) '22년 기준 49억 달러로 '21년(59억 달러) 대비 16.3% 감소하였으며, '23년에는 51억 달러 수준으로 증가할 것으로 전망됨
 - '26년에는 64억 달러 수준에 달할 것으로 전망됨
- (1인당 의약품비) '22년 기준 465.0달러로, '21년(560.1달러) 대비 17.0% 감소하였으며, '23년부터는 꾸준히 증가할 것으로 전망됨
- (GDP 대비 의약품비) '22년 기준 0.8%로 '21년 대비 소폭 감소하였으며, 향후에는 지속적으로 0.8% 수준을 유지할 것으로 전망됨
- (총 의료비 대비 의약품 비율) '22년 기준 7.0%로 '21년(7.3%) 대비 소폭 감소하였으며, 향후 6.7~6.8% 수준으로 유지될 것으로 전망됨
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국 제약 시장 규모는 220억 달러, 1인당 의약품비는 424.3달러로 스웨덴보다 규모는 크고, 지출 면에서 낮음

[표 16] 스웨덴 제약 시장 전망

(단위: 달러, %)

구분	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	한국 (2022 ^e)
제약 시장 규모(10억)	5.9	4.9	5.1	5.6	6.1	6.4	22.0
연간성장률	16.9	-16.3	3.9	10.7	7.5	4.8	-7.0
1인당 의약품비	560.1	465.0	480.1	528.4	564.6	588.5	424.3
GDP 대비 의약품비	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.3
총 의료비 대비 의약품 비율	7.3	7.0	6.8	6.8	6.8	6.7	14.3

e: 추정치 f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Sweden Pharmaceuticals Report | Q3. p.10; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.9

72) Fitch Solutions(2023). Sweden Pharmaceuticals Report | Q3. p.10,14-18; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.9,13-17

- '22년 기준 스웨덴 제약 시장 구성에 따른 시장 규모는 처방의약품 44억 달러, 일반의약품은 5억 달러로, 처방의약품의 비중이 90%에 달함
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국 처방의약품 시장 규모는 182억 달러, 일반의약품은 38억 달러로, 처방의약품의 비중이 83%를 차지하는 것으로 추정됨
- '22년 기준 제약 시장 구성 비교 시, 한국은 처방의약품이 83%였으며, 스웨덴은 90%를 차지하는 것으로 추정됨

[표 17] 스웨덴 제약 구성에 따른 시장 규모

(단위: 10억 달러)

구분		2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
처방 의약품	특허	3.2	3.3	3.6	3.9	4.0	4.1	8.0
	제네릭	1.2	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	10.2
	소계	4.4	4.5	5	5.4	5.6	5.8	18.2
일반의약품		0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	3.8
합계		4.9	5.1	5.6	6.1	6.3	6.5	22.0

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Sweden Pharmaceuticals Report | Q3. p.14-18; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.13-17

□ 의약품 수출입 현황 및 전망

- '22년 기준 의약품 수출액은 '21년 대비 1.9% 상승한 약 110억 5,560만 달러 규모로 조사되었으며, 수입액은 '21년 대비 14.7% 감소한 47억 690만 달러로 나타남⁷³⁾
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국의 의약품 수출액은 103억 2,780만 달러로 연간성장률은 13.48%로 나타났으며, 수입액은 91억 4,670만 달러로 5.77% 성장함
- '22년 기준 스웨덴의 수출 규모는 한국과 비슷한 수준이며, 수입 규모는 1/2 수준임
- '22년 기준 스웨덴은 수출 규모가 수입 규모보다 약 2.5배 큰 편임

73) Fitch Solutions(2023). Sweden Pharmaceuticals Report | Q3. p.20; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.19



[표 18] 스웨덴 의약품 수출입 전망

(단위: 백만 달러, %)

구분	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의약품 수출	10,851.1	11,055.6	12,642.5	13,979.6	15,299.2	16,441.1	17,208.8	10,327.8
연간성장률	-4.5	1.9	14.35	10.6	9.4	7.5	4.7	13.48
의약품 수입	5,520.2	4,706.9	4,956.4	5,551.6	6,037.6	6,397.4	6,635.1	9,146.7
연간성장률	9.5	-14.7	5.3	12.0	8.8	6.0	3.7	5.77

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Sweden Pharmaceuticals Report | Q3. p.20; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.19

- (스웨덴 對 한국 의약품 교역) '21년 기준 의약품 수출은 '20년 대비 6.0% 증가한 1억 9,420만 달러로 나타났으며, 수입은 '20년 대비 40.7% 증가한 1,280만 달러로 나타남⁷⁴⁾

[표 19] 스웨덴 對 한국과의 의약품 교역(HS CODE 30)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
의약품 수출	90.4	72.3	145.9	144.2	183.2	194.2
의약품 수입	2.0	0.5	0.3	1.4	9.1	12.8

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=30&Partners=410&Reporters=702&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

74) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=30&Partners=410&Reporters=702&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

(6) 의료기기

□ 의료기기 시장 규모⁷⁵⁾

- (의료기기 시장 규모) '22년 27억 370만 달러로 추정되며, '23년은 '22년 대비 7.9% 증가한 29억 1,740만 달러에 달할 것으로 전망됨
 - 향후 5년간('23-'27년) 연평균 7.4% 증가해 '27년에는 38억 6,710만 달러까지 성장할 것으로 전망됨
- (1인당 의료기기 지출 규모) '23년 기준 '22년 대비 7.3% 증가한 274.9달러로 전망됨
 - 향후 5년간('23-'27년) 연평균 6.8% 증가해 '27년에는 356.5달러까지 성장할 것으로 전망됨
- (한국과의 비교) 한국 의료기기 시장 규모는 '22년 77억 5,000만 달러, 1인당 의료기기 지출 규모 151.5달러로, 스웨덴보다 의료기기 시장규모는 크고, 1인당 의료기기 지출 규모는 작음

[표 20] 스웨덴 의료기기 시장 전망

(단위: 달러)

구분	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의료기기 시장규모(백만)	2,703.7	2,917.4	3,220.9	3,391.4	3,671.7	3,867.1	7,750.0
1인당 의료기기 지출 규모	256.3	274.9	301.8	316.0	340.2	356.5	151.5

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Sweden Medical Devices Report | Q3. p.5; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.5

- 스웨덴 의료기기 시장을 세분화하여 분석하면 '22년을 기준으로 의료기기 시장에서 의료소모품과 환자보조기기가 차지하는 비중이 각각 24.8%, 17.7%로 가장 높음
 - 향후 5년간('23-'27년) 전반적으로 증가하는 추세로, 특히 환자보조기기의 연평균성장률은 6.1%로 가장 높을 것으로 전망됨

75) Fitch Solutions(2023). Sweden Medical Devices Report | Q3. p.5,9; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.5,9



[표 21] 스웨덴 의료기기 세부 시장 전망

(단위: 백만 달러)

구분	2021	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의료소모품	728	671	726	804	845	936	1,019	1,484
영상진단	405	360	387	423	441	461	473	1,799
치과제품	232	217	230	253	267	283	293	572
정형외과 및 보철	316	313	335	373	397	422	440	640
환자보조기기	517	478	519	573	605	685	727	1,359
기타의료기기	724	664	720	795	838	884	915	1,922
합계	2,922	2,703	2,917	3,221	3,393	3,671	3,867	7,775

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Sweden Medical Devices Report | Q3. p.9; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.9

□ 의료기기 수출입 현황

- '21년 수출은 14억 2,350만 달러로 '20년 대비 소폭 증가했으며, 수입은 19억 1,680만 달러로 '20년 대비 9.7% 증가함⁷⁶⁾

[표 22] 스웨덴 의료기기 대외 교역 규모(HS CODE 9018-9022)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
수출액	1,279.0	1,273.2	1,347.1	1,233.1	1,413.8	1,423.5
수입액	1,470.5	1,523.4	1,666.0	1,619.9	1,746.6	1,916.8

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=0&Reporters=all&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

76) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=0&Reporters=all&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

- (의료기기 수출입 현황) 스웨덴의 의료기기 수입(HS CODE 3006 등 포함)의 경우 '21년 기준 '17년 대비 29.0% 증가한 총 23억 2,680만 달러로 지속적인 상승추세를 보임⁷⁷⁾
- 수출의 경우 '21년 기준 '20년 대비 1% 증가한 17억 5,430만 달러를 기록함
 - (한국과의 비교) '21년 기준 한국의 의료기기 수입 규모는 53억 2,290만 달러, 수출은 43억 5,170만 달러로, 수출입 모두 스웨덴보다 높은 편임

[표 23] 스웨덴 의료기기 수출입 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료기기 수입	1,803.5	1,976.9	1,919.5	2,080.0	2,326.8	5,322.9
의료기기 수출	1,628.8	1,670.6	1,523.1	1,738.6	1,754.3	4,351.7

출처: Fitch Solutions(2023). Sweden Medical Devices Report | Q3. p.35,45; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.36,46

- (의료기기 수입 세부 현황) 의료기기 수입 현황을 세부품목별로 보면 '21년 기준 의료소모품은 전체의 27.0%로 가장 큰 부분을 차지하는 제품 영역이며, 그 다음으로는 환자보조기기(16.9%), 영상진단 의료기기(13.5%) 순임⁷⁸⁾

[표 24] 스웨덴 의료기기 시장 수입 세부 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료소모품	420.0	466.8	460.9	527.6	629.3	1,121.5
영상진단	228.0	244.3	272.0	279.7	313.3	1,039.4
치과제품	133.7	144.7	137.5	113.5	154.1	220.4
정형외과 및 보철	245.8	267.7	230.3	205.8	249.7	463.6
환자보조기기	269.7	287.3	282.7	375.8	393.7	1,169.2
기타의료기기	506.3	566.0	536.0	577.5	586.6	1,308.8
합계	1,803.5	1,976.9	1,919.5	2,080.0	2,326.8	5,322.9

출처: Fitch Solutions(2023). Sweden Medical Devices Report | Q3. p.33-35; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.34-36

77) Fitch Solutions(2023). Sweden Medical Devices Report | Q3. p.35,45; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.36,46

78) Fitch Solutions(2023). Sweden Medical Devices Report | Q3. p.33-35; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.34-36



- (의료기기 주요 수입국) 스웨덴 의료기기의 주요 수입국은 네덜란드로, '21년 기준 수입의 21.2%를 차지함⁷⁹⁾

[표 25] 스웨덴 의료기기 주요 수입국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액	점유율
1	네덜란드	494.1	21.2
2	독일	473.7	20.4
3	벨기에	227.7	9.8
4	중국	184.1	7.9
5	덴마크	153.3	6.6
6	미국	119.9	5.2
7	핀란드	78.7	3.4
8	프랑스	76.6	3.3
9	말레이시아	64.6	2.8
10	체코	46.9	2.0

출처: Fitch Solutions(2023). Sweden Medical Devices Report | Q3. p.32

- (의료기기 수출 세부 현황) 스웨덴 의료기기 시장 수출 세부 현황을 보면, 의료 소모품은 '21년 수출의 가장 큰 부분(24.4%)을 차지하는 분야이며, 그 다음으로는 환자보조기기로 전체의 21.5%에 달함⁸⁰⁾

79) Fitch Solutions(2023). Sweden Medical Devices Report | Q3. p.32

80) Fitch Solutions(2023). Sweden Medical Devices Report | Q3. p.43-45; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.44-46

[표 26] 스웨덴 의료기기 시장 수출 세부 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료소모품	347.8	380.5	366.1	409.7	427.4	516.6
영상진단	185.4	158.1	143.6	175.7	166.3	1,464.5
치과제품	143.8	145.7	140.2	145.5	185.6	1,243.8
정형외과 및 보철	173.7	189.4	157.1	135.9	148.7	36.4
환자보조기기	307.6	319.9	285.8	405.5	377.3	257.7
기타의료기기	470.5	476.9	430.4	466.4	449.1	832.7
합계	1,628.8	1,670.6	1,523.1	1,738.6	1,754.3	4,351.7

출처: Fitch Solutions(2023). Sweden Medical Devices Report | Q3. p.43-45; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.44-46

○ (의료기기 주요 수출국) 스웨덴 의료기기의 주요 수출국은 노르웨이로, '21년 수출의 14.5%를 차지함⁸¹⁾

- 한국은 스웨덴의 전체 수출액 중 0.8%를 차지하며 18위로 나타남

[표 27] 스웨덴 의료기기 주요 수출국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액	점유율
1	노르웨이	254.3	14.5
2	네덜란드	240.8	13.7
3	미국	225.2	12.8
4	덴마크	158.9	9.1
5	핀란드	146.5	8.3
6	독일	130.3	7.4
7	영국	103.9	5.9
8	프랑스	67.9	3.9
9	중국	56.1	3.2
10	일본	40.1	2.3
18	한국	13.7	0.8

출처: Fitch Solutions(2023). Sweden Medical Devices Report | Q3. p.42

81) Fitch Solutions(2023). Sweden Medical Devices Report | Q3. p.42



○ 스웨덴의 한국 의료기기 수입은 '21년 기준 905만 달러로 나타났으며, 최근 6년간 ('16-'21년) 연평균성장률은 15.7%로 조사됨⁸²⁾

- '21년 기준 의료기기·검사기기(9018)의 수입 규모는 453만 달러로 가장 큰 시장이었으며, 다음으로는 영상진단 의료기기(9022), 정형외과용(9021) 순으로 나타남

[표 28] 스웨덴 對 한국 의료기기 수입(HS CODE 9018-9022)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018(의료기기·검사기기)	4.45	5.70	4.22	4.18	4.08	4.53
9019(치료기기·호흡기기)	0.18	0.28	0.14	0.09	0.15	0.04
9020(기타 호흡기기)	350	586	921	423	1,628	116
9021(정형외과용)	0.24	0.52	0.40	0.40	0.19	0.23
9022(영상진단)	0.13	0.46	4.53	2.36	2.32	4.25
합계	5.00	6.96	9.29	7.03	6.74	9.05

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

○ 한국으로의 스웨덴 의료기기 수출은 '21년 기준 1,115만 달러로 나타나, 최근 6년간 ('16-'21년) 연평균성장률은 8.7%로 조사됨⁸³⁾

- '21년 기준 의료기기·검사기기(9018)의 수출 규모는 660만 달러로 가장 큰 시장이었음

[표 29] 스웨덴 對 한국 의료기기 수출(HS CODE 9018-9022)

(단위: 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018(의료기기·검사기기)(백만)	7.97	6.85	8.52	6.42	11.13	6.60
9019(치료기기·호흡기기)(백만)	0.01	2.08	0.43	0.50	0.48	0.34
9020(기타 호흡기기)	-	9,963	6101	22,852	434	6,179
9021(정형외과용)(백만)	0.65	1.29	1.45	1.72	1.44	1.70
9022(영상진단)(백만)	0.67	2.11	5.10	0.84	0.26	2.51
합계(백만)	9.3	12.33	15.5	9.50	13.31	11.15

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

82) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

83) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

3. 법제도

□ 의료인 등록

- (관련 규정) 사회복지법(Social Services Act), 환자안전법(Patient Safety Act), 특정 기능 장애인을 위한 지원 및 서비스에 관한 법률(Act concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments), 보건의료법(Health and Medical Services Act)에 의해 모든 의료서비스 제공자는 보건 및 사회복지조사관(IVO)에 등록해야 함⁸⁴⁾

※ 보건 및 사회복지조사관(IVO)는 의료 및 사회복지서비스 감독, 면허 취소 및 기타 승인에 관한 의료 책임위원회(Medical Responsibility Board, HSN)에 대한 보고, 면허 소지한 전문가 감독, 건강관리에 대한 개인 불만사항 수용 등임

- (의료전문직) 국립보건복지위원회(National Board of Health and Welfare)에서 발급한 실무 면허를 요구하는 규제 대상 의료 전문직은 22개임⁸⁵⁾
 - (의무) 고용주는 환자의 안전을 보장하는 데 필요한 기술과 역량을 갖춘 의료 직원에 대한 책임이 있으며, 모든 의료진은 감독을 받음
 - (라이선스 신청) 의료인으로 일하고 싶다면 자격증을 취득해야 할 수 있으며, 교육받은 지역에 따라 상이함
 - (해당 직업군) 보조간호사, 청력검사사, 생의학과학자, 지압사, 치위생사, 영양사, 치과 의사, 의학박사, 건강관리 상담사, 의학 물리학자, 조산사, 간호사, 작업치료사, 안경사, 정형외과 기술사, 제약사, 물리치료사, 처방사임
 - (전문자격인정) 전문자격 인정은 의학박사, 치과 의사, 간호사로 나뉘며, 교육 받은 지역에 따라 인정 과정 및 비용이 상이함
 - (의사 및 치과 의사) 교육받은 지역과 관계없이 신청서를 통해 지원 가능하며, 비용은 2,900크로나임
 - (간호사) 자국 내에서 취득한 경우 면허 신청할 필요 없으며, 인정여부는 고용주에게 있음. 타국(EU 또는 EEA 포함)에서 교육을 받은 경우 웹 양식이나 신청서를 통해 지원하며 비용은 870크로나임

84) IVO. About IVO. <https://www.ivo.se/other-languages/about-ivo/> (검색일: 2023.09.26)

85) Socialstyrelsen. Application for a license in health care - Apply for a licence. <https://legitimation.socialstyrelsen.se/en/licence-application/> (검색일: 2023.09.26); Socialstyrelsen. Application for a license in health care - Apply for recognition of a specialist qualification. <https://legitimation.socialstyrelsen.se/en/recognition-of-a-specialist-qualification/> (검색일: 2023.09.26)

[표 30] 스웨덴 의료 관련 법·제도

구분	내용
보건의료법	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목표지향적 기본법으로, 건강관리에 대한 전반적인 목표와 지침을 담고 있음 ○ HSL(Health Care Act)(2017:30) * https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/lagar-och-foreskrifter/centrala-lagar/halso—och-sjukvardslagen/
의료기기에 대한 규정	<ul style="list-style-type: none"> ○ '21년 5월 26일 개정됨 - 체외진단용 의료기기(IVDR)에 대한 규정이 개정되고 경과 조항이 확대 적용됨 * https://skr.se/skr/halsasjukvard/vardochbehandling/medicintekniksamordningochstod/nyttmedicinteknistregelverk.32084.html ○ 의료기기 보조기술 활동에 대한 지침 * https://skr.se/skr/halsasjukvard/vardochbehandling/medicintekniksamordningochstod/medicinteknikaprodukterhjelpmedel/hjelpmedelschefsnatverket.69854.html
환자데이터법	<ul style="list-style-type: none"> ○ 환자 기록에 대한 정의 및 의무 등이 규정되어 있음 ○ Patientdatalagen(2008:355) * https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/lagar-och-foreskrifter/centrala-lagar/patientdatalagen/
환자법	<ul style="list-style-type: none"> ○ 환자의 진실성, 자기 결정 및 참여를 장려함으로써, 환자의 권리를 강화하고 공유된 의사결정을 장려하는 것을 목표로 함 ○ Syftet med patientlagen(2014:821) * https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/lagar-och-foreskrifter/centrala-lagar/patientlagen/
환자안전법	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의료 및 치과 분야에서 높은 수준의 환자 안전을 증진하는 것을 목표로 함 ○ Patientsäkerhetslagen (2010:659) * https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/lagar-och-foreskrifter/centrala-lagar/patientsakerhetslagen/
치과 진료법	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치과 진료를 규제하는 기본법임 ○ Tandvårdslagen (1985:125) * https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/lagar-och-foreskrifter/centrala-lagar/tandvardslagen/
보건산업 협업 규칙	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공적 자금을 지원받는 의료, 제약산업, 의료기술 산업 및 실험실 기술 산업에 적용됨 * https://skr.se/skr/halsasjukvard/vardochbehandling/lakemedelkommunerregioner/samverkansreglervardochindustri.657.html
기타 보건의료 관련 규정 및 매뉴얼	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건강관리에 대한 각종 규정 및 매뉴얼 * https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/lagar-och-foreskrifter/foreskrifter-och-handbocker/

4. 국가개황

일

반

정

치

한

국

과

의

관

계

주

요

순

위

■ 수도: 스톡홀름

■ 인구: 10,400,000명('21년)

■ 면적: 449,964km² (한반도 약2배)

■ 인종: 루마니아인(89.3%), 헝가리인(6%), 집시(3.4%)

■ 종교: 루터교(58%)

■ 언어: 스웨덴어

■ 정치체제

○ 국가원수: 칼 구스타브 16세 국왕(Carl XVI Gustaf, 1973년 9월 즉위)

○ 총리: 울프 크리스터손(Ulf Kristersson, '22년 10월 취임)

■ 정부형태: 내각책임제

■ 의회구성: 단원제(349석), 임기 4년

■ 주요인사

○ 외교장관: 토비아스 빌스트롬(Tobias Billstrom, '22년 10월 취임)

■ 외교수립: 1959.03.11.

■ 공관장

○ 주 스웨덴 대사: 하태역('21년 6월 부임)

○ 주한 스웨덴 대사: 다니엘 볼벤(Daniel WOLVÉN, '21년 9월 부임)

■ 무역현황 및 주요품목('21년 기준)

수출(백만 달러)	1,520	자동차, 무선통신기기, 철강판
수입(백만 달러)	2,047	자동차, 플라스틱 제품, 농약 및 의약품

■ 투자현황(~'21년 누계, 신고기준)

○ 대 스웨덴: 105건, 4억 6,900만 달러(수출입은행)

○ 대 한국: 351건, 27억 2,400만 달러(산업통상자원부)

■ GDP 순위('22년 기준)

국가	스웨덴	한국
GDP(억 달러)	6,039	17,342
1인당 GDP(PPP, 달러)	56,361	33,592
경제성장률(%)	2.6	2.6
수출액(백만 달러)	225,500	638,799
수입액(백만 달러)	210,600	622,964
무역수지(백만 달러)	14,900	15,835

■ 부패인식지수: 4위(한국 32위)

■ 글로벌경쟁력지수: 8위(한국 13위)

■ 인간개발지수: 7위(한국 23위)

유럽

스페인 Spain



07

07 스페인

1. 보건의료 현황

(1) 인구통계 및 건강상태

□ 인구통계

- '21년 기준 인구수는 4,748만 7천 명임¹⁾
 - '21년 기준 과거 4년간 연평균 인구증가율은 0.5%로 매년 소폭 증가하고 있음
 - '22년 기준 65세 이상 인구비율이 20.3%로 1992년부터 고령사회에 진입했으며, 17.5%인 한국에 비해 고령인구 비율이 높은 편임
- '21년 기준 중위연령은 43.9세로 나타나, OECD 국가(39.9세), 한국(43.4세) 대비 높은 편임²⁾
- '22년 기준 도시화율은 81.3%로 지속적으로 증가하고 있으며, OECD 국가(81.5%) 및 한국(81.4%)과 비슷한 수준임³⁾

1) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10); THE WORLD BANK. Spain. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=ES> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=KR> (검색일: 2024.01.09)

2) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

3) THE WORLD BANK. Spain. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=ES> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=OE&start=1960&view=chart> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=KR&start=1960&view=KR> (검색일: 2024.01.09)

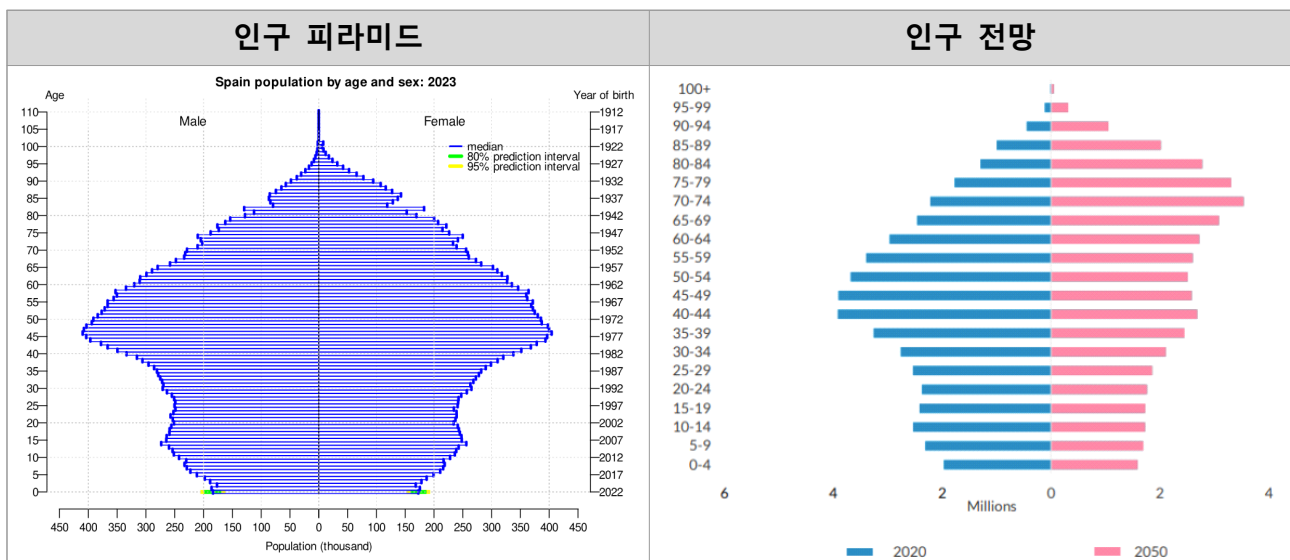


[표 1] 스페인-OECD-한국 인구통계 비교표

구분	스페인					OECD	한국
	2018	2019	2020	2021			
총 인구수(1,000명) ⁴⁾	46,792	47,131	47,364	47,487	-	36,156* (2021)	51,830 (2021)
65세 이상 인구비율(%) ⁵⁾	19.3	19.5	19.7	19.9	20.3	18.0 (2022)	17.5 (2022)
중위연령(세) ⁶⁾	42.8	43.1	43.5	43.9	-	39.9* (2021)	43.4 (2021)
도시화(%) ⁷⁾	80.3	80.6	80.8	81.1	81.3	81.5 (2022)	81.4 (2022)

* '21년 조사된 38개국의 평균임

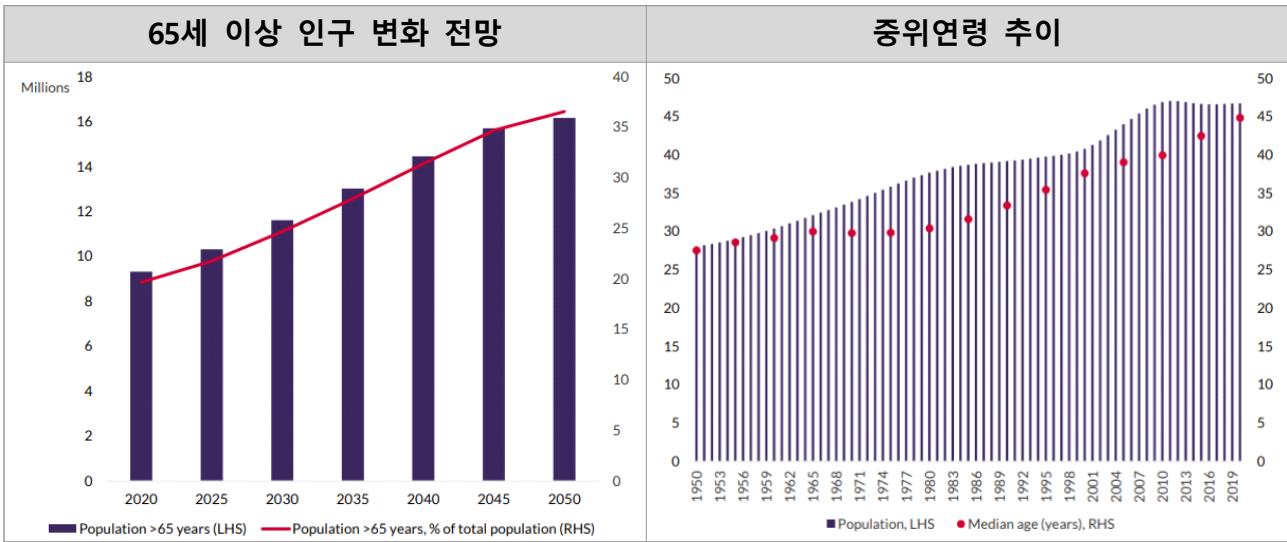
[그림 1] 스페인 인구 통계

출처: UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/Pyramid/> (검색일: 2023.10.10)

출처: Fitch Solutions(2023.05). Spain Healthcare Report. p.32

- 4) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 5) THE WORLD BANK. Spain. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=ES> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=OE> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=KR> (검색일: 2024.01.09)
- 6) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 7) THE WORLD BANK. Spain. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=ES> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=OE&start=1960&view=chart> (검색일: 2024.01.09) THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=KR&start=1960&view=KR> (검색일: 2024.01.09)

[그림 2] 스페인의 고령화 추세



출처: Fitch Solutions(2023.05). Spain Healthcare Report. p.33

□ 건강상태

- '21년 기준 기대수명은 83.0세로 나타나, OECD 국가(80.0세) 대비 길고 한국(83.7세) 대비 짧은 편임⁸⁾
- '21년 기준 인구 1,000명당 출생률은 7.6명으로 나타나, OECD 국가(10.4명)보다 낮고 한국(5.6명)보다 높은 편임⁹⁾
 - '21년 기준 스페인의 합계출산율은 1.3명으로 한국(0.88명)에 비해 높은 편임¹⁰⁾
- '21년 기준 출생아 1,000명당 영아사망률은 2.5명으로 지속적으로 감소하고 있으며, OECD 국가(3.7명)보다 낮고, 한국(2.4명)보다 높은 편임¹¹⁾
- '20년 기준 출생아 10만 명당 모성사망비는 3명으로, OECD 국가(22명) 및 한국(8명)보다 낮은 편임¹²⁾

8) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)9) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)10) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)11) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)12) THE WORLD BANK. Spain. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=ES> (검색일: 2023.10.10); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=OE> (검색일: 2023.05.12); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KE>



- '21년 기준 인구 1,000명당 사망률은 9.6명으로, OECD 국가(10.1명)보다 낮고 한국(6.5명)보다 높은 편임¹³⁾

[표 2] 스페인-OECD-한국 건강상태 비교표

구분	스페인				OECD	한국
	2018	2019	2020	2021		
기대수명(세) ¹⁴⁾	83.1	83.5	82.3	83.0	80.0(2021)*	83.7(2021)
출생률(명/인구 1,000명) ¹⁵⁾	7.9	7.6	7.4	7.6	10.4(2021)*	5.6(2021)
합계출산율(여성 1인당 출생아 수) ¹⁶⁾	1.3	1.2	1.2	1.3	1.59(2021)*	0.88(2021)
영아사망률(명/출생아 1,000명) ¹⁷⁾	2.6	2.6	2.5	2.5	3.7(2021)*	2.4(2021)
모성사망비(명/출생아 10만 명) ¹⁸⁾	4	3	3	-	22(2020)**	8.0(2020)
사망률(명/인구 1,000명) ¹⁹⁾	9.1	8.9	10.4	9.6	10.1(2021)*	6.5(2021)

* '21년 조사된 38개국의 평균임

** '20년 조사된 38개국의 평균임

org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KR (검색일: 2023.05.12)

13) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

14) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

15) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

16) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

17) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

18) THE WORLD BANK. Spain. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=ES> (검색일: 2023.10.10); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=OE> (검색일: 2023.05.12); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KR> (검색일: 2023.05.12)

19) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

□ 주요 사망 원인²⁰⁾

- '09년과 '19년의 주요 사망원인에 따른 변화를 살펴보면, 1위 허혈성 심질환, 2위 뇌졸중, 3위 만성 폐쇄성 폐질환은 상위권을 유지하였으며, 고혈압성 심장병은 16위('09년)에서 10위('19년)로 상승함

[그림 3] 주요 사망 원인의 변화

● 전염성·산모·신생아 및 영양질환

● 비전염성 질병

Cause	2009 rank	2019 rank	Change in deaths per 100k, 2009–2019
허혈성 심질환	1	1	↑ +5.8
뇌졸중	2	2	↑ +5.2
만성 폐쇄성 폐질환	3	3	↑ +11.5
알츠하이머	4	4	↑ +8.5
폐암	5	5	↑ +4.1
대장암	6	6	↑ +7.6
만성 신장질환	7	7	↑ +6.3
하부 호흡기 감염증	8	8	↑ +6.4
당뇨병	9	9	↑ +0.6
고혈압성 심장병	16	10	↑ +6.4

출처: IHME(2019). Spain. <https://www.healthdata.org/Spain> (검색일: 2023.10.10)

20) IHME(2019). Spain. <https://www.healthdata.org/Spain> (검색일: 2023.10.10)

(2) 보건의료 자원

□ 의료 물가 지수²¹⁾

- 의료 물가 지수(Healthcare prices index)는 세계은행 국제비교 프로그램을 활용하여 각 국가의 실질적 의료비 부담과 의료서비스의 접근성 등을 비교하는 지표*로서, '17년 기준 스페인은 121.63 point, 26위를 차지함

* 167개국의 의료 물가 평균을 100으로 하여 비교함

- 글로벌 평균(70.35 point)의 약 173%로, 글로벌 평균 물가보다 높은 편에 속하고, 한국은 78.79 point로 세계 50위를 차지하며 평균 수준임

[표 3] 스페인 및 주요국 의료 물가 지수('17년)

국가명	의료 물가 지수	순위
스위스	241.55	1
버뮤다	228.75	2
아이슬란드	228.54	3
노르웨이	198.81	4
스웨덴	189.48	5
이스라엘	186.3	6
미국	179.52	7
스페인	121.63	26
한국	78.79	50

출처: The Global Economy. Healthcare prices – Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/healthcare_prices_wb/ (검색일: 2023.10.10)

21) The Global Economy(2017). Healthcare prices – Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/healthcare_prices_wb/ (검색일: 2023.10.10)

□ 의료인력 현황²²⁾

- '22년 기준 인구 1,000명당 내과 의사 6.08명, 간호사 7.13명, 약사 0.89명, 치과 의사 1.67명으로 조사되었으며, '27년에는 내과 의사 6.72명, 간호사 8.01명, 약사 1.10명, 치과 의사 1.83명으로 전망됨
- OECD 국가(내과 의사 3.64명, 간호사 9.84명, 약사 0.88명, 치과 의사 0.71명 '20년)와 비교 시, OECD 국가보다 내과 의사, 약사, 치과 의사는 많지만, 간호사는 적은 편임
- 한국(내과 의사 2.81명, 간호사 9.63명, 약사 0.12명, 치과 의사 0.27명, '21년)과 비교 시, 한국보다 내과 의사, 약사, 치과 의사는 많지만, 간호사는 적은 편임

[표 4] 스페인-OECD-한국 의료인력 현황 및 전망

(단위: 인구 1,000명당 명)

구분	스페인 ²³⁾						OECD (2020) ²⁴⁾	한국 (2021) ²⁵⁾
	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f		
내과 의사	6.08	6.21	6.33	6.46	6.59	6.72	3.64 [*]	2.81
간호사	7.13	7.29	7.46	7.64	7.82	8.01	9.84 [*]	9.63
약사	0.89	0.92	0.96	1.01	1.05	1.10	0.88 ^{**}	0.12
치과 의사	1.67	1.70	1.73	1.77	1.8	1.83	0.71 ^{***}	0.27

f. 전망치

* '20년에 조사된 31개국의 평균임

** '20년에 조사된 30개국의 평균임

*** '20년에 조사된 29개국의 평균임

22) Fitch Solutions(2023.05). Spain Healthcare Report. p.20; OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Physicians, Nurse, Pharmacists, Dentists. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15); Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.20

23) Fitch Solutions(2023.05). Spain Healthcare Report. p.20

24) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Physicians, Nurse, Pharmacists, Dentists. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15)

25) Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.20

□ 의료기관 및 주요 의료장비 현황

○ (총 병원*) '22년 기준 총 병원 수는 774개로 조사되었으며, '27년에는 767개로 감소할 것으로 전망됨²⁶⁾

* 병원은 외래환자 및 입원환자를 모두 치료할 수 있는 24시간 운영하는 의료시설만 해당함

- '22년 기준 총 병원* 수는 한국(1,885개)보다 적은 편임

○ (민간 병원*) '22년 기준 민간 병원 수는 434개로 조사되었으며, '27년에는 397개로 감소할 것으로 전망됨²⁷⁾

○ (공공 병원*) '22년 기준 공공 병원 수는 340개로 조사되었으며, '27년에는 370개로 증가할 것으로 전망됨²⁸⁾

- '22년 기준 스페인은 민간 병원(434개)이 공공 병원(340개)보다 많은 편임

○ (병상) '21년 기준 인구 1,000명당 병상 수는 2.9개로 조사되었으며, '27년에는 2.8개로 감소할 전망임²⁹⁾

- '20년 기준 스페인(3.0개)은 OECD 국가(4.3개) 및 한국(12.9개)보다 적은 수준임

○ (의료장비) '21년 기준 인구 100만 명당 MRI는 20.4대³⁰⁾이며, CT는 21.0대³¹⁾로 조사됨

- 이는 OECD 국가*(18.5대, 29.1대)보다 MRI는 많고 CT는 적으며, 한국(35.5대, 42.2대, '21년)보다 적은 편임³²⁾

* '21년 기준으로 하였으나 '21년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

26) Fitch Solutions(2023.05). Spain Healthcare Report. p.17; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.39

27) Fitch Solutions(2023.05). Spain Healthcare Report. p.17; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.39

28) Fitch Solutions(2023.05). Spain Healthcare Report. p.17; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.39

29) Fitch Solutions(2023.05). Spain Healthcare Report. p.17; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.17; OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Hospital beds by sector. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15)

30) OECD Data(2023). Magnetic resonance imaging (MRI) units. <https://data.oecd.org/healthqt/magnetic-resonance-imaging-mri-units.htm> (검색일: 2023.09.11)

31) OECD Data(2023). Computed tomography (CT) scanners. <https://data.oecd.org/healthqt/computed-tomography-ct-scanners.htm#indicator-chart> (검색일: 2023.09.11)

32) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Medical technology. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9> (검색일: 2023.09.15)

[표 5] 스페인-OECD-한국 병원의 병상 현황 및 전망

(단위: 개)

구분	스페인 ³³⁾								OECD (2020) ³⁴⁾	한국 ³⁵⁾
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
총 병원*	-	-	774	773 ^f	771 ^f	770 ^f	768 ^f	767 ^f	-	1,885(2022)
민간 병원*	-	-	434	428 ^f	418 ^f	412 ^f	404 ^f	397 ^f	-	-
공공 병원*	-	-	340	345 ^f	353 ^f	358 ^f	364 ^f	370 ^f	-	-
병상 (인구 1,000명당)	3.0	2.9	2.9 ^f	2.9 ^f	2.9 ^f	2.8 ^f	2.8 ^f	-	4.3 ^{**}	12.9(2020) 13.0(2021)

f. 전망치

* 외래환자 및 입원환자를 모두 치료할 수 있는 24시간 운영하는 의료시설만 해당함

** '20년 기준으로 하였으나 '20년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

33) Fitch Solutions(2023.05). Spain Healthcare Report. p.17

34) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Hospital beds by sector. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9> (검색일: 2023.09.15)

35) Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.17,39



(3) 보건의료 이용

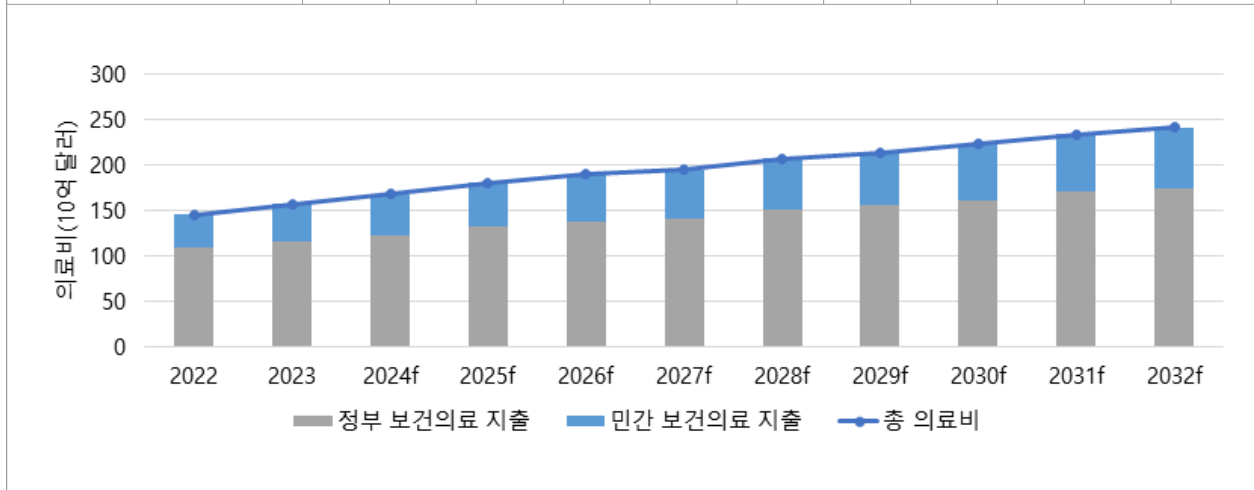
□ 의료 이용 현황³⁶⁾

- '23년 기준 스페인의 총 의료비는 1,569억 달러로 '22년 대비 8.0% 증가한 수치임
- '23년 기준 정부 보건의료 지출은 1,156억 달러로 '22년 대비 5.6% 증가하였으며, 민간 보건의료 지출은 413억 달러로 '21년 대비 15.4% 증가됨
- 총 의료비 중 정부 보건의료 지출의 경우, '23년 73.7%였으나 '32년에는 72.4%로 감소할 것으로 전망됨

[표 6] 스페인 의료비 현황 및 전망

(단위: 10억 달러)

구분	2022	2023	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	2028 ^f	2029 ^f	2030 ^f	2031 ^f	2032 ^f
총 의료비	145.3	156.9	167.4	180.3	189.0	194.4	206.5	213.5	222.0	233.4	240.6
정부 보건의료 지출	109.5	115.6	121.6	131.3	137.6	140.7	150.4	154.9	161.0	169.8	174.3
민간 보건의료 지출	35.8	41.3	45.8	48.9	51.4	53.7	56.1	58.5	61.0	63.6	66.3



f. 전망치

출처: Fitch Solutions(2023.05). Spain Healthcare Report. p.35-37

36) Fitch Solutions(2023.05). Spain Healthcare Report. p.35-37

□ 주요 보건의료 이용

- '21년 기준 1인당 외래 진료 횟수는 4.8회로 OECD 국가(6.8회)* 및 한국(14.7회, '20년)보다 적은 편임³⁷⁾

* '19년 기준으로 하였으나 '19년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

- '20년 기준 GDP 대비 경상의료비는 10.7%로 OECD 국가(13.9%)보다 낮고, 한국(8.4%)보다 높음³⁸⁾
- '20년 기준 경상의료비 대비 가계직접부담 비중은 19.6%로 OECD 국가(12.3%)보다 높고, 한국(27.8%)보다 낮음³⁹⁾
- '20년 기준 스페인의 1인당 경상의료비는 4,048달러로, OECD 국가(5,859달러)보다 낮고, 한국(3,782달러)보다 높음⁴⁰⁾

[표 7] 스페인-OECD-한국 주요 보건의료 이용 현황

구분	스페인	OECD	한국
1인당 외래 진료 횟수(회) ⁴¹⁾	4.8(2021)	6.8*	14.7(2020)
GDP 대비 경상의료비(%) ⁴²⁾	10.7(2020)	13.9(2020)**	8.4(2020)
경상의료비 대비 가계직접부담 비중(%) ⁴³⁾	19.6(2020)	12.3(2020)**	27.8(2020) 26.7(2021)
국민 1인당 경상의료비(US\$ PPP ^{***}) ⁴⁴⁾	4,048(2020)	5,859(2020)**	3,782(2020) 4,289(2021)

* '19년 기준으로 하였으나 '19년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

** '20년 조사된 38개국의 평균임

*** PPP(Purchasing Power Parity): 각국의 물가수준을 반영한 구매력평가환율

37) OECD. Health at a Glance: Asia/Pacific 2022. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7467f62-en/1/3/5/2/index.html?itemId=/content/publication/c7467f62-en&csp_=7833549493210d580956ebc7a786363c&itemIGO=oecd&itemContentType=book (검색일: 2023.09.15); OECD Data(2022). Doctors' consultations. <https://data.oecd.org/healthcare/doctors-consultations.htm> (검색일: 2023.08.29)

38) THE WORLD BANK. Spain. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=ES> (검색일: 2023.10.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

39) THE WORLD BANK. Spain. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=ES> (검색일: 2023.10.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

40) THE WORLD BANK. Spain. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=ES> (검색일: 2023.10.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)



(4) 보건의료체계

□ 건강보험체계

○ (공공 의료서비스) 스페인은 모든 주민에게 보편적인 의료서비스를 제공하고 있음⁴⁵⁾

- (근거) 1986년 일반보건법(Ley General de Sanidad)을 통해 보편적인 의료서비스를 제공하기 시작함
- 건강보험 가입률은 전체 인구의 99.7%를 차지하고 있으며 대부분 공적 자금으로 운영됨
- 의료서비스의 운영은 자치공동체로 분권화되어 있음
- (대상자) 스페인에 거주하고 있는 근로자
- (무료) 어린이, 임산부, 26세 미만 학생, 기타 스페인 거주자
- (의료서비스 등록) 합법적인 거주자는 유럽건강보험카드(EHIC) 또는 스페인 건강카드(tarjeta sanitaria personal, TSI) 로 공공 의료서비스를 이용할 수 있음
- 지역 1차 의료센터(center d'atenció primària, CAP)에서 스페인 건강카드를 신청할 수 있으며, 가정의 및 의료센터에 등록 후 사용할 수 있음

○ (의무 건강보험) 3가지 법정 건강보험체계를 이루고 있음⁴⁶⁾

- (보편적 국민건강보험(Sistema Nacional de Salud, SNS)) 보편성, 자유로운 접근, 형평성, 재원의 공정성의 원칙에 기초한 국가 보건시스템이며 주로 세금으로 재원을 조달함

41) OECD. Health at a Glance: Asia/Pacific 2022. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7467f62-en/1/3/5/2/index.html?itemId=/content/publication/c7467f62-en&_csp_=7833549493210d580956ebc7a786363c&itemIGO=oecd&itemContentType=book (검색일: 2023.09.15); OECD Data(2022). Doctors' consultations. <https://data.oecd.org/healthcare/doctors-consultations.htm> (검색일: 2023.08.29)

42) THE WORLD BANK. Spain. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=ES> (검색일: 2023.10.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

43) THE WORLD BANK. Spain. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=ES> (검색일: 2023.10.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

44) THE WORLD BANK. Spain. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=ES> (검색일: 2023.10.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

45) expatica(2023.09.12). The healthcare system in Spain. <https://www.expatica.com/es/healthcare/healthcare-basics/healthcare-in-spain-101467/> (검색일: 2023.10.05); Fitch Solution(2023.03). Spain Healthcare Report. p.3; International Citizens Insurance. Healthcare System in Spain. <https://www.internationalinsurance.com/health/systems/spain.php> (검색일: 2023.10.05)

46) European Observatory(2018). Spain Healthcare system review. summery p.20; European Observatory(2018). Spain Healthcare system review. p.29

- (국가 수준) 지역 간 협의회(El Consejo Interterritorial, Inter-Territorial Council for the SNS, SNMC)는 특정 전략 영역과 의료시스템의 전반적인 조정을 담당하며, 의료 시스템의 성능 및 모니터링에 대한 책임이 있음
- (지역 수준) 17개의 자치공동체(Autonomous Community, AC)의 지역보건부에서 책임지고 있으며, 국가 규정의 현지 구현 또는 지역 규정 및 정책 개발 등을 수행함

※ '02년 보건에 대한 책임이 중앙에서 지역수준으로 전환되었으며, 17개의 지역보건부는 공공보험자이자 서비스 자금제공자로서, 공공 및 민간 보건서비스 제공자와 계약을 통해 자금을 제공함

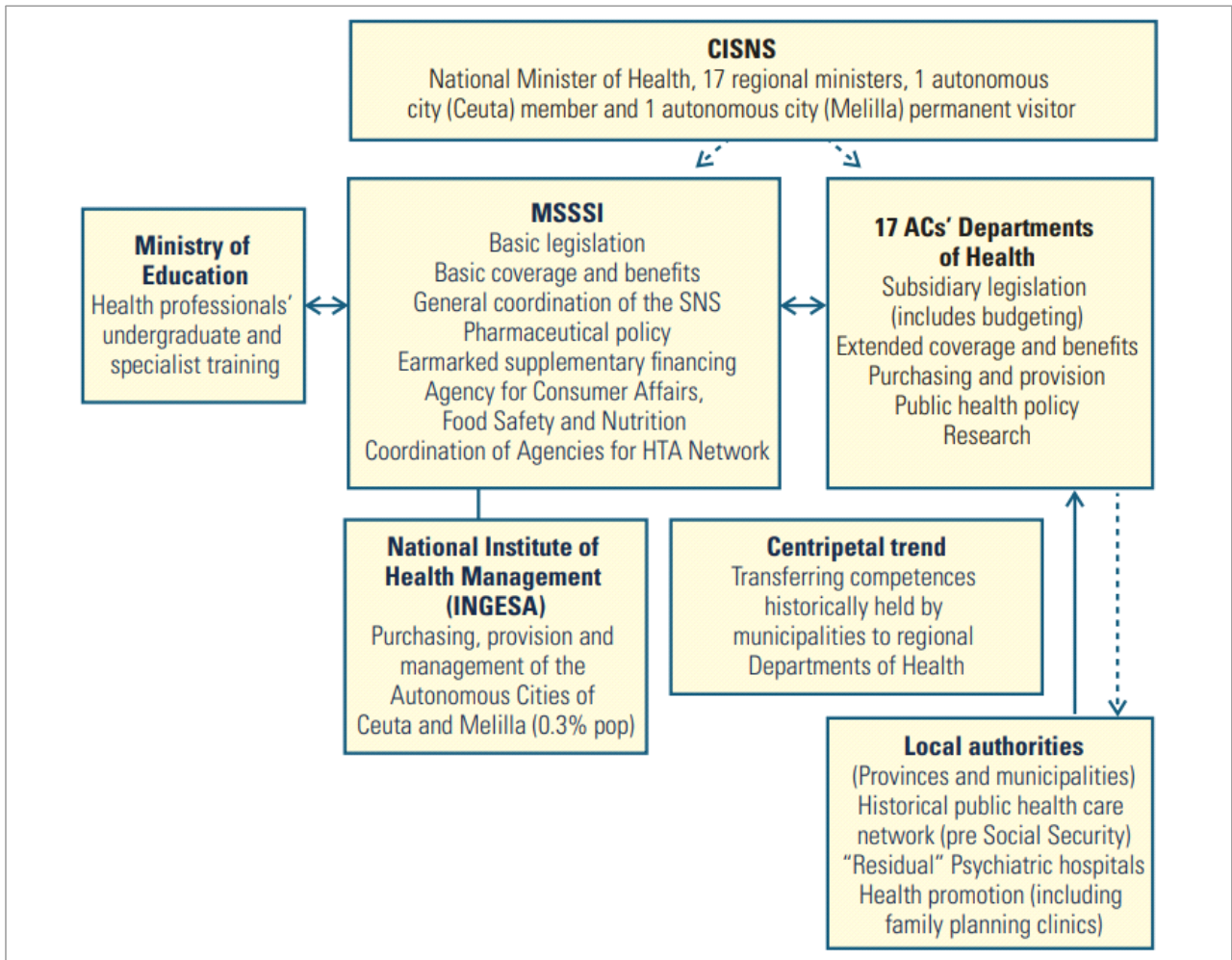
- (기타 공무원기금) 국가공무원공제회(Mutual Fund for State Civil Servants, MUFACE), 사법부기금(General Justice Mutual Fund, MUGEJU), 국군사회기금(Social Institute for the Armed Forces, ISFAS)이 있으며, 국가 공무원을 위한 건강보험기금임
- (사회보장과의 협력 공제회(Collaborating Mutualities with the Social Security, MCSS)) 사고 및 직업병 지원에 초점을 둠

○ (자발적 건강보험) 민간 건강보험(seguro de salud privado)으로서, 국가 보건시스템에서 지원하지 않는 항목을 보완하는 역할을 함⁴⁷⁾

- 인구의 약 25%가 어떤 형태로든 민간건강보험의 혜택을 받고 있음
- (보험료) 월 50~200유로 수준임

47) expatica(2023.09.12). The healthcare system in Spain. <https://www.expatica.com/es/healthcare/healthcare-basics/healthcare-in-spain-101467/> (검색일:2023.10.05)

[그림 4] 스페인의 의료시스템



* CNMC: Inter-Territorial Council for the SNS(지역간 협의회), MSSSI: Ministry of Health, Social Services and Equality (보건사회복지부), AC: Autonomous Community(자치공동체), INGESA: Institute for Health Care Management (보건의료경영연구소)

출처: European Observatory(2018). Spain Healthcare system review. p.20

□ 의료전달체계

- (분산형 의료시스템) 스페인 국민보건시스템은 1986년 일반보건법에 따라 적절하게 조정된 자치공동체로 권한이 이전되면서 보건 분권화가 이루어짐⁴⁸⁾
 - 각 자치공동체는 지역의 모든 의료센터, 서비스 및 시설, 지방 의회, 시의회 및 지역의 기타 행정기관으로 구성됨
 - 의료 권한의 이전에 따라 모든 자치공동체는 해당 지역의 의료에 대한 책임을 짐
 - 단, 세우타(Ceuta)와 멜리야(Melilla) 지역은 중앙정부가 국립보건관리연구소(Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, INGESA)를 통해 의료를 관리받고 있음

[그림 5] 자치공동체(자율 보건조직) 구성



출처: Ministerio de Sanidad. Organismos Autonómicos de Salud. <https://www.sanidad.gob.es/organizacion/ccaa/directorio/home.htm> (검색일: 2023.10.05)

48) Ministerio de Sanidad. CC.AA y Ciudades Autónomas. <https://www.sanidad.gob.es/organizacion/ccaa/home.htm> (검색일: 2023.10.05); EURAXESS. Health insurance and medical care in Spain. <https://www.euraxess.es/spain/information-assistance/health-insurance-and-medical-care-spain> (검색일: 2023.10.05)



- (기능별) 스페인은 1차 의료를 통해 의료시스템 접근의 문지기 역할을 수행함⁴⁹⁾
- (1차 의료) 의료시스템의 핵심 요소로 보편적 국민건강보험(SNS)의 기초를 형성하고 있음
 - (구성) 가정의(médico de cabecera), 소아과 의사(pediatras), 간호사(enfermeras), 산부인과 의사(ginecólogos), 물리치료사(fisioterapeutas) 등 약 6명의 다분야 의료진으로 구성되어 있음
 - (주요 내용) 아동, 여성 및 노인 환자, 급성 및 만성질환자에게 예방서비스를 공공 의료기관을 통해 제공함
- ※ 1차 의료 가정의의 의뢰를 통해 전문 의료서비스를 받을 수 있음
- (2차·3차 진료) 외래 전문 진료, 입원 진료, 주간 진료 또는 응급 진료서비스를 제공함
 - (약국) 처방의약품에 대해 본인부담제도를 운영하고 있음
 - 근로자의 경우 연간소득에 따라 비용의 최대 60%까지 지불하며, 연금수령자의 경우 약 10% 수준으로 지불함

[그림 6] 처방의약품에 대한 본인부담시스템

	ACTIVE WORKERS	PENSIONERS	
Individuals in receipt of minimal income, unemployed individuals not in receipt of unemployment benefits, individuals in receipt of non-contributory pensions, etc.	0% Code: TSI 001	0% Code: TSI 001	
Income below €18,000	40% Code: TSI 003	10% Code: TSI 002	Upper limit of €8.23/month
Income equal to or higher than €18,000, but below €100,000	50% Code: TSI 004	10% Code: TSI 002	Upper limit of €18.52/month
Income equal to or higher than €100,000	60% Code: TSI 005	60% Code: TSI 005	Upper limit of €61.75/month
Mutual fund holders and state pensioners ⁶⁸	30% Code: TSI 006		

출처: EURAXESS. Health insurance and medical care in Spain. <https://www.euraxess.es/spain/information-assistance/health-insurance-and-medical-care-spain> (검색일: 2023.10.05)

49) European Observatory(2018). Spain Healthcare system review. summery p.22-23; expatica(2023.09.12). The healthcare system in Spain. <https://www.expatica.com/es/healthcare/healthcare-basics/healthcare-in-spain-101467/> (검색일:2023.10.05)

○ 의료시설 현황⁵⁰⁾

- (1차 의료센터) '23년 3월에 발간된 KEY DATA FROM SPAIN'S NATIONAL HEALTH SYSTEM에 의하면, 보건센터 3,000개, 진료소 10,000개, 외래 진료 및 응급센터 2,000개가 있음
- (이용 현황) 의사와의 진료 상담 수는 2억 6,200만 건, 간호사와의 상담 수는 1억 9,100만 건, 비대면 진료 수는 1억 6,700만 건, 가정방문은 1,300만 건, 긴급진료는 3,000만 건으로 조사됨
- (긴급 의료시설) '23년 3월에 발간된 KEY DATA FROM SPAIN'S NATIONAL HEALTH SYSTEM에 의하면, 구급차 3,000대, 지원 요청 900만 건 수준임
- (병원) '23년 3월에 발간된 KEY DATA FROM SPAIN'S NATIONAL HEALTH SYSTEM에 의하면, 총 병원 수는 468개로 조사됨
- (구성) 병상 114,000개, 승인된 이식프로그램을 갖춘 병원 45개 등임
- (이용 현황) 병원 입원 400만 건(평균입원일 8일), 쿼리 8,200만 건(첫 상담 평균 대기 시간 95일), 수술 340만 건, 이식 4,781건, 긴급의료 2,100만 건으로 조사됨

□ 수가제도⁵¹⁾

- 의료서비스 수가제도는 서비스 유형에 따라 다양한 메커니즘이 결합되어 있으며, 구매와 기능 제공 간의 분리 정도를 비롯하여 자치공동체(AC)마다 차이가 있음
 - 대부분의 공공 의료서비스는 정부예산을 통해 공공 자금으로 운영되고 있음
- 의료서비스별 의료종사자별 수가제도가 상이하며, 의약품 부분을 제외하고는 본인부담금이 없음

50) Ministerio de Sanidad. Sanidad en un vistazo. <https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/sanidadDatos/home.htm> (검색일: 2023.10.06)

51) European Observatory(2018). Spain Healthcare system review. p.69-75



[표 8] 스페인의 수가제도

제공자	지불자	중앙정부 (INGESA)	ACS보건국	뮤추얼펀드	환자부담금 (OOP)
의료서비스					
병원입원(급성)		GB/EP	GB/EP	C/P4P	-
병원외래진료		GB	GB		-
병원입원(비급성)		GB	GB		-
1차 의료		GB / C / P4P	GB / C / P4P		-
의약품	환급(소매업체 마진 가격)				본인부담금
공중보건서비스		GB	GB	-	-
민간병원(급성)		BP	BP	-	-
민간병원(비급성)		PD	PD	-	-
의료종사자					
일반의(GPs)		S / C / P4P	S / C / P4P	* 뮤추얼펀드는 의료종사자에게 직접지급하지 않고 해당 제공 기관에 지급함	-
병원 내과의		S / P4P / FFS	S / P4P / FFS		-
응급 전문가		S / P4P	S / P4P		-
병원 간호사		S	S		-
1차 의료 간호사		S	S		-
그 외 의료인력 (치과의사, 물리치료사 등)	외부 조달된 치과 예방 프로그램의 경우 FFS / S				-

* GB: global budget(국가예산); EP: episode-based payment(사례기반수가제); S: salary(봉급제); C: capitation(인두제); PD: Per Diem(일당제); P4P: pay for performance(성과기반수가제); BP: bundled payment(포괄수가제); FFS: fee-for-service(행위별수가제)

출처: European Observatory(2018). Spain Healthcare system review. p.75

[표 9] 스페인의 참고 수가

구분	내용
Diario Oficial de Cataluña Número 8658	<ul style="list-style-type: none"> ○ Cataluña 의료서비스(DOGC no. 6681, '14년 7월 8일자)에 따른 의료서비스 계약 및 제공에 관한 법령 118/2014(8월 5일) 제4장 2조 병원 및 전문 진료에 대한 보상을 규정함 ○ '22년 5월 2일 게시됨 * https://www.iberley.es/legislacion/orden-slt-88-2022-22-abril-determinan-ano-2022-preciosunitarios-contraprestacion-atencion-hospitalaria-especializada-27084794
Servicio Andaluz de Salud Precios públicos	<ul style="list-style-type: none"> ○ '05년 10월 14일 명령에 따라 Andaluz 의료서비스에서 제공되는 의료서비스의 공 가격은 의무적인 제3자가 있는 경우 건강관련 서비스 및 활동이 보상을 받을 가능성이 있을 때 설정됨 ○ '19년 4월 29일 업데이트됨 * https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/relacion-con-la-ciudadania/precios-publicos

(5) 국가 보건의료 전략

□ 회복, 전환 및 탄력성 계획(Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, PRTR) - Spain Can⁵²⁾

○ 차세대 EU(Next Generation EU) 유럽회복자금 개발을 위한 기본도구임

○ 보건부가 관여하고 있는 계획의 구성요소는 총 3가지임

- (11. 행정 현대화) 국가 총무처의 디지털화 트랙터 프로젝트와 국토정책부(Ministerio de Política Territoria), 공공기능부(Ministerio de Función Pública), 자치공동체(Comunidades Autónomas) 및 지방단체(Entidades locales)의 디지털 전환 및 현대화 촉진에 투자함
 - 국가 보건시스템 중심의 애플리케이션 및 정보시스템 개발
 - 보편적 국민건강보험(SNS) 디지털 건강 전략 촉진
- (18. 국가 보건시스템의 역량 강화) 추진 전략은 다음과 같음
 - 1차 의료 및 지역사회 진료 강화
 - 공중보건시스템을 개혁
 - 응집력, 형평성, 보편성의 통합
 - 전문역량 강화 및 비정규직 축소
 - 의약품 및 의료제품 규제를 개혁 및 의약품에 대한 접근성을 향상
- (19. 국가 디지털 기술 계획) 고용을 위한 디지털 기술 및 교육을 지원하여 의료전문가 육성을 위해 투자함

52) Ministerio de Sanidad. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. <https://www.sanidad.gob.es/organizacion/recuTransResiliencia/home.htm> (검색일: 2023.10.06)

□ 국민 보건시스템 품질계획(Plan de calidad para el Sistema Nacional de Salud)⁵³⁾

○ (주요 목표) 국가 보건시스템이 제기하는 과제에 대응하여 시스템의 응집력을 높이는 것임

- 거주지 관계없이 시민에게 의료형평성 보장 및 품질을 확인하고자 함

○ (활동영역) 6대 활동영역은 다음과 같음

- (건강과 예방) 국민건강보험은 기본적으로 건강증진과 질병예방에 중점을 두고 있으며, 의료서비스가 지원, 치료, 재활 또는 완화 치료 조치와 동일한 방식으로 건강 증진 및 질병 예방 조치를 통합하는 건강에 대한 포괄적인 개념을 의미함

- (형평성) 모범사례 기반으로 보건정책 홍보하며 건강불평등 최소화하고자 함

- (인적자원) 보건 분야의 인적 자원을 계획하고 개발하는 것은 진료의 질을 향상시키는 핵심 도구로서, 인적 자원에 관한 정보시스템을 개선하고 전문가의 중장기적 요구사항을 파악하고 교육을 담당하는 교육 부서를 지원함

- (임상적 우수성) 우수한 의료서비스를 보장하고, 개인화 및 환자와 사용자의 특정요구에 초점을 맞추는 것으로서 임상 우수성을 촉진하고자 하며 아래와 같은 전략을 포함함

- 국가 보건시스템의 심혈관 건강전략(Estrategia en Salud Cardiovascular del Sistema Nacional de Salud)
- 국민건강보험의 암 전략(Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud)
- 국민의료체계의 완화의료 전략(Estrategia en Cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud)
- 국가 보건시스템의 당뇨병 전략(Estrategia en Diabetes del Sistema Nacional de Salud)
- 국가 보건시스템의 뇌졸중 전략(Estrategia en Ictus del Sistema Nacional de Salud)
- 국가 보건시스템의 류마티스 및 근골격계 질환 전략(Estrategia en enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas de Sistema Nacional de Salud)
- 국가 보건시스템의 정신 건강전략 2022-2026(Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026)
- 국가 보건시스템의 COPD 전략(Estrategia en EPOC del Sistema Nacional de Salud)

53) Ministerio de Sanidad. Plan de calidad para el Sistema Nacional de Salud. <https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/home.htm> (검색일: 2023.10.05)

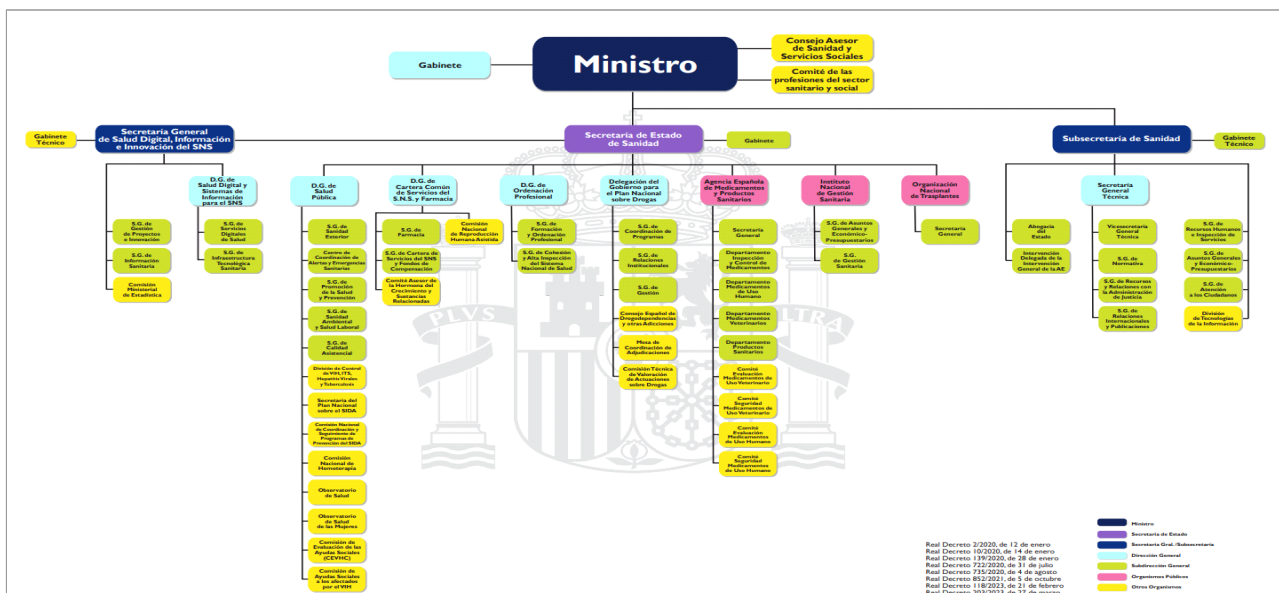
- 국가 보건시스템의 희귀질환 전략(Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud)
- 국가 보건시스템의 정상적인 출산 관리 전략(Estrategia de Atención al Parto Normal en el Sistema Nacional de Salud)
- 국가 성 및 재생산 건강전략(Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva)
- (정보기술) 시민에 대한 진료를 개선하기 위해 보편적 국민건강보험(SNS)에 정보 기술을 사용하는 것이 포함하며, 자국 내에서 정보기술 사용을 일반화하려는 Plan Avanza의 정부 이니셔티브 내에서 “온라인 건강“ 프로젝트의 개발 전략 중 하나임
- (온라인 건강) SNS 건강카드, SNS 디지털 임상이력, SNS 전자처방전, SNS 교환 노드를 주요 프로젝트로 함
- (투명성) SI-SNS(국가 보건정보시스템)는 국가 보건시스템의 새로운 조직적 현실과 서비스에 대한 더 많고 더 나은 정보에 대한 요구에서 파생된 과제에 직면하는 핵심 요소 중 하나로서, 중립적 위치를 기반으로 투명하게 관리하고자 함

(6) 보건행정조직

□ 보건부 관련 기관 및 조직

- (내각 장관(Gabinete Ministro) 직속 기관) 건강 및 사회복지 자문위원회(Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales), 보건 및 사회 부문 전문위원회(Comité de las profesiones del sector sanitario y social)가 있음
- (보건부(Secretaría de Estado de Sanidad)) 보건, 계획, 의료에 관한 정부 정책의 제안 및 실행을 담당하고, 국민의 건강 보호 권리를 보장하기 위한 국가 총무의 권한을 행사함
 - 보건부의 기본 유기적 구조는 왕령 735/2020에 규정되었으며, 왕령 852/2021에 의해 수정됨⁵⁴⁾
 - 공중보건부서(D.G. de Salud Pública), SNS의 약국 및 서비스부서(D.G. de Cartera Común de Servicios del S.N.S. y Farmacia), 전문기관부서(D.G. de Ordenación Profesional), 국가 의약품 계획 정부 대표단(Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas), 스페인 의약품 및 건강제품기관(Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), 국립보건관리연구소(Instituto Nacional de Gestión Sanitaria), 국립이식센터(Organización Nacional de Trasplantes)가 있음

[그림 7] 보건부 조직도



출처: Ministerio de Sanidad. Funciones y Estructura – Organigrama. https://www.sanidad.gob.es/organizacion/funcionesEstructura/organigrama/docs/ORGANIGRAMA_COMPLETO_MSANIDAD.pdf (검색일: 2023.10.05)

54) Ministerio de Sanidad. Funciones y Estructura. <https://www.sanidad.gob.es/organizacion/funcionesEstructura/home.htm> (검색일: 2023.10.05); Agencia Estatal Boletín Oficial del Estad. Documento BOE-A-2021-16232. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-16232> (검색일: 2023.10.05)

2. 산업동향

(1) 의료산업 시장 현황

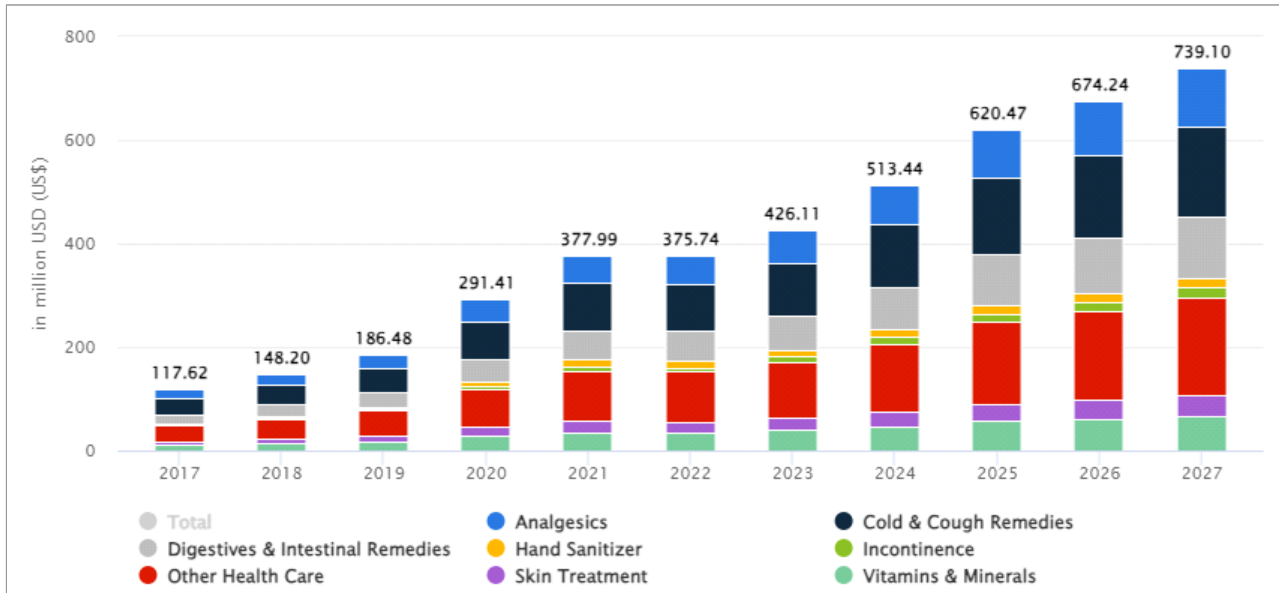
□ 헬스케어 시장 규모⁵⁵⁾

- 스페인 eCommerce 헬스케어* 부문의 수익은 '23년 4억 2,611만 달러에 이를 것으로 예상됨

* eCommerce Health Care 시장은 의료 처방전 없이도 구매할 수 있는 OTC(Over-the-Counter) 제약제품을 디지털 채널을 통해 판매하는 데 초점을 맞춘 온라인 소매 분야임. 의약품, 영양식품, 식이보충제 및 개인용 의약품(예: 혈압측정기, 소독제 및 드레싱)도 포함하지만 처방약 판매는 제외함

- 수익은 14.76%의 연간성장률(CAGR '23-'27년)을 보이며 '27년까지 예상 시장 규모는 7억 3,910만 달러에 달할 것으로 예상됨
- eCommerce 헬스케어 부문의 사용자 수는 '27년까지 1,070만 명에 달할 것으로 예상됨

[그림 8] 헬스케어 시장 규모



출처: Statista. Health Care - Spain. <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/health-care/spain> (검색일: 2023.10.10)

55) Statista. Health Care - Spain. <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/health-care/spain> (검색일: 2023.10.10)



(2) 의료서비스

□ 보건의료 지출 동향

- '22년 기준 의료비 지출은 1,381억 달러로 나타났으며, 연간성장률(CAGR '23-'27년)은 6.5%로 지속적으로 증가될 것으로 전망됨⁵⁶⁾
- '22년 기준 GDP 대비 의료비 지출 비율은 9.3%로, 한국(8.8%)에 비해 높은 편임

[표 10] 스페인 의료비 지출 현황('22년)

(단위: 달러, %)

구분	스페인	한국
의료비(10억)	138.1	165
연간성장률(CAGR '23-'27년)	6.5	6.2
GDP 대비 의료비 지출비율	9.3	8.8

출처: Fitch Solutions(2023). Spain Pharmaceuticals Report. | Q3. p.40; Fitch Solutions(2023). South Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.32

- '21년 기준 1인당 의료비 지출은 3,234달러로 조사됨⁵⁷⁾
- '20년 총 의료비 중 공공 지출 비율은 71.60%, 민간 지출 비율은 28.40%로 나타남
- 한국의 공공 지출 비율은 61.00%, 민간 지출 비율은 39.00%로 나타나, 스페인보다 민간 지출에 대한 부담이 높은 편임

56) Fitch Solutions(2023). Spain Pharmaceuticals Report. | Q3. p.40; Fitch Solutions(2023). South Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.32

57) WHO(2023). Health Expenditure. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/health-expenditure> (검색일: 2024.01.09)

[표 11] 스페인 보건의료 지출 현황('21년)

(단위: 달러, %)

구분	스페인	한국
1인당 의료비*	3,234	3,260
총 의료비 중 공공 지출 비율(GGHE-D)**	71.60	61.00
총 의료비 중 민간 지출 비율(PVT-D)***	28.40	39.00
총 의료비 중 외부 지출 비율(EXT)****	-	-

* Current health expenditure(CHE) per capita in US\$: 1인당 경상 의료비(CHE, US\$)

** Domestic general government health expenditure (GGHE-D) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 일반 정부 재원, 사회 건강보험에서 자금을 조달하는 현재 의료비 지출 비율

*** Domestic private health expenditure(PVT-D) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 민간 자원에서 자금을 조달하는 현재 의료비 지출의 비율

**** External health expenditure(EXT) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 외부 출처에서 자금을 조달한 현재 의료 지출의 비율

출처: WHO(2023). Health Expenditure. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/health-expenditure> (검색일: 2024.01.09)

□ 글로벌 의료서비스 순위

○ (세계 의료서비스 순위(Best Healthcare in the World 2023*)) 세계보건기구(WHO)를 통해 발표된 내용으로 진료접근성(access to care), 환자성과(patient outcomes), 대기시간(waiting time) 및 시스템 효율성(the efficiency of the system) 등 다양한 요소를 평가하여 의료시스템에 대한 순위를 발표함⁵⁸⁾

- * Best Healthcare in the World 2023은 레가툼 국가별 번영지수(Legatum Institute's Prosperity Index)를 기반으로 의료하위지수까지 포함하여 책정한 순위임. 의료시스템(Care System Score)은 0~100점으로 책정되어 질병을 치료하는 의료시스템의 능력을 측정하며, 보건점수(Health Score)는 0~100점으로 책정되어 보건시스템, 질병·위험요소, 사망률 등의 건강상태를 포함하며 이에 필요한 서비스 접근정도를 측정함
- 스페인의 글로벌 의료서비스 중 의료시스템 72.6점으로 31위, 보건점수 80.5점으로 21위를 차지함
- 글로벌 평균은 의료시스템 54점, 보건점수 69점, 한국은 의료시스템 75.1점(22위), 보건점수 84.1점(3위)임

58) Wisevoter. Best Healthcare in the World 2023. <https://wisevoter.com/country-rankings/best-healthcare-in-the-world/#spain> (검색일: 2023.10.10)

- (의료서비스 지수(Health Care Index)) CEO World Magazine의 의료서비스 지수는 보건 인프라를 포함한 의료시스템의 전반적인 품질에 대한 통계 분석한 결과임⁵⁹⁾
 - 의료전문가(의사, 간호사 및 기타 의료 종사자) 역량, 의료비용(1인당 USD), 고품질 의약품 가용성, 의료서비스에 대한 정부 역량을 비롯한 보건환경 요소(식수 접근, 위생, 담배 사용 및 비만과 같은 위험 대응에 대한 정부 역량)도 고려하여 평가함
 - 전 세계 110개국을 조사하여 점수화함
 - '23년 기준 스페인은 의료 인프라 및 전문가 부문 96.87점, 의약품 가용성 및 비용 86.79점, 정부 역량 98.21점으로 나타나, 의료서비스 지수는 48.13점, 세계 26위로 조사됨
 - 한국의 의료서비스 지수는 77.70점으로 세계 2위를 차지함

[표 12] 스페인 및 주요국의 의료서비스 지수('23년)

랭킹	국가명	의료 인프라 및 전문가 (Medical Infrastructure and Professionals)	의약품 가용성 및 비용 (Medicine Availability and Cost)	정부 역량 (Government Readiness)	의료서비스 지수 (Health Care Index)
1	대만	87.16	83.59	82.30	78.72
2	한국	79.05	78.39	78.99	77.70
3	호주	90.75	82.59	92.06	74.11
4	캐나다	86.18	78.99	88.23	71.32
26	스페인	96.87	86.79	98.21	48.13

출처: CEO WORLD Magazine(2023.08.25). Revealed: Countries With The Best Health Care Systems, 2023. <https://ceoworld.biz/2023/08/25/revealed-countries-with-the-best-health-care-systems-2023/> (검색일: 2023.10.10)

59) CEO WORLD Magazine(2023.08.25). Revealed: Countries With The Best Health Care Systems, 2023. <https://ceoworld.biz/2023/08/25/revealed-countries-with-the-best-health-care-systems-2023/> (검색일: 2023.10.10)

○ (국가별 건강관리 지수) NUMBEO에서 제공하는 국가별 건강관리 지수(Health Care Index by Country 2023)*는 전 세계의 의료시스템·의료서비스에 대해 평가한 것으로 스페인은 6위를 차지함(한국 2위)⁶⁰⁾

* NUMBEO에서 제공하는 의료지수는 웹사이트 방문자의 건강관리 설문조사를 토대로 지속적으로 업데이트됨. 본 설문조사는 전 세계 43,365명, 4,106개 도시에 대해서 수행되었으며⁶¹⁾, 의료진의 기술 및 역량, 검사 및 보고서 작성 속도, 현대적인 진단 및 치료를 위한 장비, 진료의 정확성 및 완전성, 직원의 친절함, 의료기관의 대응(대기), 위치의 편리성을 토대로 설문조사한 결과임

- (의료 지수(Health Care Index)) 의료시스템·의료전문가·장비·직원·의사·비용 등의 전반적인 품질에 대한 추정치로서, 스페인은 77.9점으로 한국(83.0점)보다 낮음
- (의료비 지수(Health Care Exp Index)) 의료지수에 사용자의 데이터·인식을 반영, 국가별 의료 시스템을 평가·비교하여 의료 환경을 이해하는 데에 도움이 되는 비교 도구로서, 스페인은 143.3점으로 한국(152.0점)보다 낮음

60) NUMBEO. Health Care Index by Country 2023. https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp?title=2023 (검색일: 2023.10.10)

61) NUMBEO. Health Care Index by Country 2023. <https://www.numbeo.com/health-care/> (검색일: 2023.10.10)



(3) 의료관광

□ 의료관광 시장 규모

- 스페인의 의료관광은 연간 20%의 속도로 성장하는 추세임⁶²⁾
 - 스페인 보건부는 스페인에서 운영되고 있는 모든 병원을 감독하여 현지 환자와 외국인 환자에게 최고의 의료시설을 제공하고 있어 신뢰도가 높음
 - (주요 진료 과목) 성형외과, 정형외과, 노인의학, 난임치료, 치과서비스, 안과서비스, 비만 의학 등임
 - (스페인으로의 의료관광 규모) '19년 기준, 120,000명의 외국인 환자가 방문함
- (스페인으로의 외국인 방문 규모) 스페인으로의 외국인 관광객은 '21년 기준 51,631명으로 조사되었으며, '20년 기준 관광수입 규모는 162억 200만 유로로 조사됨⁶³⁾
 - (주요 방문 국가) '21년 기준 프랑스 5,823명, 독일 5,209명, 영국 4,303명 순임
 - 스페인은 '23년 관광업이 팬데믹 이전 수준으로 회복될 것으로 예상됨
- (스페인인의 외국 방문 규모) 해외로 나가는 스페인인은 '21년 기준 7,557명으로 조사되었으며, '20년 기준 관광지출 규모는 75억 7,300만 유로로 조사됨⁶⁴⁾
 - (인기 목적지) 프랑스 1,102명, 포르투갈 1,006명, 이탈리아 761명 순임

□ 의료관광 관련 정책

- (의료비자) 특정 의료 치료를 위해 스페인에 방문할 경우 의료비자를 신청해야 함⁶⁵⁾
 - (종류) 카테고리 C는 스페인에 3개월 미만 체류할 수 있는 비자, 카테고리 D는 3개월 이상 해당 국가에 체류할 수 있는 장기 비자임
 - (필요한 서류) 외국인환자 또는 고용된 의료인에 따라 필요서류가 상이함

62) Vaidam.com. Medical Tourism in Spain. <https://www.vaidam.com/knowledge-center/medical-tourism-spain> (검색일: 2023.10.11); Global Healthcare Accreditation. Medical Tourism Statistics and Facts. <https://www.globalhealthcareaccreditation.com/medical-tourism-statistics-and-facts> (검색일: 2023.10.11)

63) OECD iLibrary. OECD Tourism Trends and Policies 2022 - Spain. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/fbfbf269-en/index.html?itemId=/content/component/fbfbf269-en> (검색일: 2023.10.11)

64) OECD iLibrary. OECD Tourism Trends and Policies 2022 - Spain. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/fbfbf269-en/index.html?itemId=/content/component/fbfbf269-en> (검색일: 2023.10.11)

65) Immigration Advice Service. Medical Visa for Spain. <https://iasservices.org.uk/es/short-term/medical-visa/#which-documents-do-you-need-for-a-medical-visa-to-spain> (검색일: 2023.10.11)

- (외국인환자) 환자의 체류기간이 명시된 진료소의 초청장, 스페인에서 치료가 필요하다는 것을 확인하는 모국 의사의 의료보고서, 입국일 기점 최소 3개월간 유효한 여권, 신청자의 최근 사진 2장, 의료보험, 모든 비용을 지불했다는 스페인 클리닉의 증명서, 스페인을 오가는 비행기 항공권이 필요함
 - (고용된 근로자) 고용 계약 및 고용 증명서(Employment contract and Certificate of Employment, COE), 고용주의 스페인 입국 허가, 지난 6개월간의 급여명세서, 개인 소득세 신고서(Personal Income Tax Return, ITR)
 - (자영업자) 사업자등록증, 사업허가증, 지난 6개월 동안의 회사 은행명세서
- ※ 의료 비자로 스페인에 오려면 스페인 대사관, 영사관 또는 비자 신청 센터(VAC)에 비자 신청서를 제출해야 함

○ (셴겐비자) 모든 EU 회원국의 의료관광객은 비자 없이 스페인에 입국할 수 있음⁶⁶⁾

- ※ 미국과 캐나다에서 오는 의료관광객은 입국비자 없이 최대 3개월까지 체류할 수 있음
- (3개월간의 체류) 3개월 미만일 경우 셴겐의료비자(Schengen Medical visa)가 필요함
 - 셴겐 지역에 속하는 제3세계 국가 출신이라면 그러한 비자가 필요하지 않음
- ※ 셴겐협정을 맺은 국가는 27개국으로, 독일, 오스트리아, 벨기에, 크로아티아, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아이슬란드, 이탈리아, 라트비아, 리히텐슈타인, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 슬로바키아, 슬로베니아, 스웨덴, 스위스임

○ (국경간의 의료서비스) 유럽 의회 및 이사회 지침 2011/24/EU*에 따라 국경 간의 의료서비스를 공공 건강보험을 통해 지원받을 수 있음⁶⁷⁾

- * <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1431961837669&uri=CELEX:32011L0024>
- (EU 건강보험 카드) EU 27개 국가, 아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스 또는 영국에서 동일한 조건과 비용으로 임시 체류하는 동안 의학적으로 필요한 국가 제공 의료서비스를 받을 수 있는 무료 카드임⁶⁸⁾

66) Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación(2022.03.25). Schengen visas. <https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/seul/ko/ServiciosConsulares/Paginas/Consular/Visados-Schengen.aspx> (검색일: 2023.10.11)

67) EUR-Lex(2011). Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 on the application of patients' rights in cross-border healthcare. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1431961837669&uri=CELEX:32011L0024> (검색일: 2023.09.22)

68) European Commission. European Health Insurance Card. <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559> (검색일: 2023.09.22)



□ 스페인 의료관광 주요 병원 및 서비스⁶⁹⁾

- (Quirónsalud Spanish Medical Care) 스페인 최고의 병원 그룹으로 ISO 50001, OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001 및 Joint Commission의 인증을 받음
- (Hospital Universitari Sagrat Cor, Spain) 첨단 기술을 갖추고 있으며 연간 약 25,000건 이상의 수술이 진행되었으며, 약 400,000명의 환자를 관리하고 있음
- (Quirónsalud Proton Therapy Centre, Spain) ISO 인증을 받은 스페인과 유럽 전역의 최대 의료 체인으로 '19년에 암 환자 치료를 위한 최초의 양성자 치료센터를 개설된 의료시설임
- (Quirónsalud Madrid University Hospital) 매년 약 300,000건의 OPD 및 수술 절차를 수행하는 JCI 인증 병원임
- (Hospital Quirónsalud Barcelona) JCI 인증을 받았으며 환자의 적절한 치료를 보장하는 첨단의료장비 및 시설을 갖추고 있음

□ 의료관광 순위

- '20-'21년 세계의료관광지수(Medical Tourism index, MTI)^{*}에 따르면, 캐나다가 1위(76.47점), 싱가포르 2위(76.43점), 스페인은 3위(72.93점)로 나타남⁷⁰⁾

* MTI: 46개 의료관광 목적지에 대해 미국인의 인식 순위를 매기고 있으며, 의료관광산업, 목적지 매력, 의료서비스 품질 등 3가지 측면에서 41개 기준으로 조사한 지수임

- 스페인은 전 세계 46개국 중 목적지로서의 매력은 4위, 의료관광산업으로서는 4위, 의료서비스 품질로는 8위를 차지함⁷¹⁾
- 한국(68.81점)은 14위임

69) Vaidam.com. Medical Tourism in Spain. <https://www.vaidam.com/knowledge-center/medical-tourism-spain> (검색일: 2023.10.11)

70) Medical Tourism(2020). Medical Tourism Index 2020-2021. https://assets.website-files.com/5d8aac42c851d2d6528d50d4/5f0df13e57906e9f895e3767_2020-2021%20Medical%20Tourism%20Index%20Overall%20Ranking.pdf (검색일: 2023.10.10)

71) Medical Tourism(2020). Medical Tourism Index 2020-2021. <https://www.medicaltourism.com/destinations/spain> (검색일: 2023.10.10)

□ 국제 의료관광기관

○ 국제의료기관평가위원회(Joint Commission International, JCI) 인증을 받은 스페인 의료 시설은 32개로 조사됨('23년, 10월)⁷²⁾

* Centro Medico Teknon, Centro Residencial Alameda - Sanitas Mayores, Clinica IMQ Zorrotzaurre, Clínica Servidigest, Clinica Universidad de Navarra, Departamento de Salud del Vinalopo, FUNDACIÓ SANITÀRIA MOLLET, Hospital CIMA 등

- JCI 인증을 받은 한국의 의료시설은 7개*로 조사됨('23년, 5월)

* Goodwill Dental Clinic at Hadan, Humphreys Dental Clinic, Kim Byoung Joon LEDAS Varicose Vein Clinic, Korea University Anam Hospital, Proud Urology Clinic, Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul St. Mary's Hospital

□ 치료비용 비교

○ 스페인은 미국의 1/7~2/3수준으로 의료서비스를 받을 수 있음⁷³⁾

- '22년 기준 스페인의 코성형술은 8,000~9,500달러 수준으로, 미국(65,000달러, '21년)에 비해 1/7 수준으로 저렴하지만, 한국(4,100달러, '21년)의 2배 수준임
- '22년 기준 스페인의 유방확대술은 10,000~13,000달러 수준으로, 미국(64,000달러, '21년)에 비해 1/7 수준으로 저렴하지만, 한국(5,000달러, '21년)의 2배 수준임
- '22년 기준 스페인의 슬관절치환술은 22,000~27,000달러 수준으로, 미국(35,000달러, '21년) 보다 저렴하지만, 한국과 비슷한 수준임
- '22년 기준 스페인의 고관절치환술은 15,000~25,000달러 수준으로, 미국(40,364달러, '21년) 보다 저렴하지만, 한국과 비슷한 수준임

72) Joint Commission International. Search for JCI-Accredited Organizations. [https://www.jointcommissioninternational.org/who-we-are/accredited-organizations/#sort=%40aoname%20ascending&f:@aocountry=\[Spain\]](https://www.jointcommissioninternational.org/who-we-are/accredited-organizations/#sort=%40aoname%20ascending&f:@aocountry=[Spain]) [검색일: 2023.10.10]

73) Bookmed. Centro Médico Teknon. <https://us-uk.bookimed.com/clinic/tekon-medical-center/#prices> [검색일: 2023.10.06]; MedicalTourism.com(2021). International Medical Treatment Prices. <https://www.medicaltourism.com/compare-prices> [검색일: 2023.10.06]



[표 13] 주요 진료 및 수술비용 비교

(단위: 달러)

구분	스페인(2022)	미국(2021)	한국(2021)
코성형술 (Rhinoplasty)	8,000-9,500	65,000	4,100
유방확대술 (Breast Implant)	10,000-13,000	64,000	5,000
슬관절치환술 (Knee Replacement)	22,000-27,000	35,000	20,000
고관절치환술 (Hip Replacement)	15,000-25,000	40,364	25,000

출처: Bookmed. Centro Médico Teknon. <https://us-uk.bookimed.com/clinic/tekon-medical-center/#prices> (검색일: 2023.10.06); MedicalTourism.com(2021). International Medical Treatment Prices. <https://www.medicaltourism.com/compare-prices> (검색일: 2023.10.06)

□ 방한 스페인인 현황

- 한국관광통계에 따르면 '22년 한국을 방문한 스페인인은 '21년 대비 428.4% 성장한 14,367명으로 조사됨⁷⁴⁾
- 이는 '19년에 비해 약 23.7% 수준으로, COVID-19 이후 방한 스페인인의 수치가 급감하다가 '22년 이후 회복추세임

[표 14] 방한 스페인인 추이

(단위: 명, %)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년
인원	60,656	3,649	2,719	14,367
성장률	12.2	-88.1	-25.5	428.4

출처: 문화체육관광부(2022). 관광지식정보시스템. <https://know.tour.go.kr/stat/entryTourStatDis19Re.do> (검색일: 2023.07.14)

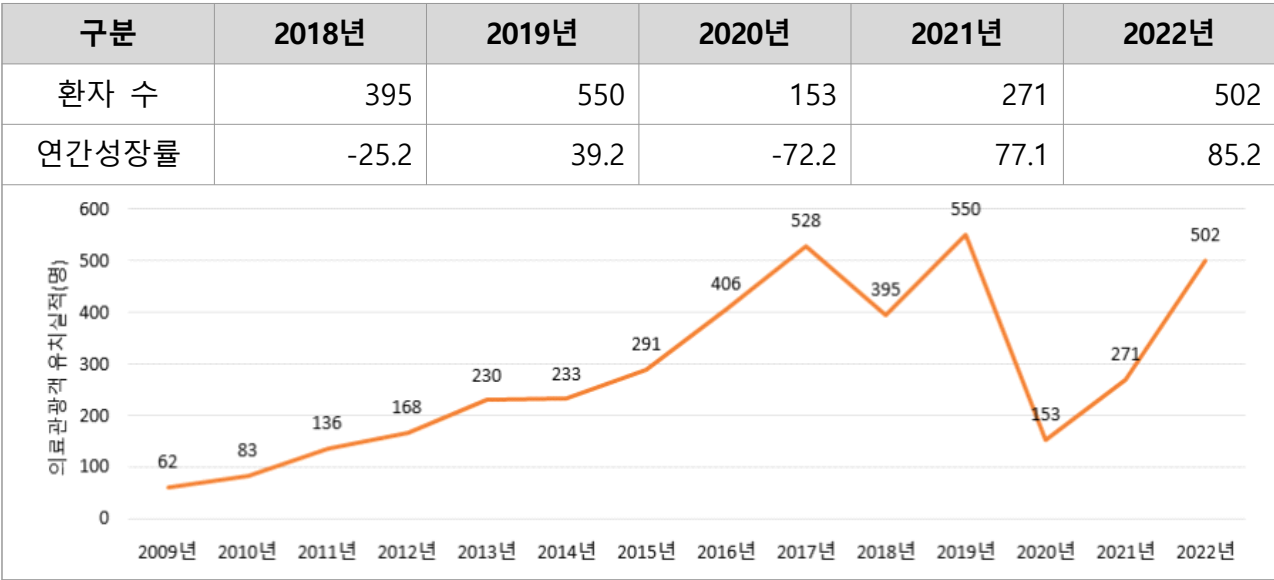
74) 문화체육관광부(2022). 관광지식정보시스템. <https://know.tour.go.kr/stat/entryTourStatDis19Re.do> (검색일: 2023.07.14)

□ 스페인의 방한 의료관광 현황⁷⁵⁾

- '22년 기준 한국을 방문한 스페인인 환자는 '21년 대비 85.2% 성장한 502명으로 조사됨
 - 이는 전체 외국인환자의 0.2% 수준임
 - COVID-19 이후 실환자 수치가 급감하다가 '21년 이후 회복추세임

[표 15] 방한 스페인인 환자 수

(단위: 명, %)



출처: 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

75) 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료



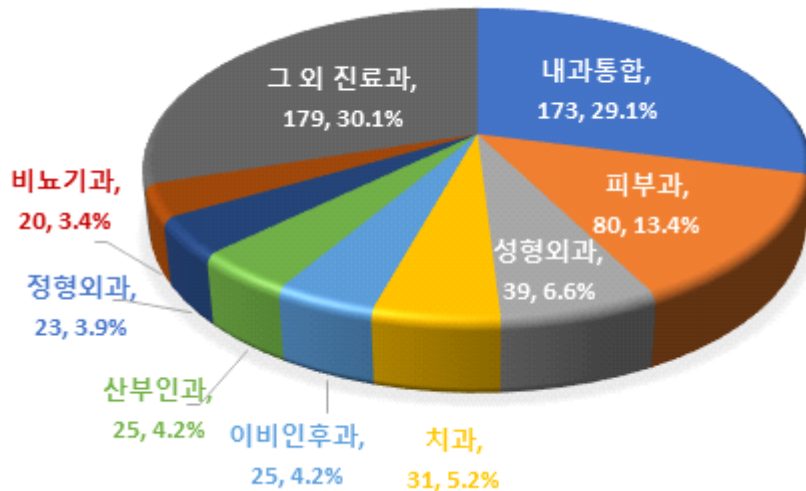
○ 스페인인 환자의 '22년 주요 진료 과목은 내과통합(29.1%), 피부과(13.4%), 성형외과(6.6%)를 선호하였으며, 그 외 치과, 이비인후과 및 산부인과 순이었음

※ 내과통합: 일반내과, 감염내과, 내분비대사내과, 류마티스내과, 소화기내과, 순환기내과, 신장내과, 알레르기내과, 혈액종양내과, 호흡기내과, 가정의학과 포함

[표 16] 스페인인 환자의 주요 진료 과목('22년)

(단위: 명, %)

구분	내과통합	피부과	성형외과	치과	이비인후과	산부인과	장형외과	비뇨기과	그 외 진료과	총합계
환자 수	173	80	39	31	25	25	23	20	179	595
비중	29.1	13.4	6.6	5.2	4.2	4.2	3.9	3.4	30.1	100.0



출처: 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

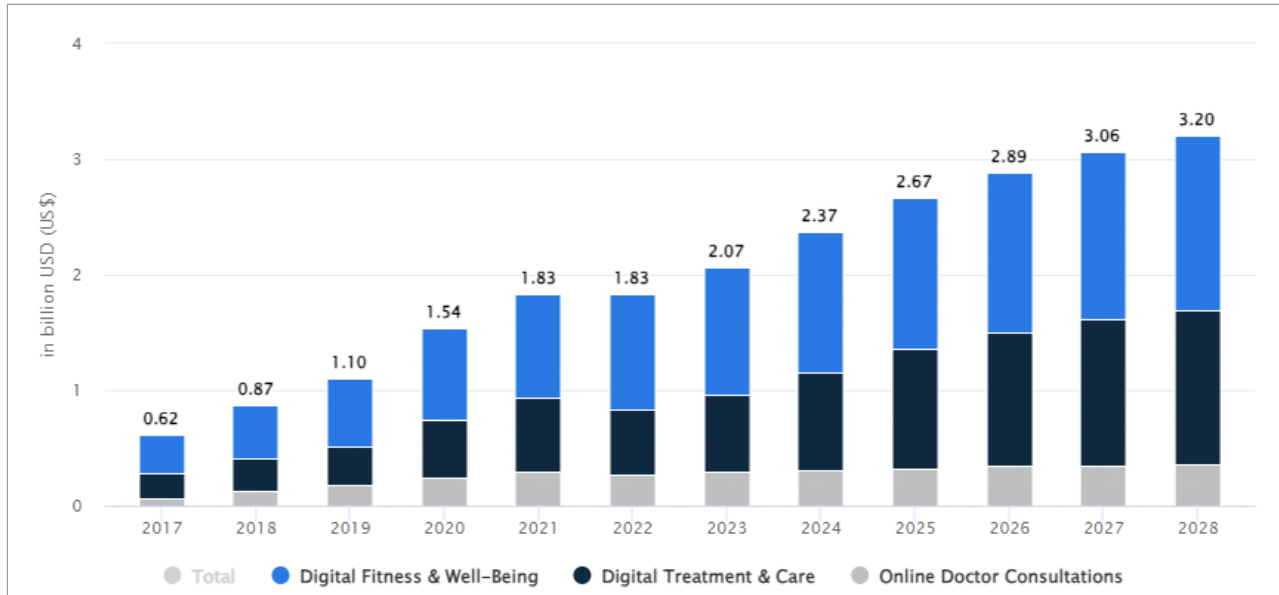
(4) 디지털 헬스케어

□ 디지털 헬스케어 시장 규모

○ '23년 기준 디지털 헬스케어 시장*의 수익은 20억 7,000만 달러로 전망됨⁷⁶⁾

- * 디지털 헬스케어 시장은 모바일 건강관리 앱, 연결된 웨어러블 장치 및 비대면 진료를 포함한 광범위한 기술을 포괄함
- 연간성장률은 8.93%(CAGR '23-'27년)로 보이며, '27년에는 32억 달러로 전망됨
- 시장에서 가장 큰 부분을 차지하는 디지털 피트니스 및 웰빙 부문은 '23년 기준 11억 1,000만 달러로 전망됨

[그림 9] 디지털 헬스케어 시장 규모



출처: Statista. Digital Health Care – Spain. <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-health/spain?kw=&crmtag=adwords>
(검색일: 2023.10.10)

76) Statista. Digital Health Care – Spain. <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-health/spain?kw=&crmtag=adwords> (검색일: 2023.10.10)

□ 비대면 진료 현황

- '21년 기준, 보편적 국민건강보험을 기반으로 한 비대면 진료 횟수는 총 1억 6,700만 건으로 조사됨⁷⁷⁾
 - 1인당 연간 평균 비대면 진료 횟수는 3.6회로 나타남
 - (지역적 편차) Castilla y León 지역에서 5.7회로 가장 많이 시행되었으며, Galicia 지역은 0.3회로 가장 적게 시행됨

[표 17] 비대면 진료 횟수('21년 기준)

지역 구분	비대면 진료 횟수(백만)			1인당 연간 평균 비대면 진료 횟수
	총	의료*	간호	
보편적 국민건강보험(SNS)	167	137.2	29.7	3.6
Andalucía	31.7	27.1	4.7	3.8
Aragón	3.2	2.7	0.5	2.4
Asturias, Principado	3.8	3.1	0.7	3.8
Balears, Illes	0.5	0.2	0.3	0.5
Canarias	6.4	6	0.4	3.1
Cantabria	2.1	1.7	0.4	3.7
Castilla y León	13.1	10.5	2.6	5.7
Castilla-La Mancha	10.5	7.9	2.6	5.4
Cataluña	29.6	22.5	7.2	3.8
Comunitat Valenciana	13.7	12	1.7	2.8
Extremadura	0.3	0.2	0.1	0.3
Galicia	11.4	10.5	0.8	4.3
Madrid, Comunidad de	22	18.6	3.4	3.3
Murcia, Región de	4.8	4.3	0.5	3.2
Navarra, C. Foral de	3	1.8	1.1	4.5
País Vasco-Euskadi	10.9	8.1	2.8	4.8
Rioja, La	-	-	-	-
Ceuta y Melilla	-	-	-	-

* 의료란 가정의 진료 및 소아과 진료를 말함

** 세우타(Ceuta)와 멜리야(Melilla) 지역의 공공 의료는 보건부 산하 국립보건관리연구소(Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, INGESA)에서 수행함

출처: Ministerio de Sanidad. Actividad ordinaria en Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), Teleconsultas y frecuentación anual por tipo de profesional del Equipo de Atención Primaria (EAP) según comunidad autónoma. http://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/sanidadDatos/tablas/tabla19_2.htm (검색일: 2023.10.06)

77) Ministerio de Sanidad. Actividad ordinaria en Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), Teleconsultas y frecuentación anual por tipo de profesional del Equipo de Atención Primaria (EAP) según comunidad autónoma. https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/sanidadDatos/tablas/tabla19_2.htm (검색일: 2023.10.06)

□ 관련 정책

○ (국가 보건시스템) 스페인 전역에 건강카드, 전자처방전, 온라인 진료 예약 및 전자의료기록(Electronic Health Record)을 활성화하기 위해 계약을 체결함⁷⁸⁾

- (기본 협정 체결) '05년 10월 4일, 보건소비자부 장관 엘레나 살가도(Elena Salgado), 산업관광상무부 장관 호세 몬틸라(José Montilla), 공기업 Red.es 대표 프란시스코 로스(Francisco Ros)에 의해 체결됨

- 1억 4,100만 유로의 국가 재정을 지원받음
- 자치공동체와의 계약 체결을 통해 개발되고 공동자금조달이 가능함
- (목표) 신기술을 활용하여 시민에게 제공되는 의료서비스를 개선하고, 국토 전역에서 환자의 지리적 이동성을 보장하는 것임
- (주요 내용) 보건부에 위치한 국가보건시스템의 중앙 노드는 2,500만 명으로 증가될 예정이며, 이는 정부 차원에서 모든 조치를 조정하고 데이터를 균질화하는 역할을 맡게 됨

※ 모니터링 위원회 설립을 통해 합의된 내용을 함께 모니터링함

- (국가 보건인트라넷 강화) 보건 지표 개발과 각 자치 지역 외부의 시민들을 위한 의료 관리 및 모니터링을 위해 보건부와 자치공동체 지역보건청 간에 정보 교환이 원활해짐

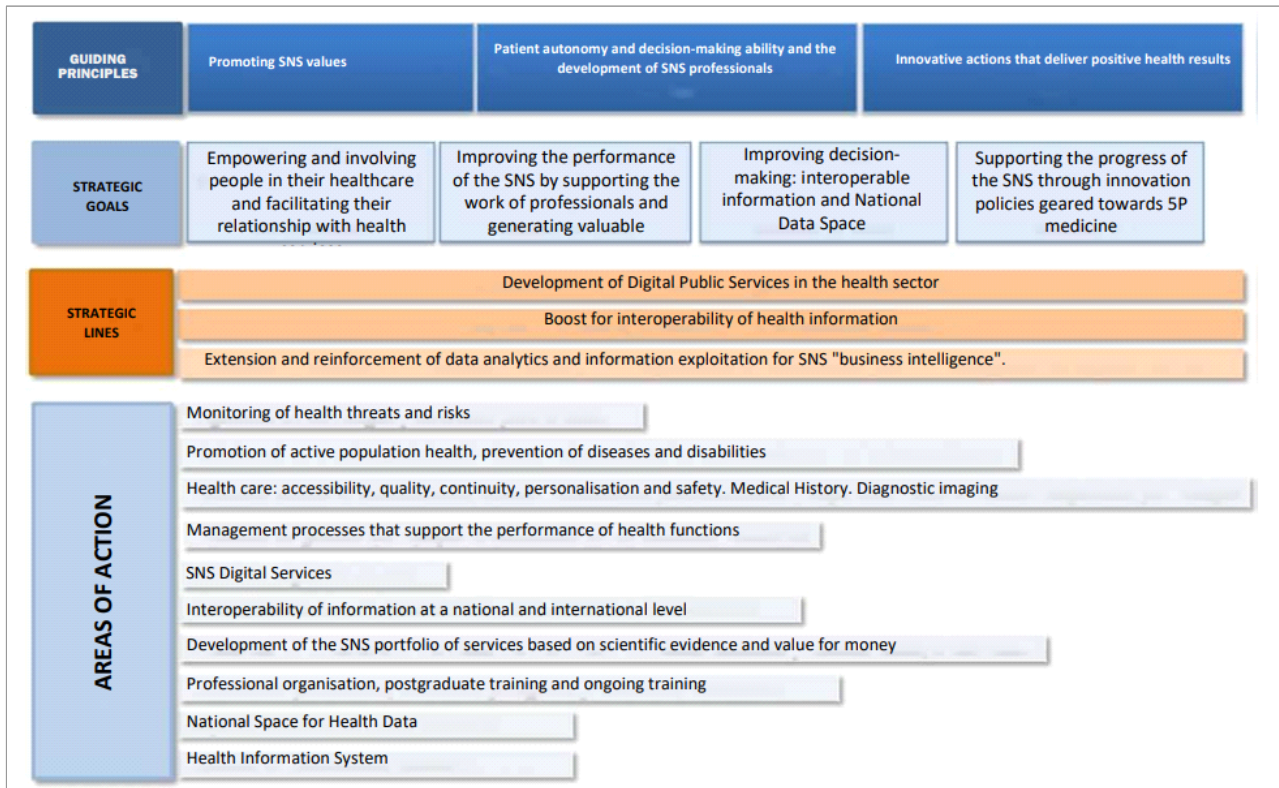
- 계약에 고려된 모든 조치를 구현하기 위해 Red.es*는 자치 커뮤니티와 협력하여 필요한 모든 인프라 및 기술적 수단(통신 네트워크, 컴퓨터 장비, 프로그램 등)을 제공해야 함

* Red.es: 스페인 경제기업부 산하기관으로 디지털 혁신, 창업, 중소기업 지원 등을 담당(<https://www.red.es/en>)

- (새로운 온라인 서비스 도입) 정부, 자치공동체 및 사용자는 의료센터 관리 개선을 목표로 하는 애플리케이션과 서비스를 개발하기 위해 협력하고자 함
- (목적) 자치공동체가 이 분야에서 설정한 목표를 달성하기 위해 추가 자금을 지원하는 동시에 국가 보건시스템의 통합을 위해 이러한 모든 노력의 균질화를 보장하는 것임
- (주요내용) 건강카드 활성화, 전자의료기록 전산화, 전자처방전 활성화, 온라인 진료 예약(의료결과 재택배송서비스 포함), 비대면 진료, 전문가를 위한 비대면 교육시스템을 도입, 개발 및 활성화하고자 함

78) Ministerio de Sanidad. Sistema Nacional de SaludConvenio Marco. <https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/servWebSNS/convenioMarco.htm> (검색일: 2023.10.06)

[그림 10] 디지털 보건전략



출처: General Secretariat for Digital Health, Information and Innovation for the SNS. Digital Health Strategy - National Health System. P.3. https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/pdf/Digital_Health_Strategy.pdf (검색일: 2023.10.11)

(5) 제약산업

□ 제약 시장 전망⁷⁹⁾

- (제약 시장 규모) '22년 기준 301억 달러로 '21년(322억 달러) 대비 6.5% 감소하였으며, '23년에는 331억 달러 수준으로 증가할 것으로 전망됨
 - '26년에는 386억 달러 수준에 달할 것으로 전망됨
- (1인당 의약품비) '22년 기준 633.1달러로, '21년(678.0달러) 대비 6.6% 감소하였으며, '23년부터는 꾸준히 증가할 것으로 전망됨
- (GDP 대비 의약품비) '22년 기준 2.2%로 '21년(2.3%) 대비 소폭 감소하였으며, 향후에는 지속적으로 2.2% 수준을 유지할 것으로 전망됨
- (총 의료비 대비 의약품 비율) '22년 기준 22.3%로 '21년(22.3%)과 동일한 수준을 유지하였으며, 향후 22~24% 수준으로 유지될 것으로 전망됨
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국 제약 시장 규모는 220억 달러, 1인당 의약품비는 424.3달러로 스페인보다 규모 및 지출 면에서 낮음

[표 18] 스페인 제약 시장 전망

(단위: 달러, %)

구분	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	한국 (2022 ^e)
제약 시장 규모(10억)	32.2	30.1	33.1	34.9	37.2	38.6	22.0
연간성장률	11.0	-6.5	9.8	5.4	6.6	3.7	-7.0
1인당 의약품비	678.0	633.1	695.9	734.5	783.9	814.1	424.3
GDP 대비 의약품비	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.3
총 의료비 대비 의약품 비율	22.3	22.3	22.8	23.0	23.3	23.7	14.3

e: 추정치 f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Spain Pharmaceuticals Report. | Q3. p.9; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.9

79) Fitch Solutions(2023). Spain Pharmaceuticals Report. | Q3. p.9,13-17; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.9,13-17



- '22년 기준 스페인 제약 시장 구성에 따른 시장 규모는 처방의약품 270억 달러, 일반의약품은 31억 달러로, 처방의약품의 비중이 90%에 달함
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국 처방의약품 시장 규모는 182억 달러, 일반의약품은 38억 달러로, 처방의약품의 비중이 83%를 차지하는 것으로 추정됨
- '22년 기준 제약 시장 구성 비교 시, 한국은 처방의약품이 83%였으며, 스페인은 90%를 차지하는 것으로 추정됨

[표 19] 스페인 제약 구성에 따른 시장 규모

(단위: 10억 달러)

구분		2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
처방 의약품	특허	20.1	21.9	22.9	24.2	24.9	25.6	8.0
	제네릭	6.9	7.8	8.3	9.1	9.6	10.2	10.2
	소계	27.0	29.7	31.2	33.3	34.5	35.8	18.2
일반의약품		3.1	3.4	3.6	3.9	4.1	4.2	3.8
합계		30.1	33.1	34.8	37.2	38.6	40.0	22.0

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Spain Pharmaceuticals Report. | Q3. p.13-17; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.13-17

□ 의약품 수출입 현황 및 전망

- '22년 기준 의약품 수출액은 '21년 대비 6.6% 증가한 약 208억 3,300만 달러 규모로 조사되었으며, 수입액은 '21년 대비 6.5% 감소한 222억 500만 달러로 나타남⁸⁰⁾
 - (한국과의 비교) '22년 기준 한국의 의약품 수출액은 103억 2,780만 달러로 연간성장률은 13.48%로 나타났으며, 수입액은 91억 4,670만 달러로 5.77% 성장함
 - '22년 기준 스페인의 수출 및 수입 규모는 한국의 2배 수준으로 조사됨
 - '22년 기준 스페인은 수출 규모보다 수입 규모가 약 10% 더 큰 편임

[표 20] 스페인 의약품 수출입 전망

(단위: 백만 달러, %)

구분	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의약품 수출	19,535	20,833	22,604	24,223	26,016	27,987	30,155	10,327.8
연간성장률	48.2	6.6	8.5	7.2	7.4	7.6	7.8	13.48
의약품 수입	23,744	22,205	23,722	24,774	26,463	27,527	28,659	9,146.7
연간성장률	47.1	-6.5	6.8	4.4	6.8	4.0	4.1	5.77

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Spain Pharmaceuticals Report. | Q3. p.19; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.19

- (스페인 對 한국 의약품 교역) '21년 기준 의약품 수출은 '20년 대비 34% 감소한 1억 700만 달러로 나타났으며, 수입은 '20년 대비 33% 증가한 1억 2,810만 달러로 나타남⁸¹⁾

[표 21] 스페인 對 한국과의 의약품 교역(HS CODE 30)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
의약품 수출	95.5	82.0	159.4	166.9	162.1	107.0
의약품 수입	20.0	38.0	52.4	52.1	96.6	128.1

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=30&Partners=410&Reporters=702&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

80) Fitch Solutions(2023). Spain Pharmaceuticals Report. | Q3. p.19; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.19

81) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=30&Partners=410&Reporters=702&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

(6) 의료기기

□ 의료기기 시장 규모⁸²⁾

- (의료기기 시장 규모) '22년 72억 5,300만 달러로 추정되며, '23년은 '22년 대비 5.9% 증가한 76억 8,300만 달러에 달할 것으로 전망됨
 - 향후 5년간('23-'27년) 연평균 6.8% 증가해 '27년에는 100억 7,600만 달러까지 성장할 것으로 전망됨
- (1인당 의료기기 지출 규모) '23년 기준 '22년 대비 5.9% 증가한 162달러로 전망됨
 - 향후 5년간('23-'27년) 연평균 6.9% 증가해 '27년에는 213달러까지 성장할 것으로 전망됨
- (한국과의 비교) 한국 의료기기 시장 규모는 '22년 77억 5,000만 달러, 1인당 의료기기 지출 규모 151.5달러로, 의료기기 시장규모 및 1인당 의료기기 지출 규모 면에서 스페인과 비슷한 수준임

[표 22] 스페인 의료기기 시장 전망

(단위: 달러)

구분	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의료기기 시장규모(백만)	7,253	7,683	8,437	8,994	9,561	10,076	7,750.0
1인당 의료기기 지출 규모	153	162	178	190	202	213	151.5

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Spain Medical Devices Report | Q2. p.5; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.5

- 스페인 의료기기 시장을 세분화하여 분석하면 '22년을 기준으로 의료기기 시장에서 의료소모품과 정형외과 및 보철이 차지하는 비중이 각각 22.2%, 14.6%로 가장 높음
 - 향후 5년간('23-'27년) 전반적으로 증가하는 추세로, 특히 정형외과 및 보철의 연평균성장률은 9.4%로 가장 높을 것으로 전망됨

82) Fitch Solutions(2023). Spain Medical Devices Report | Q2. p.5,9; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.5,9

[표 23] 스페인 의료기기 세부 시장 전망

(단위: 백만 달러)

구분	2021	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의료소모품	1,826	1,608	1,704	1,855	1,962	2,064	2,155	1,484
영상진단	1,051	1,016	1,094	1,207	1,293	1,380	1,459	1,799
치과제품	911	931	981	1,078	1,166	1,248	1,320	572
정형외과 및 보철	1,107	1,059	1,162	1,306	1,422	1,544	1,658	640
환자보조기기	1,032	945	952	1,040	1,092	1,154	1,212	1,359
기타의료기기	1,716	1,695	1,790	1,951	2,060	2,171	2,272	1,922
합계	7,643	7,253	7,683	8,437	8,994	9,561	10,076	7,775

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Spain Medical Devices Report | Q2. p.9; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.9

□ 의료기기 수출입 현황

- '21년 수출은 15억 8,200만 달러로 '20년 대비 16.3% 증가했으며, 수입은 54억 1,800만 달러로 '20년 대비 11.5% 증가함⁸³⁾

[표 24] 스페인 의료기기 대외 교역 규모(HS CODE 9018-9022)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
수출액	1,178	1,319	1,371	1,285	1,360	1,582
수입액	3,815	3,945	4,364	4,464	4,858	5,418

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=0&Reporters=all&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

83) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=0&Reporters=all&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)



- (의료기기 수출입 현황) 스페인의 의료기기 수입(HS CODE 3006 등 포함)의 경우 '21년 기준 '17년 대비 37.7% 증가한 총 62억 6,200만 달러로 지속적인 상승추세를 보임⁸⁴⁾
- 수출의 경우 '21년 기준 '20년 대비 16.2% 증가한 21억 1,200만 달러를 기록함
 - (한국과의 비교) '21년 기준 한국의 의료기기 수입 규모는 53억 2,290만 달러, 수출은 43억 5,170만 달러로, 수출입 모두 스페인보다 높은 편임

[표 25] 스페인 의료기기 수출입 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료기기 수입	4,547	5,030	5,115	5,559	6,262	5,322.9
의료기기 수출	1,768	1,842	1,741	1,818	2,112	4,351.7

출처: Fitch Solutions(2023). Spain Medical Devices Report | Q2. p.37,47; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.36,46

- (의료기기 수입 세부 현황) 의료기기 수입 현황을 세부품목별로 보면 '21년 기준 의료 소모품은 전체의 24.1%로 가장 큰 부분을 차지하는 제품 영역이며, 그 다음으로는 정형외과 및 보철(16.3%), 환자보조기기(15.0%) 순임⁸⁵⁾

[표 26] 스페인 의료기기 시장 수입 세부 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료소모품	1,147	1,249	1,219	1,292	1,510	1,121.5
영상진단	523	672	675	856	802	1,039.4
치과제품	408	464	488	376	499	220.4
정형외과 및 보철	657	654	684	802	1,022	463.6
환자보조기기	622	656	685	964	939	1,169.2
기타의료기기	1,190	1,336	1,364	1,269	1,489	1,308.8
합계	4,547	5,030	5,115	5,559	6,262	5,322.9

출처: Fitch Solutions(2023). Spain Medical Devices Report | Q2. p.35-37; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.34-36

84) Fitch Solutions(2023). Spain Medical Devices Report | Q2. p.37,47; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.36,46

85) Fitch Solutions(2023). Spain Medical Devices Report | Q2. p.35-37; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.34-36

- (의료기기 주요 수입국) 스페인 의료기기의 주요 수입국은 독일로, '21년 기준 수입의 16.9%를 차지함⁸⁶⁾

[표 27] 스페인 의료기기 주요 수입국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액	점유율
1	독일	1,061.1	16.9
2	미국	983.2	15.7
3	네덜란드	740.5	11.8
4	프랑스	468.1	7.5
5	중국	459.1	7.3
6	멕시코	363.0	5.8
7	이탈리아	254.6	4.1
8	벨기에	227.5	3.6
9	스위스	187.9	3.0
10	말레이시아	167.0	2.7

출처: Fitch Solutions(2023). Spain Medical Devices Report | Q2. p.34

- (의료기기 수출 세부 현황) 스페인 의료기기 시장 수출 세부 현황을 보면, 의료 소모품은 '21년 수출의 가장 큰 부분(34.0%)을 차지하는 분야이며, 다음으로는 영상진단 의료기기로 전체의 17.3%에 달함⁸⁷⁾

[표 28] 스페인 의료기기 시장 수출 세부 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료소모품	661	627	588	654	719	516.6
영상진단	297	335	293	342	366	1,464.5
치과제품	171	208	193	177	251	1,243.8
정형외과 및 보철	156	174	185	157	179	36.4
환자보조기기	147	150	151	163	196	257.7
기타의료기기	336	348	331	326	401	832.7
합계	1,768	1,842	1,741	1,819	2,112	4,351.7

출처: Fitch Solutions(2023). Spain Medical Devices Report | Q2. p.45-47; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.44-46

86) Fitch Solutions(2023). Spain Medical Devices Report | Q2. p.34

87) Fitch Solutions(2023). Spain Medical Devices Report | Q2. p.45-47; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.44-46



- (의료기기 주요 수출국) 스페인 의료기기의 주요 수출국은 포르투갈로, '21년 수출의 18.4%를 차지함⁸⁸⁾

[표 29] 스페인 의료기기 주요 수출국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액	점유율
1	포르투갈	387.8	18.4
2	독일	241.0	11.4
3	프랑스	215.3	10.2
4	벨기에	200.6	9.5
5	미국	138.5	6.6
6	네덜란드	130.5	6.2
7	이탈리아	92.5	4.4
8	영국	74.8	3.5
9	중국	50.3	2.4
10	폴란드	43.2	2.0

출처: Fitch Solutions(2023). Spain Medical Devices Report | Q2. p.44

- 스페인의 한국 의료기기 수입은 '21년 기준 4,529만 달러로 나타났으며, 최근 6년간 ('16-'21년) 연평균성장률은 13.8%로 조사됨⁸⁹⁾

- '21년 기준 의료기기·검사기기(9018)의 수입 규모는 2,974만 달러로 가장 큰 시장이었으며, 다음으로는 영상진단 의료기기(9022), 정형외과용(9021) 순으로 나타남

[표 30] 스페인 對 한국 의료기기 수입(HS CODE 9018-9022)

(단위: 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018(의료기기·검사기기)(백만)	12.50	15.61	21.15	20.71	21.90	29.74
9019(치료기기·호흡기기)(백만)	4.10	3.21	3.65	3.91	3.21	2.12
9020(기타 호흡기기)	7,137	11,746	23,625	21,298	171,862	17,346
9021(정형외과용)(백만)	4.03	3.85	3.64	2.85	2.05	4.71
9022(영상진단)(백만)	4.40	3.97	8.50	6.12	8.38	8.71
합계(백만)	25.03	26.65	36.96	33.61	35.71	45.29

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

88) Fitch Solutions(2023). Spain Medical Devices Report | Q2. p.44

89) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

○ 한국으로의 스페인 의료기기 수출은 '21년 기준 272만 달러로 나타나, 최근 6년간 ('16-'21년) 연평균성장률은 4.5%로 조사됨⁹⁰⁾

- '21년 기준 의료기기·검사기기(9018)의 수출 규모는 124만 달러로 가장 큰 시장이었음

[표 31] 스페인 對 한국 의료기기 수출(HS CODE 9018-9022)

(단위: 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018(의료기기·검사기기)(백만)	1.01	0.81	2.95	0.82	0.54	1.24
9019(치료기기·호흡기기)(백만)	0.05	0.04	0.03	0.06	0.19	0.02
9020(기타 호흡기기)	412	21,336	50,135	9,120	5,585	42,041
9021(정형외과용)(백만)	1.02	0.59	0.67	0.67	0.56	0.73
9022(영상진단)(백만)	1.92	2.16	1.52	0.61	0.27	0.69
합계(백만)	4.00	3.62	5.22	2.16	1.56	2.72

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

90) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

3. 법제도

□ 비대면 진료⁹¹⁾

○ 스페인에는 비대면 진료에 대한 명시적인 규정이 없음

- 스페인 공식 의료협회총회(Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos)는 전문적인 의사 결정을 돕기 위해 전화 수단이나 기타 비대면 통신시스템을 사용하는 것이 의료 윤리에 부합한다고 명시함
- (관련 규정) 어떤 경우든, 의사가 직접 제공할 수 있는 특정 서비스에 적용되는 일반 법률은 비대면 진료를 통해 제공되는 경우에도 적용되며, 특히 이러한 서비스는 다음 법률 및 규정에 따라 규제됨
- 일반 보건법 14/1986(Ley 14/1986, General de Sanidad)
- 개인 데이터 보호에 관한 기본법 15/1999(12월 13일) 및 이를 개발하는 왕령 1720/2007(Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Real Decreto 1720/ 2007년 que lo desarrolla)
- 환자 자율성에 관한 법률 41/2002(Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente)
- 국가 보건시스템의 응집력과 질에 관한 법률 16/2003(Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud)
- '14년 2월 7일자 칙령 81/2014, 국경 간 의료 보장을 위한 규칙 수립(Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza)
- 소비자 및 사용자 보호를 위한 일반법의 왕립 입법령 1/2007(Real Decreto Legislativo 1/2007, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios)

○ (스페인 윤리강령(The Spanish Code of Medical Ethics)) 비대면 진료에 대해 다루고 충족해야 하는 일련의 원칙을 확립함

- 의료서비스의 적절한 제공은 필연적으로 의사와 환자 간의 개인적이고 직접적인 접촉을 의미함
- 2차 소견 및 건강검진의 경우, 상호 식별이 명확하고 개인정보보호가 보장된다는 전제 하에 이메일 또는 기타 비대면 통신 수단을 통해 비대면 진료를 사용하는 것은 윤리적으로 허용함

91) CMS(2023.03.20). SPAIN - Digital Health Apps/Software. <https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-digital-health-apps-and-telemedicine/spain> (검색일: 2023.10.11)

○ (온라인 처방전) 법적으로 권한을 부여받은 약사, 의사, 치과의사, 전문의만 수행할 수 있음

※ 처방전이 필요한 의약품과 의료기기의 원거리 판매를 금지되어 있으며, 이는 우편 주문이나 비대면 진료 수단을 통한 판매를 모두 포함함

□ 디지털 헬스케어⁹²⁾

○ (관련 규정) 디지털 헬스케어 앱 내의 소프트웨어는 법령에서 규정한 ‘의료기기’ 정의에 해당하는 경우 ‘의료기기’로 간주될 수 있음

- 의료기기에 관한 왕립 법령 번호 1591/2009(Royal Decree No. 1591/2009 on medical devices)
- 의약품 및 의료기기에 관한 왕립 법령 No. 1/2015(Royal Decree No. 1/2015 on medicines and medical devices)
- (광고) 디지털 헬스케어 앱 내의 소프트웨어가 의료기기로 간주되는 경우 해당 홍보/광고는 '15년 1월 왕령에 명시된 요구사항을 따라야 함

※ (i) 의료전문가만이 사용하거나 적용할 의료기기, (ii) NHS가 상환할 의료기기를 일반 대중에게 광고하는 것을 금지함

※ 어떠한 경우에도 디지털 앱의 광고는 1988년 일반광고법 제34호(General Advertisement Law No. 34/1988)를 준수해야 함

- 의료기기에 관한 규정(EU) 2017/745(Regulation (EU) 2017/745 on medical devices)

※ 스페인은 소프트웨어의 의료기기 분류/적격성에 대한 구체적인 지침을 발행하지 않았으므로 특정 소프트웨어가 의료기기로서의 적격성을 평가하려면 유럽위원회(European Commission)에서 발행한 규정인 ‘소프트웨어의 정의와 규정에 대한 지침 EU 2017/745(Guidance on Qualification and Classification of Software in Regulation (EU) 2017/745)’를 참고해야 함

92) CMS(2023.03.20). SPAIN - Digital Health Apps/Software. <https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-digital-health-apps-and-telemedicine/spain> (검색일: 2023.10.11)

[표 32] 스페인 의료 관련 법·제도

구분	내용
국가 의료시스템의 응집력과 질에 관한 법률	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국가 보건시스템의 형평성, 질 및 사회적 참여를 보장하는 공중 보건행정부의 조정 및 협력 활동을 위한 법적 틀을 확립하고자 제정함 ○ 국가의 국민건강보험, 의료시스템과 혜택, 의료서비스에 대해 규정함 ○ '21년 3월 31일 개정됨 * https://www.iberley.es/legislacion/ley-16-2003-28-may-cohesion-cali-dad-sistema-nacional-salud-128537
일반 공중보건에 관한 법률	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공권력, 기업 및 시민 단체가 개발한 정책, 프로그램, 서비스 및 모든 종류의 일반적인 활동을 통해 인구가 가능한 최고 수준의 건강을 달성하고 유지할 수 있는 기반을 구축하는 것을 목표로 함 ○ '23년 4월 12일에 개정됨 * https://www.iberley.es/legislacion/ley-33-2011-4-oct-general-salud-p-ublica-9180156
의료서비스 법정 인력 기본 법률	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국가 보건시스템을 구성하는 의료서비스의 법정 인력에 대한 기본 법령을 통해 이들의 특별한 공식 관계에 대한 규제 기반을 확립하는 것을 목표로 함 ○ '23년 3월 2일에 개정됨 * https://www.iberley.es/legislacion/ley-55-2003-16-dic-estatuto-marc-o-personal-estatutario-servicios-salud-693816
국경 간 의료를 보장하기 위한 규칙 및 의료처방·조제명령에 관한 법률	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전하고 고품질의 국경 간 의료서비스에 대한 접근을 촉진하고 스페인과 다른 유럽 연합 회원국 간의 의료 분야 협력을 촉진하기 위한 규칙을 확립하는 것을 목표로 함 * https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-81-2014-7-feb-establ-ece-normas-garantizar-asistencia-sanitaria-transfronteriza-modifica-rd-1718-2010-receta-medica-ordenes-dispensacion-13284556
의료 전문직 조직에 관한 법률	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자영업 또는 고용으로서의 실무, 전문가 교육의 일반적인 구조, 전문성 개발, 보건 전문직 계획 및 조직 참여와 관련하여 자격을 갖춘 의료 전문직의 기본 측면을 규제함 ○ '03년 11월 발효, '22년 1월 1일 개정됨 * https://www.iberley.es/legislacion/ley-44-2003-21-nov-ordenacion-p-rofesion-s-sanitarias-618533

4. 국가개황

일

반

정

치

한

국

과

의

관

계

주

요

순

위

■ 수도: 마드리드

■ 인구: 47,430,000명('21년 기준)

■ 면적: 505,370km²

■ 인종: 라틴족

■ 종교: 가톨릭(약 60%)

■ 언어: 스페인어(카스티야어, 공용어), 카탈루냐어, 바스크어, 갈라시아어(이상 지역공용어)

■ 정치체제

○ 국가원수: 펠리페 6세(Felipe VI)('14년 6월)

○ 총리: 페드로 산체스 페레스-카스테혼(Pedro Sanchez Perez-Castejon, '18년 6월)

■ 정부형태: 내각책임제

■ 의회구성: 하원 350석, 상원 265석

■ 주요인사

○ 외교장관: 호세 마누엘 알바레스 부에노(José Manuel Albares Bueno, '21년 7월)

■ 외교수립: 1950년 3월 17일 외교관계 수립

■ 공관장

○ 주 스페인 대사: 박상훈 대사('20년 12월)

○ 주한 스페인 대사: 키르크파트릭(Kirkpatrick) 대사 ('22년 8월)

■ 무역현황 및 주요품목('21년 기준)

수출(백만 달러)	2,846	자동차, 철강판, 합성수지
수입(백만 달러)	2,407	육류, 식물성물질, 농약 및 의약품

■ 투자현황(신고기준, ~'21년 누계, 한국수출입은행, 산업통상자원부)

○ 대 스페인: 327건, 약 20억 달러

○ 대 한국: 241건, 약 32억 달러

■ GDP 순위('22년 기준)

국가	스페인	한국
GDP(억 달러)	13,899	17,342
1인당 GDP(PPP, 달러)	29,198	33,592
경제성장률(%)	4.3	2.6
수출액(백만 달러)	463,600	638,799
수입액(백만 달러)	521,700	622,964
무역수지(백만 달러)	-58,100	15,835

■ 부패인식지수: 34위(한국 32위)

■ 글로벌경쟁력지수: 23위(한국 13위)

■ 인간개발지수: 25위(한국 23위)

유럽

영국
United
Kingdom

08

08 영국

1. 보건의료 현황

(1) 인구통계 및 건강상태

□ 인구통계

- '21년 기준 인구수는 6,728만 1천 명임¹⁾
 - '21년 기준 과거 4년간 연평균 인구증가율은 0.4%로 매년 소폭 증가하고 있음
 - '22년 기준 65세 이상 인구비율이 19.2%로 1973년부터 고령사회에 진입했으며, 17.5%인 한국에 비해 고령인구 비율이 높은 편임
- '21년 기준 중위연령은 39.6세로 나타나, OECD 국가(39.9세), 한국(43.4세) 대비 낮은 편임²⁾
- '22년 기준 도시화율은 84.4%로 지속적으로 증가하고 있으며, OECD 국가(81.5%) 및 한국(81.4%)보다 높은 편임³⁾

1) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10); THE WORLD BANK. United Kingdom. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=GB> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=KR> (검색일: 2024.01.09)

2) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

3) THE WORLD BANK. United Kingdom. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=GB> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=OE&start=1960&view=chart> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=KR&start=1960&view=KR> (검색일: 2024.01.09)

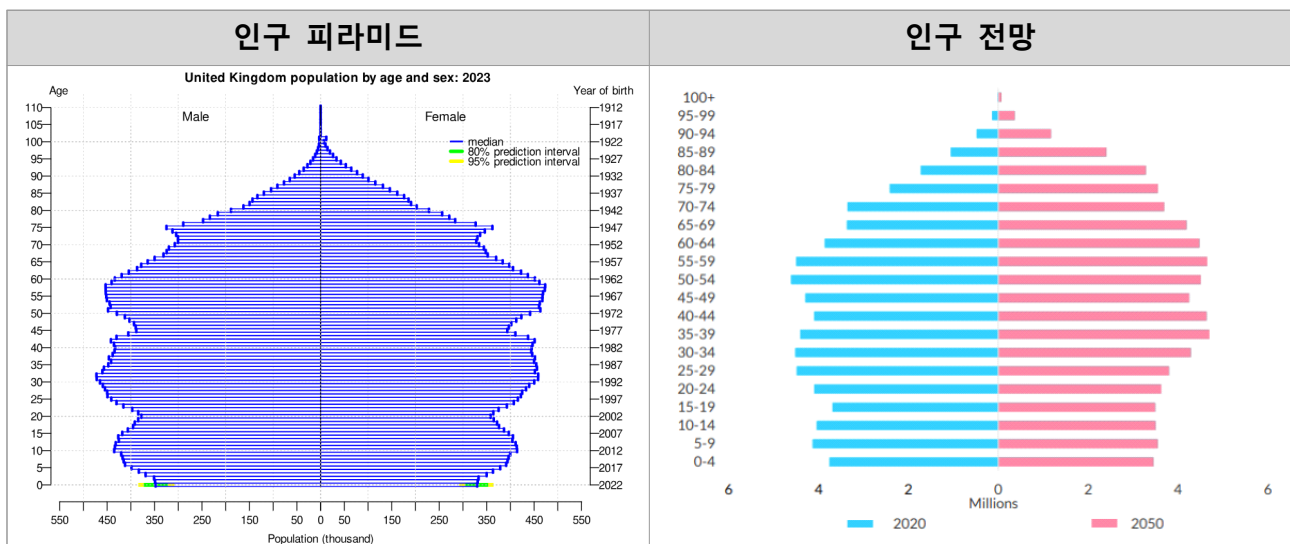


[표 1] 영국-OECD-한국 인구통계 비교표

구분	영국					OECD	한국
	2018	2019	2020	2021	2022		
총 인구수(1,000명) ⁴⁾	66,433	66,779	67,059	67,281	-	36,156* (2021)	51,830 (2021)
65세 이상 인구비율(%) ⁵⁾	18.3	18.5	18.7	18.9	19.2	18.0 (2022)	17.5 (2022)
중위연령(세) ⁶⁾	39.1	39.3	39.5	39.6	-	39.9* (2021)	43.4 (2021)
도시화(%) ⁷⁾	83.4	83.7	83.9	84.2	84.4	81.5 (2022)	81.4 (2022)

* '21년 조사된 38개국의 평균임

[그림 1] 영국 인구 통계

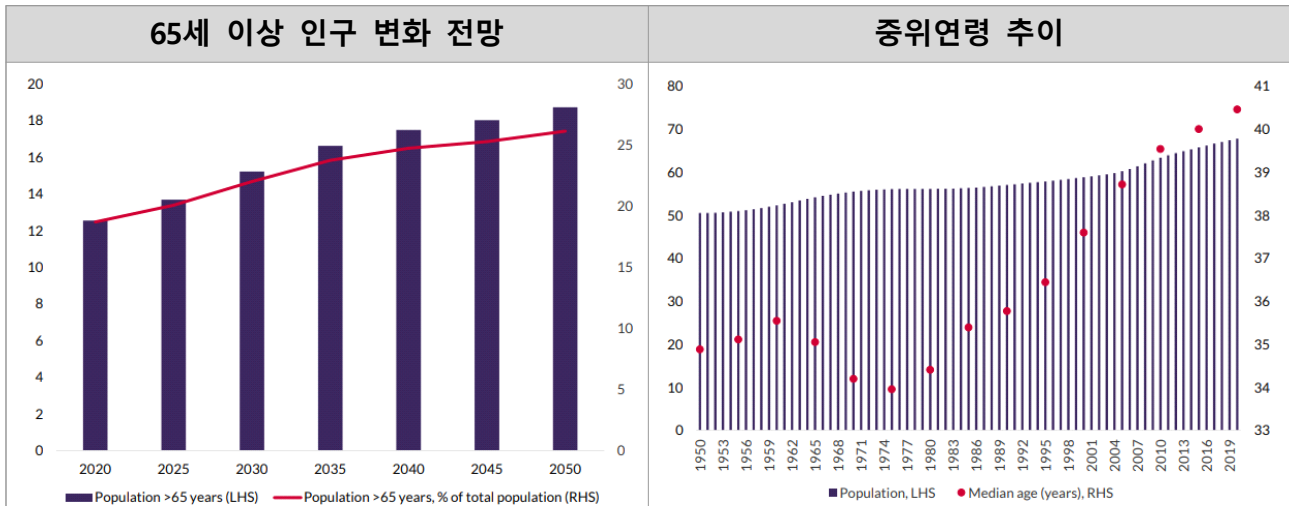


출처: UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/Pyramid/826>
(검색일: 2023.10.12)

출처: Fitch Solutions(2023.03). United Kingdom Healthcare Report. p.33

- 4) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/>
(검색일: 2023.07.10)
- 5) THE WORLD BANK. United Kingdom. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=GB>
(검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=OE>
(검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=KR>
(검색일: 2024.01.09)
- 6) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/>
(검색일: 2023.07.10)
- 7) THE WORLD BANK. United Kingdom. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=GB>
(검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=OE&start=1960&view=chart>
(검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=KR&start=1960&view=KR>
(검색일: 2024.01.09)

[그림 2] 영국의 고령화 추세



출처: Fitch Solutions(2023.03). United Kingdom Healthcare Report. p.34

□ 건강상태

- '21년 기준 기대수명은 80.7세로 나타나, OECD 국가(80.0세) 대비 길고 한국(83.7세) 대비 짧은 편임⁸⁾
- '21년 기준 인구 1,000명당 출생률은 10.1명으로 나타나, OECD 국가(10.4명)보다 낮고, 한국(5.6명)보다 높은 편임⁹⁾
 - '21년 기준 영국의 합계출산율은 1.6명으로 한국(0.88명)에 비해 높은 편임¹⁰⁾
- '21년 기준 출생아 1,000명당 영아사망률은 3.6명으로 지속적으로 감소하고 있으며, OECD 국가(3.7명)보다 낮고, 한국(2.4명)보다 높은 편임¹¹⁾
- '20년 기준 출생아 10만 명당 모성사망비는 9명으로, OECD 국가(22명)보다 낮고, 한국(8명)보다 높은 편임¹²⁾

8) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

9) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

10) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

11) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

12) THE WORLD BANK. United Kingdom. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=GB> (검색일: 2023.10.12); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=OE> (검색일: 2023.05.12); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KR> (검색일: 2023.05.12)



- '21년 기준 인구 1,000명당 사망률은 9.7명으로, OECD 국가(10.1명)보다 낮고, 한국(6.5명)보다 높은 편임¹³⁾

[표 2] 영국-OECD-한국 건강상태 비교표

구분	영국				OECD	한국
	2018	2019	2020	2021		
기대수명(세) ¹⁴⁾	81.1	81.7	80.4	80.7	80.0(2021)*	83.7(2021)
출생률(명/인구 1,000명) ¹⁵⁾	11.0	10.6	10.1	10.1	10.4(2021)*	5.6(2021)
합계출산율(여성 1인당 출생아 수) ¹⁶⁾	1.7	1.6	1.6	1.6	1.59(2021)*	0.88(2021)
영아사망률(명/출생아 1,000명) ¹⁷⁾	3.8	3.8	3.7	3.6	3.7(2021)*	2.4(2021)
모성사망비(명/출생아 10만 명) ¹⁸⁾	10	9	9	-	22(2020)**	8.0(2020)
사망률(명/인구 1,000명) ¹⁹⁾	9.8	8.8	10.1	9.7	10.1(2021)*	6.5(2021)

* '21년 조사된 38개국의 평균임

** '20년 조사된 38개국의 평균임

- 13) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 14) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 15) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 16) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 17) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 18) THE WORLD BANK. United Kingdom. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=GB> (검색일: 2023.10.12); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=OE> (검색일: 2023.05.12); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KR> (검색일: 2023.05.12)
- 19) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

□ 주요 사망 원인²⁰⁾

- '09년과 '19년의 주요 사망 원인에 따른 변화를 살펴보면, 1위 허혈성 심질환, 2위 뇌졸중은 상위권을 유지하였으며, 만성 폐쇄성 폐질환은 4위('09년)에서 3위('19년), 전립선암은 9위('09년)에서 8위('19년)로 상승함

[그림 3] 주요 사망 원인의 변화

● 전염성·산모·신생아 및 영양질환

● 비전염성 질병

Cause	2009 rank	2019 rank	Change in deaths per 100k, 2009–2019
허혈성 심질환	1	1	↓ -9.3
뇌졸중	2	2	↓ -3.7
만성 폐쇄성 폐질환	4	3	↑ +6.1
폐암	3	4	↑ +1.9
하부 호흡기 감염증	5	5	↑ +7.3
알츠하이머	6	6	↑ +4.2
대장암	7	7	↑ +3.2
전립선암	9	8	↑ +3.7
유방암	8	9	↑ +0.1
췌장암	10	10	↑ +2.6

출처: IHME(2019). United Kingdom. <https://www.healthdata.org/united-kingdom> (검색일: 2023.10.12)

20) IHME(2019). United Kingdom. <https://www.healthdata.org/united-kingdom> (검색일: 2023.10.12)



(2) 보건의료 자원

□ 의료 물가 지수²¹⁾

- 의료 물가 지수(Healthcare prices index)는 세계은행 국제비교 프로그램을 활용하여 각 국가의 실질적 의료비 부담과 의료서비스의 접근성 등을 비교하는 지표*로서, '17년 기준 영국은 136.42 point, 19위를 차지함

* 167개국의 의료 물가 평균을 100으로 하여 비교함

- 글로벌 평균(70.35 point)의 약 194%로, 글로벌 평균 물가보다 높은 편에 속하고, 한국은 78.79 point로 세계 50위를 차지하며 평균 수준임

[표 3] 영국 및 주요국 의료 물가 지수('17년)

국가명	의료 물가 지수	순위
스위스	241.55	1
버뮤다	228.75	2
아이슬란드	228.54	3
노르웨이	198.81	4
스웨덴	189.48	5
이스라엘	186.3	6
미국	179.52	7
영국	136.42	19
한국	78.79	50

출처: The Global Economy. Healthcare prices – Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/healthcare_prices_wb/ (검색일: 2023.10.12)

21) The Global Economy(2017). Healthcare prices – Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/healthcare_prices_wb/ (검색일: 2023.10.12)

□ 의료인력 현황²²⁾

- '22년 기준 인구 1,000명당 내과 의사 3.26명, 간호사 8.11명, 약사 0.51명, 치과 의사 0.82명으로 조사되었으며, '27년에는 내과 의사 3.71명, 간호사 11.09명, 약사 0.51명, 치과 의사 0.76명으로 전망됨
- OECD 국가 평균(내과 의사 3.64명, 간호사 9.84명, 약사 0.88명, 치과 의사 0.71명 '20년)과 비교 시, OECD 평균보다 치과 의사는 많지만, 그 외 의료인력은 적은 편임
- 한국(내과 의사 2.81명, 간호사 9.63명, 약사 0.12명, 치과 의사 0.27명, '21년)과 비교 시, 한국보다 내과 의사, 약사, 치과 의사는 많지만, 간호사는 적은 편임

[표 4] 영국-OECD-한국 의료인력 현황 및 전망

(단위: 인구 1,000명당 명)

구분	영국 ²³⁾						OECD (2020) ²⁴⁾	한국 (2021) ²⁵⁾
	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f		
내과 의사	3.26	3.35	3.43	3.52	3.62	3.71	3.64 [*]	2.81
간호사	8.11	8.72	9.76	10.15	10.61	11.09	9.84 [*]	9.63
약사	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.88 ^{**}	0.12
치과 의사	0.82	0.81	0.79	0.77	0.77	0.76	0.71 ^{***}	0.27

f. 전망치

* '20년에 조사된 31개국의 평균임

** '20년에 조사된 30개국의 평균임

*** '20년에 조사된 29개국의 평균임

22) Fitch Solutions(2023.03). United Kingdom Healthcare Report. p.20; OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Physicians, Nurse, Pharmacists, Dentists. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15); Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.20

23) Fitch Solutions(2023.03). United Kingdom Healthcare Report. p.20

24) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Physicians, Nurse, Pharmacists, Dentists. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15)

25) Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.20



□ 의료기관 및 주요 의료장비 현황

○ (공공 병원*) '22년 기준 공공 병원 수는 1,934개로 조사되었으며, '27년에는 1,915개로 감소할 것으로 전망됨²⁶⁾

* 병원은 외래환자 및 입원환자를 모두 치료할 수 있는 24시간 운영하는 의료시설만 해당함

○ (병상) '22년 기준 인구 1,000명당 병상 수는 2.3개로 조사되었으며, '27년에도 2.3개 수준을 유지할 것으로 전망됨²⁷⁾

- 영국(2.3개, '22년)은 OECD 국가(4.3개, '20년) 및 한국(13.0개, '21년)보다 적은 수준임

○ (의료장비) '21년 기준 인구 100만 명당 MRI는 8.6대²⁸⁾이며, CT는 10.0대²⁹⁾로 조사됨

- 이는 OECD 국가*(18.5대, 29.1대), 한국(35.5대, 42.2대, '21년)보다 적은 편임³⁰⁾

* '21년 기준으로 하였으나 '21년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

[표 5] 영국-OECD-한국 병원의 병상 현황 및 전망

(단위: 개)

구분	영국 ³¹⁾						OECD (2020) ³²⁾	한국 (2021) ³³⁾
	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f		
공공 병원*	1,934	1,931	1,928	1,924	1,923	1,915	-	-
병상 (인구 1,000명당)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	4.3 ^{**}	13.0

f. 전망치

* 외래환자 및 입원환자를 모두 치료할 수 있는 24시간 운영하는 의료시설만 해당함

** '20년 기준으로 하였으나 '20년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

26) Fitch Solutions(2023.03). United Kingdom Healthcare Report. p.17; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.39

27) Fitch Solutions(2023.03). United Kingdom Healthcare Report. p.17; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.17; OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Hospital beds by sector. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15)

28) OECD Data(2023). Magnetic resonance imaging (MRI) units. <https://data.oecd.org/healthqt/magnetic-resonance-imaging-mri-units.htm> (검색일: 2023.09.11)

29) OECD Data(2023). Computed tomography (CT) scanners. <https://data.oecd.org/healthqt/computed-tomography-ct-scanners.htm#indicator-chart> (검색일: 2023.09.11)

30) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Medical technology. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9> (검색일: 2023.09.15)

31) Fitch Solutions(2023.03). United Kingdom Healthcare Report. p.17

32) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Hospital beds by sector. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9> (검색일: 2023.09.15)

33) Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.17,39

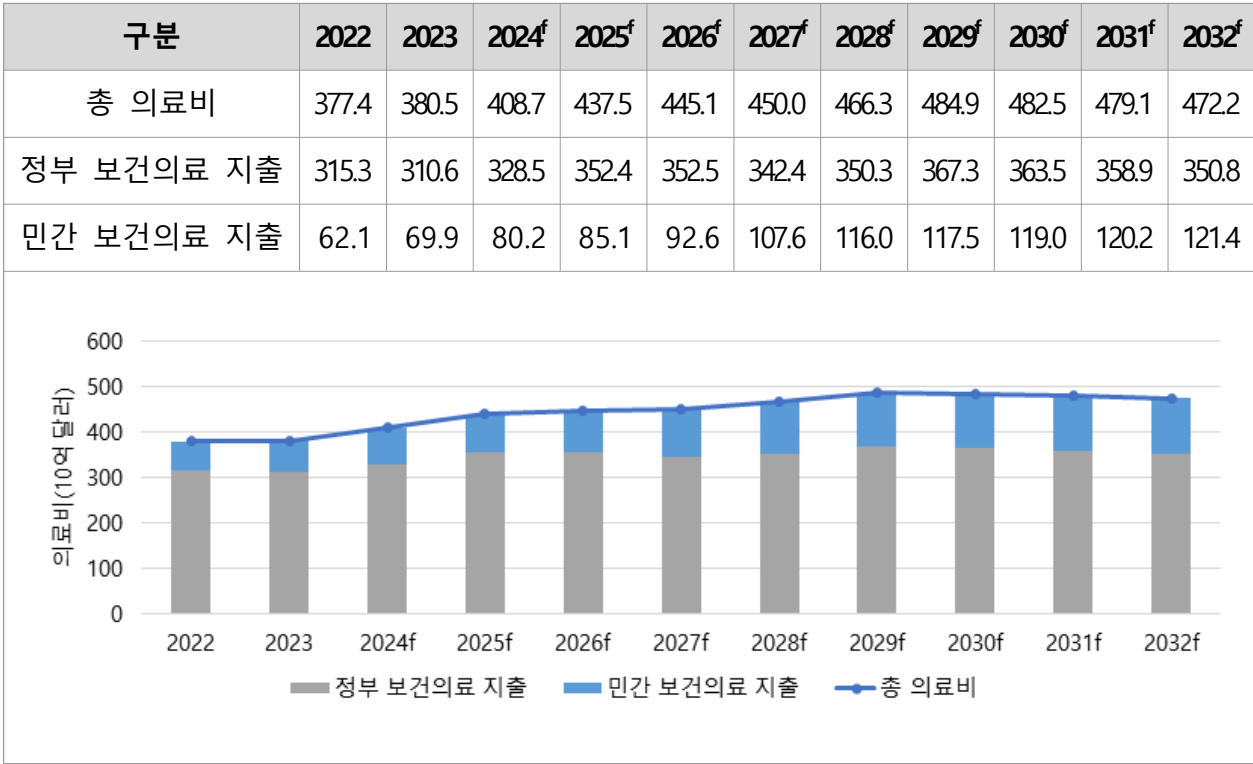
(3) 보건의료 이용

□ 의료 이용 현황³⁴⁾

- '23년 기준 영국의 총 의료비는 3,805억 달러로 '22년 대비 0.8% 증가한 수치임
- '23년 기준 정부 보건의료 지출은 3,106억 달러로 '22년 대비 1.5% 감소하였으며, 민간 보건의료 지출은 699억 달러로 '21년 대비 12.5% 증가함
 - 총 의료비 중 정부 보건의료 지출의 경우, '23년 81.6%였으나 '32년에는 74.3%로 감소할 것으로 전망됨

[표 6] 영국 의료비 현황 및 전망

(단위: 10억 달러)



f. 전망치
출처: Fitch Solutions(2023.03). United Kingdom Healthcare Report. p.36-38

34) Fitch Solutions(2023.03). United Kingdom Healthcare Report. p.36-38



□ 주요 보건의료 이용

- '17년 기준 1인당 외래 진료 횟수는 2.8회로 OECD 국가(6.8회)* 및 한국(14.7회, '20년)보다 적은 편임³⁵⁾

* '19년 기준으로 하였으나 '19년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

- '21년 기준 GDP 대비 경상의료비는 11.9%로 OECD 국가(13.9%, '20년)보다 낮고, 한국(8.4%, '20년)보다 높음³⁶⁾
- '20년 기준 경상의료비 대비 가계직접부담 비중은 13.6%로 OECD 국가(12.3%)보다 높고, 한국(27.8%)보다 낮음³⁷⁾
- '21년 기준 국가명의 1인당 경상의료비는 6,134달러로, OECD 국가(5,859달러, '20년)보다 낮고, 한국(4,289달러, '21년)보다 높음³⁸⁾

[표 7] 영국-OECD-한국 주요 보건의료 이용 현황

구분	영국	OECD	한국
1인당 외래 진료 횟수(회) ³⁹⁾	2.8(2017)	6.8*	14.7(2020)
GDP 대비 경상의료비(%) ⁴⁰⁾	11.9(2021)	13.9(2020)**	8.4(2020)
경상의료비 대비 가계직접부담 비중(%) ⁴¹⁾	13.6(2020)	12.3(2020)**	27.8(2020) 26.7(2021)
국민 1인당 경상의료비(US\$ PPP ^{***}) ⁴²⁾	6,134(2021)	5,859(2020)**	3,782(2020) 4,289(2021)

* '19년 기준으로 하였으나 '19년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

** '20년 조사된 38개국의 평균임

*** PPP(Purchasing Power Parity): 각국의 물가수준을 반영한 구매력평가환율

- 35) OECD. Health at a Glance: Asia/Pacific 2022. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7467f62-en/1/3/5/2/index.html?itemId=/content/publication/c7467f62-en&_csp_=7833549493210d580956ebc7a786363c&itemIG=O=oe&itemContentType=book (검색일: 2023.09.15); The Commonwealth Fund(2019). Average Annual Number of Physician Visits per Capita. <https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/system-stats/annual-physician-visits-per-capita> (검색일: 2023.09.11)
- 36) THE WORLD BANK. United Kingdom. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=GB> (검색일: 2023.11.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)
- 37) THE WORLD BANK. United Kingdom. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=GB> (검색일: 2023.10.12); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)
- 38) THE WORLD BANK. United Kingdom. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=GB> (검색일: 2023.11.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)
- 39) OECD. Health at a Glance: Asia/Pacific 2022. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7467f62-en/1/3/5/2/index.html?itemId=/content/publication/c7467f62-en&_csp_=7833549493210d580956ebc7a786363c&itemIG

(4) 보건의료체계

□ 건강보험체계

- (보편적 의료서비스) 국민건강보험(National Health Service, NHS)은 치료가 포괄적이어야 하며, 임상 기반 접근은 지불 능력이 필요하지 않다는 기본 원칙을 바탕으로 1948년에 설립됨⁴³⁾

※ 국민건강보험(NHS)은 보편적 의료시스템으로서, 세계 최대의 공중보건시스템 중 하나임. 236시간마다 평균 100만 명에게 서비스를 제공하고 있음⁴⁴⁾

- 영국은 4개의 구성 국가로 이루어져 있어 지역 분권화되어 있으나, '21년 발행한 보건사회 복지부(Department of Health & Social Care, DHSC) 백서(A White Paper)를 통해 통합을 촉진하기 위한 입법 변경을 명시하고 있음
- 잉글랜드(England)와 북아일랜드(Northern Ireland)의 통합 의료시스템(Integrated Care Systems, ICS), 스코틀랜드(Scotland)의 통합합동위원회(Integration Joint Boards, IJB), 웨일스(Wales)의 지역 파트너십 위원회 및 (지방) 공공서비스위원회(Regional Partnership Boards and (local) Public Services Boards)를 통해 모든 영국 구성 국가에서 보건과 사회복지 간의 통합 진행 중임
- 국민건강보험(NHS)은 주로 독립 공공기관인 NHS England가 운영·관리함⁴⁵⁾

O=occd&itemContentType=book (검색일: 2023.09.15); The Commonwealth Fund(2019). Average Annual Number of Physician Visits per Capita. <https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/system-stats/annual-physician-visits-per-capita> (검색일: 2023.09.11)

40) THE WORLD BANK. United Kingdom. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=GB> (검색일: 2023.11.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

41) THE WORLD BANK. United Kingdom. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=GB> (검색일: 2023.10.12); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

42) THE WORLD BANK. United Kingdom. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=GB> (검색일: 2023.11.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

43) European Observatory(2022). Health Systems in Transition - United Kingdom Health system review. p.16; UK Government(2021.02.11). Integration and innovation: working together to improve health and social care for all. <https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-improve-health-and-social-care-for-all/integration-and-innovation-working-together-to-improve-health-and-social-care-for-all-html-version> (검색일: 2023.10.11); The Commonwealth Fund(2020.06.05). International Health Care System Profiles - England. <https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/england> (검색일: 2023.10.12)

44) International Citizens Insurance. The United Kingdom Healthcare System. <https://www.internationalinsurance.com/health/systems/uk.php> (검색일: 2023.10.12)

45) European Observatory(2022). Health Systems in Transition - United Kingdom Health system review. p.20-21



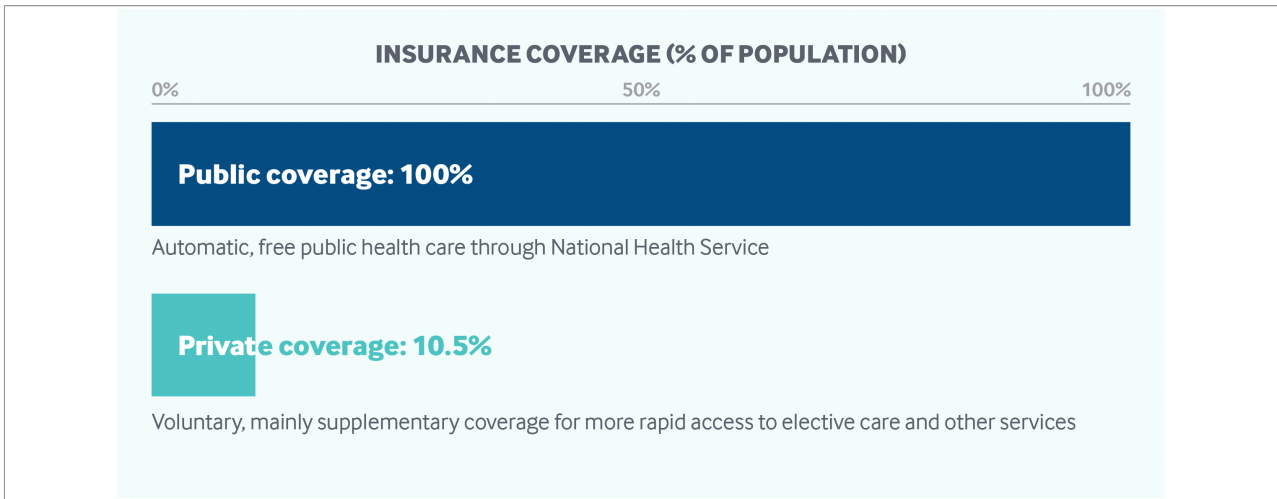
- '19년부터 NHS England와 NHS Improvement는 재정적으로 지속 가능하면서도 안전한 고품질 의료를 제공하기 위해 지역 의료시스템을 지원하는 것을 목표로 하나의 조직으로 합병됨
- (주요 임무) 일부 전문서비스, 군인 및 퇴역 군인 의료서비스, 구금시설 수감자를 위한 의료서비스, 일부 공중보건 기능(예: 국가 예방접종 및 선별 프로그램) 및 1차 진료를 직접 의뢰함
- (혜택 대상자) 영국의 모든 ‘보통 거주자’는 자동으로 국민건강보험을 받을 자격이 있으며, 유럽건강보험카드 소지자도 무료임
 - ※ 유럽인이 아닌 방문객이나 서류미비 이민자와 같은 다른 사람들의 경우 응급실에서의 치료와 특정 전염병에 대한 치료만 무료임
- (의료서비스) 검사 및 예방접종 프로그램을 포함한 예방서비스, 입원환자 및 외래환자 병원 진료, 출산 관리, 일반의 진료서비스, 입원환자 및 외래환자용 처방의약품, 임상적으로 필요한 치과 치료, 안과서비스, 학습 장애가 있는 사람들을 위한 일부 진료를 포함한 정신건강 진료, 완화의료, 일부 장기요양, 물리치료(예: 뇌졸중 후 치료)를 포함한 재활, 지역사회 간호사의 가정 방문 등이 있음
 - ※ NHS가 보장하는 서비스의 정확한 범위는 법령이나 법률에 정의되어 있지 않으며 환자가 특정 치료를 받을 절대적 권리가 없으나 보건부 장관의 법적 의무는 포괄적인 보장을 보장하는 것임
 - ※ 구성 국가에 따라 무료 또는 일부지원 등 다양함

○ (자발적 건강보험) 민간 건강보험이나 자발적 건강보험(Voluntary Health Insurance, VHI)은 개인이나 고용주가 직원을 위해 가입할 수 있음⁴⁶⁾

- European Observatory(2022) 보고서에 따르면, 약 200만 명이 고용주가 지불하는 민간 건강보험의 혜택을 받고 있으며, 100만 명은 독립적으로 구매한 민간 건강보험의 혜택을 받고 있는 것으로 보고됨
- 자발적 건강보험(VHI)의 적용 범위와 활용은 주로 런던과 잉글랜드 남동부에 집중되어 있음
 - ※ 민간 건강보험에 가입했더라도 국민건강보험(NHS)을 해지할 수 없음
- (규제기관) 건전성 규제당국(Prudential Regulatory Authority)과 금융감독원(Financial Conduct Authority)을 통해 규제함
- (건전성 규제당국)은 금융 기관을 규제하며 금융 문제에 대한 민간 보험 회사의 전반적인 규제를 수행함
- (금융감독원) 관련 시장이 제대로 기능하고 소비자가 공정하게 대우받도록 하여 소비자를 보호함

46) European Observatory(2022). Health Systems in Transition - United Kingdom Health system review. p.100-101

[그림 4] 영국(잉글랜드)의 보험가입 비중('15년)



출처: The Commonwealth Fund(2020.06.05). International Health Care System Profiles - England. <https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/england> (검색일: 2023.10.12)

□ 의료전달체계

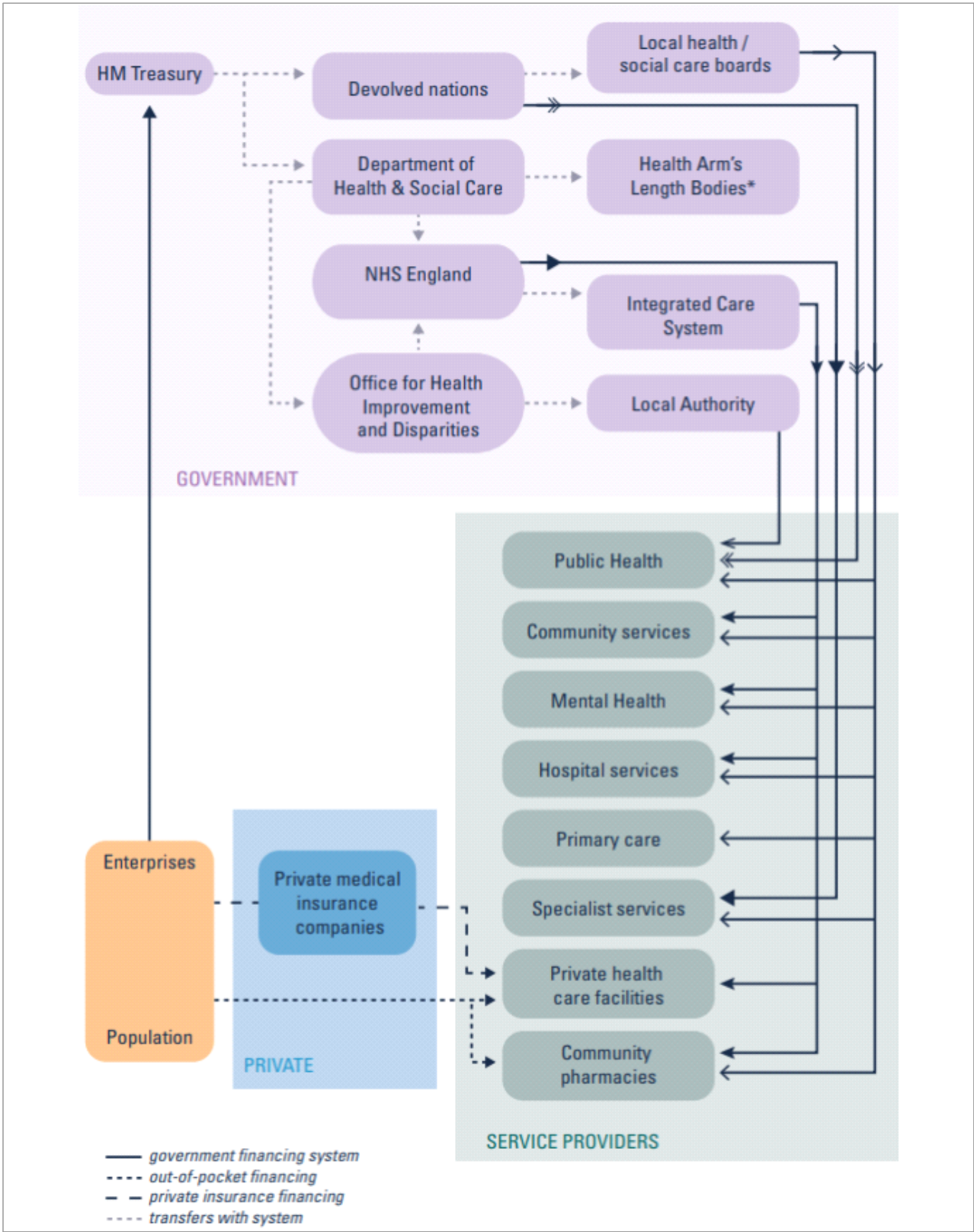
- (지역적 의료시스템) 잉글랜드, 북아일랜드, 스코틀랜드, 웨일스는 각각 자체적인 NHS 의료시스템을 갖추고 있어 구성 국가마다 상이함⁴⁷⁾
 - (잉글랜드) 환자당 정해진 요금과 치료 유형에 따라 보건사회복지부에서 중앙자금을 지원 받아 운영함
 - (국민건강보험) NHS 신탁, 재단신탁(정신건강 및 구급차 신탁 포함), 일부 자선단체 및 사회적 기업을 통해 의료서비스 제공함
 - (공중보건) 건강개선 및 불평등 사무국(Office for Health Improvement and Disparities), 공중보건 책임을 맡은 지방 당국(local authorities that have public health responsibilities)에 의해 의료서비스를 제공함
 - (NHS 잉글랜드) NHS 예산을 감독 관리하며 일반의(GPs), 치과, 약국, 일부 광학서비스를 포함하여 검사 및 예방접종 프로그램에 대한 전반적인 책임을 가짐
 - (웨일스) 중앙정부로부터 보조금을 받아 NHS 웨일스를 포함한 각 해당 부서에 분배하여 운영함
 - 웨일스는 처방의약품이 누구에게나 무료임
 - (NHS 웨일스) 웨일스의 의료서비스는 7개의 보건위원회와 3개의 NHS 웨일스 통해 제공되며, 각 기관은 특정지역 내에서 모든 의료서비스를 제공·담당함

47) NHS. UK health systems. <https://www.healthcareers.nhs.uk/working-health/uk-health-systems/uk-health-systems> (검색일: 2023.10.12)



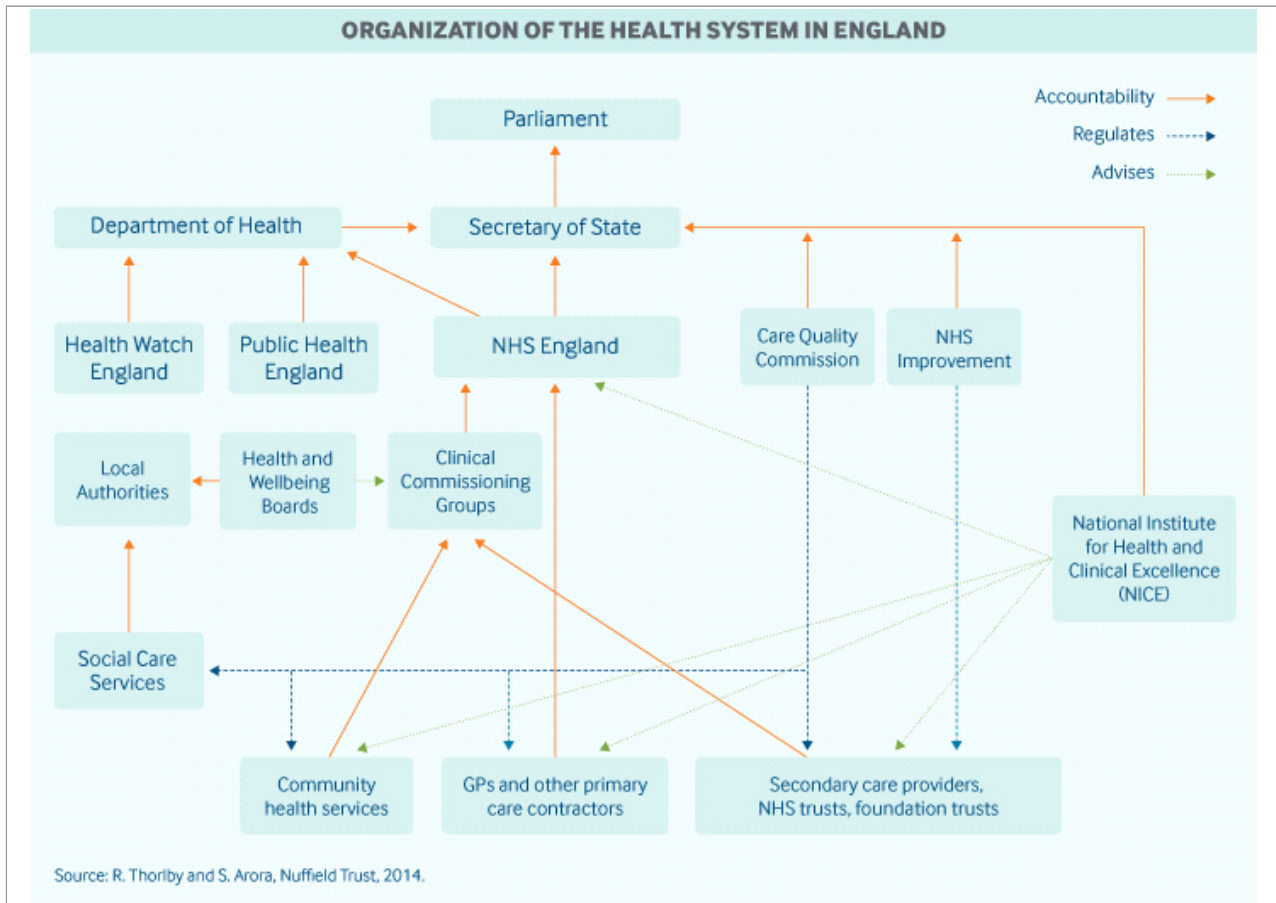
- 7개의 보건위원회는 환자와 사용자 그룹을 대표하는 지역사회 보건협의회와 협력함
- (스코틀랜드) 중앙정부로부터 블록 보조금을 받아 NHS 스코틀랜드를 포함한 각 해당 부서에 분배하여 운영함
- (NHS 스코틀랜드) 급성 및 1차 의료서비스를 제공하는 12개의 보건위원회로 구성되어 있으며, 구급차 서비스, 건강개선센터(NHS Health Scotland) 및 NHS 교육(NHS Education for Scotland)과 같은 서비스를 담당하는 8개의 특별 보건위원회로 구성되어 있음
- (공중보건) 각 보건위원회에는 주민의 건강을 모니터링하고 개선하는 공중보건부서가 있으며, 50개 이상의 조직이 2가지 ‘계층’에 걸쳐 참여하고 있음
- (건강증진 스코틀랜드(Health Protection Scotland)) 전국 수혈서비스, 의료환경 및 장비에 대한 조언, 건강상태 모니터링, 의료 관련 감염 대처에 대한 지침 제공, 심사 프로그램 조정 등을 제공함
- (북아일랜드) 중앙 재무부로부터 북아일랜드 보건 사회복지 공공안전부(Department of Health Social Services & Public Safety, DHSSPS)를 통해 블록 보조금을 지원받아 운영함
- (북아일랜드 보건 사회복지 공공안전부(DHSSPS)) 공중보건 및 공공 안전을 포함하여 북아일랜드의 건강 및 사회복지서비스 제공에 대한 전반적인 책임을 짐
- 북아일랜드 의료시스템은 건강과 사회복지가 모두 통합서비스를 통해 제공되며, 의료처방이 모든 사람에게 무료임
- (보건사회복지위원회(Health and Social care Board)) 5개의 지역 위임 그룹을 통해 북아일랜드 내 요구사항 파악 및 충족, 지역 위탁 그룹은 보건 및 사회복지서비스를 제공하는 5개의 보건사회복지신탁과 동일한 지리적 영역을 담당함. 별도로 구급차 신탁(Northern Ireland Ambulance Trust)을 통해 북아일랜드 전역에 구급차 서비스를 제공함
- (공중보건국(Public Health Agency, PHA) 건강보호, 건강 및 사회복지 연구 및 개발, 안전과 품질, 건강과 사회복지 향상 등을 담당함

[그림 5] 영국의 의료 재정시스템



출처: European Observatory(2022). Health Systems in Transition – United Kingdom Health system review. p.61

[그림 6] 영국(잉글랜드) 의료전달체계



출처: The Commonwealth Fund(2020.06.05). International Health Care System Profiles - England. <https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/england> (검색일: 2023.10.12)

○ (의료 생태계) NHS 잉글랜드는 각각 특정 목적이나 전문 분야를 가진 의료서비스 제공자의 생태계로서 크게 4가지 범주로 분류될 수 있음⁴⁸⁾

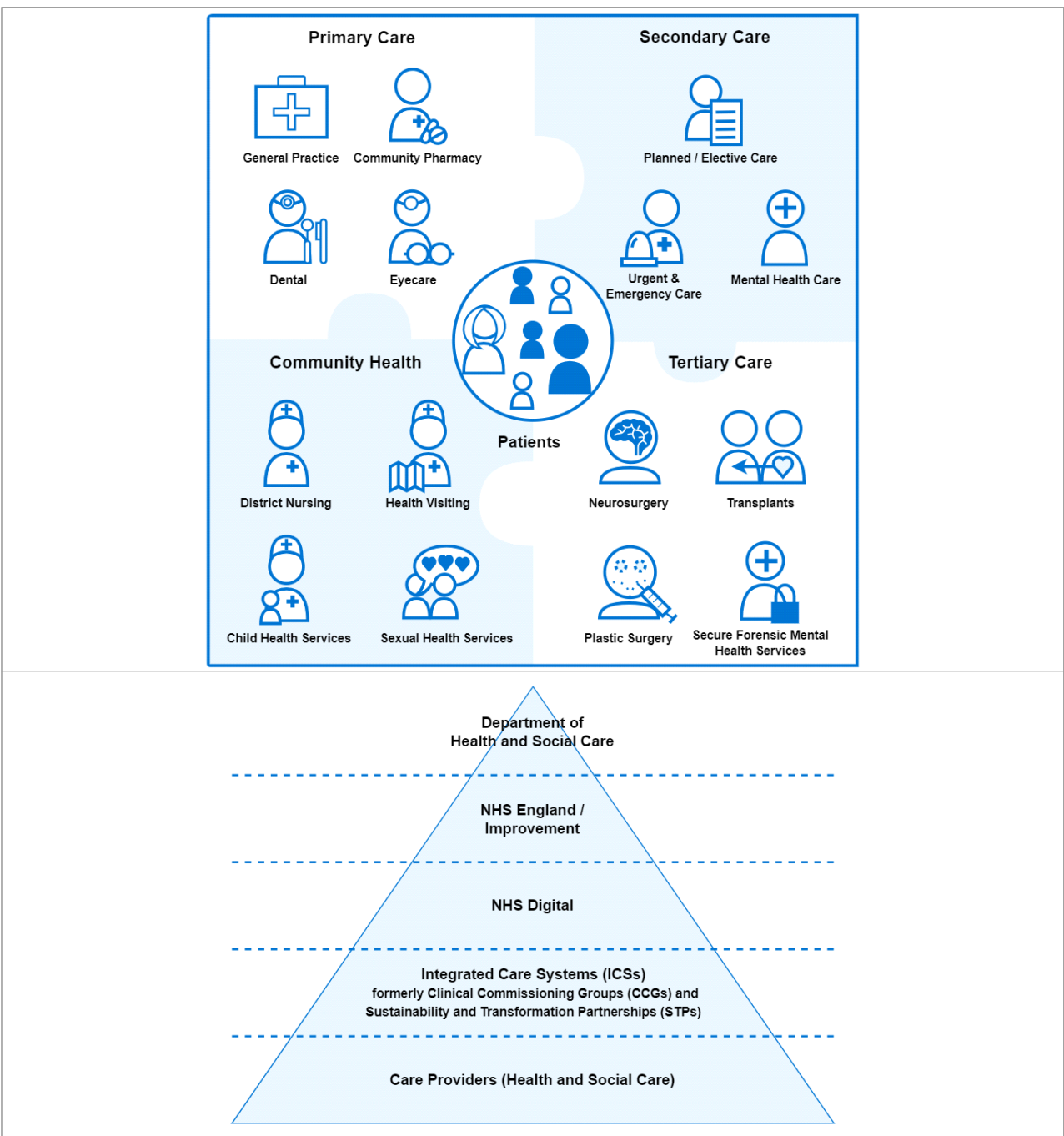
- (1차 의료) 일반적으로 환자의 첫 번째 접촉지점으로서, 일반적인 검사 및 의료서비스, 지역사회 약국서비스, 치과 및 안과서비스를 포함함
- (2차 의료) 병원에서 이루어지는 선택적/계획적인 치료, 999 및 111서비스, 구급차서비스, 병원응급실 및 시간외 GP 서비스를 포함한 긴급 및 응급 진료, 정신건강서비스를 포함함
- (3차 의료) 신경외과, 이식, 성형수술 및 법의학 정신건강서비스를 포함한 매우 전문적인 의료서비스임
- (지역사회 진료) 지역 간호, 가정방문, 아동건강서비스, 성 건강서비스 등을 포함함

48) NHS Digital(2022.10.26). Part of Introduction to healthcare technology - The healthcare ecosystem. <https://digital.nhs.uk/developer/guides-and-documentation/introduction-to-healthcare-technology/the-healthcare-ecosystem> (검색일: 2023.10.12)

- (통합 진료) 1·2·3차 및 지역사회 진료는 단일 진료시스템으로 작동하도록 고안되어 있어 환자가 서비스 제공자 간에 이송될 경우 치료의 연속성을 보장함

※ 지속가능성 및 혁신 파트너십(Sustainability and Transformation Partnerships, STPs)에서 성장한 통합진료 시스템(Integrated Care Systems, ICSs)은 '22년 4월 임상위탁그룹(Clinical Commissioning Groups, CCGs)을 대체할 예정이며, ICS는 지역 수준에서 NHS 진료 제공자에게 자금을 지원함. 이러한 변화는 의료서비스 제공자, 위원 및 지역 당국을 지역 수준에서 통합 진료 수준을 향상시키기 위한 것임

[그림 7] 영국의 의료생태계



출처: NHS Digital(2022.10.26). Part of Introduction to healthcare technology - The healthcare ecosystem. <https://digital.nhs.uk/developer/guides-and-documentation/introduction-to-healthcare-technology/the-healthcare-ecosystem> (검색일: 2023.10.12)



□ 수가제도

○ 의료서비스 제공자에 대한 지불 메커니즘이 다양함⁴⁹⁾

※ NHS는 영국 각 지역의 의료비용을 표준화되어 있음⁵⁰⁾

- (일반의(GP)) 주로 위험이 조정된 인두제(risk-adjusted capitation)를 통해 지원하며, 품질 결과 프레임워크의 일환으로 일부구간은 행위별수가제(fee-for-service, FFS)와 같은 성과 기반수가제(pay for performance, P4P)를 적용함
- 일반의는 봉급제(salaried doctor)로 하는 경우가 일반적임
- (병원 컨설턴트) 잉글랜드 임상 우수상, 스코틀랜드의 우수상, 웨일스의 헌신상 등으로 알려진 성과장려금(top-up payments to incentivise performance)을 추가 지급하는 봉급제가 일반적임
- (치과의사) 활동기반수가제(Activity-based payments)를 적용함

※ 영국 전역에서는 활동기반수가제와 인두제를 혼합된 형태가 증가하는 추세임

- (지역사회 약사) 이익잉여금(retained profits), 고정 예산(fixed budgets), 행위별수가제(FFS), 성과기반수가제(P4P) 등을 조합함
- (병원) 입원환자 및 외래환자는 결과별 수가프로그램(Payment by Results(PbR) programme)에 명시된 요금을 기준으로 활동기반수가제를 적용함

※ NHS 잉글랜드는 고정 예산과 성과급을 결합한 혼합수가시스템을 도입하기 위해 노력 중임

- (사회복지) 요양원은 일당 급여를 받는 독립적인 민간 기관으로 운영됨

49) European Observatory(2022). Health Systems in Transition - United Kingdom Health system review. p. 77-80

50) International Citizens Insurance. The United Kingdom Healthcare System. <https://www.internationalinsurance.com/health/systems/uk.php> (검색일: 2023.10.12)

[표 8] 영국 의료서비스 참고 수가

구분	내용
Nuffield Health	<ul style="list-style-type: none"> ○ 60년 이상 역사의 영국 최대의 의료 자선단체인 Nuffield Health ○ 37개 병원, 114개 체력단련 및 웰빙센터, 의료센터 및 직장웰빙시설로 구성된 업계 최고의 네트워크 * https://www.nuffieldhealth.com/hospitals/pricing
Insure British	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영국 보험사인 Insure British와 연계된 병원들 * https://insurebritish.co.uk/wellington-hospital-price-list-uk-hospital-treatment-prices/ * https://insurebritish.co.uk/alexandra-hospital-price-list-uk-hospitals-treatment-prices/ * https://insurebritish.co.uk/holly-house-private-hospital-price-list/ * https://insurebritish.co.uk/kims-hospital-price-list-uk-hospitals-treatment-prices/
NHS England	<ul style="list-style-type: none"> ○ NHS 치료에 적격하지 않은 경우(비거주자) 직접 청구할 수 있는 환자의 초기 청구를 위한 것 * https://www.england.nhs.uk/publication/overseas-patient-upfront-price-list-2021-22/



(5) 국가 보건의료 전략

□ 보건 및 사회복지를 위한 사이버 보안 전략(Cyber security strategy for health and social care: 2023 to 2030)⁵¹⁾

○ (배경) '30년까지의 정부 사이버 보안 전략은 우리 모두가 의존하는 기능과 서비스를 보호하기 위해 국가의 사이버 방어를 구축하고 유지하는 것이 중요함을 명시함

- (사이버 보안) 디지털화되는 보건 및 사회복지 시스템에서 기술과 데이터는 효과적인 치료를 제공하는 데 매우 중요함. 사이버 보안, 즉 장치, 서비스, 네트워크 및 이에 대한 정보를 도난이나 손상으로부터 보호하는 것은 해당 치료를 가능하게 하는 필수적인 요소임

- (통합) '22년 7월 1일 통합 진료시스템(Integrated care systems, ICS)의 법적 출시에 따라 ICS는 해당 지역 전체의 사이버 탄력성을 강화할 책임이 있음

○ (비전) 사이버 공격에 탄력적인 보건 및 사회복지 부문을 구상하고, 결과적으로 우수한 사이버 보안을 통해 환자와 서비스 사용자의 안전을 향상시키고자 함

○ (전략) 모든 보건 및 사회복지 조직이 위협 프로필에 비례한다고 알려진 취약성과 공격 방법에 대한 사이버 복원력(cyber resilience)을 달성하는 것을 목표로 함

※ 향후 2~3년 동안 회복력을 구축하고 측정하기 위한 활동을 자세히 설명하고 지표를 정의하는 국가 실행 계획에 의해 지원될 것임

- 집중(focus on the greatest risks and harms)

- 방어(defend as one)

- 사람과 문화(people and culture)

- 미래를 위한 안전한 구축(build secure for the future)

- 모범적인 대응과 회복(exemplary response and recovery)

※ 정부 전반에 걸쳐 사이버 평가 프레임워크(Cyber Assessment Framework, CAF)를 채택하면 조직 수준 탄력성의 기반을 구축하고 프레임워크 조정을 촉진하여 위협 수준에 대한 보고의 일관성을 보장하는 데 도움이 될 것이라고 설명하는 정부 사이버 보안 전략 2022-2030(Government Cyber Security Strategy 2022 to 2030)과 일치함

51) Public Health England(2023.03.22). Policy paper - Cyber security strategy for health and social care: 2023 to 2030. <https://www.gov.uk/government/publications/cyber-security-strategy-for-health-and-social-care-2023-to-2030> (검색일: 2023.10.12)

□ 잉글랜드 공중보건 전략 2020-2025(PHE Strategy 2020 to 2025)⁵²⁾

○ (비전) '25년까지 다음과 같은 공중보건시스템을 구축함

- 행동과학 및 디지털 기술을 사용하여 대중에게 맞춤형 예방서비스를 제공함
- 결합된 데이터를 활용하여 새로운 시선으로 대중의 건강을 모니터링함
- 건강보호에 대한 의사결정 및 대응을 향상시키고 고품질 건강정보에 대한 접근성을 향상함
- PHE Harlow에 설립되는 국립 공중보건센터(National centre of public health science)를 통해 공중보건서비스를 향상시킴

[그림 8] 잉글랜드 공중보건 전략 2020-2025



출처: Public Health England(2019.09.10). Policy paper - PHE Strategy 2020 to 2025. <https://www.gov.uk/government/publications/phe-strategy-2020-to-2025> (검색일: 2023.10.12)

52) Public Health England(2019.09.10). Policy paper - PHE Strategy 2020 to 2025. <https://www.gov.uk/government/publications/phe-strategy-2020-to-2025> (검색일: 2023.10.12)



(6) 보건행정조직

□ 보건부 관련 기관 및 조직⁵³⁾

- (보건사회복지부(DHSC)) 전반적인 전략을 설정하고 24개의 공공기관 및 관계기관과 협력하여 보건 및 사회복지시스템에 자금을 지원하고 감독함
 - (집행기관) 의약품 및 헬스케어 제품 규제기관(Medicines and Healthcare products Regulatory Agency), 잉글랜드 보건보안국(UK Health Security Agency)
 - (행정부 비부서 공공기관) 케어품질위원회(Care Quality Commission), 잉글랜드 보건교육(Health Education England), 보건연구기관(Health Research Authority), 난임 치료 및 배아 연구 당국(Human Fertilization and Embryology Authority), 인체조직당국(Human Tissue Authority), NHS 디지털(NHS Digital), NHS 잉글랜드, 국립보건의료우수연구소(National Institute for Health and Care Excellence)
 - (자문 비부서 공공기관) 임상우수상 자문위원회(Advisory Committee on Clinical Impact Awards), 브리티시 의약품 위원회(British Pharmacopoeia Commission), 인체의약품위원회(Commission on Human Medicines), 식품, 소비재 및 환경 내 화학물질의 변이원성 위원회(Committee on Mutagenicity of Chemicals in Food, Consumer Products and the Environment), 독립 재구성 패널(Independent Reconfiguration Panel), NHS 급여 검토 기관(NHS Pay Review Body), 의사와 치과의사의 보수에 관한 심의기구(Review Body on Doctors' and Dentists' Remuneration)
 - (특별 보건당국) NHS 혈액 및 이식 보건당국(NHS Blood and Transplant), NHS 비즈니스 서비스 보건당국(NHS Business Services Authority), NHS 사기방지당국(NHS Counter Fraud Authority), NHS 결의당국(NHS Resolution)
 - (그 외) 방사성물질관리자문위원회(Administration of Radioactive Substances Advisory Committee), 국가 데이터 보호기관(National Data Guardian), Porton Biopharma Limited

53) GOV.UK. ganisations. <https://www.gov.uk/government/organisations#department-of-health-and-social-care> (검색일: 2023.10.12)

2. 산업동향

(1) 의료산업 시장 현황

□ 헬스케어 시장 규모⁵⁴⁾

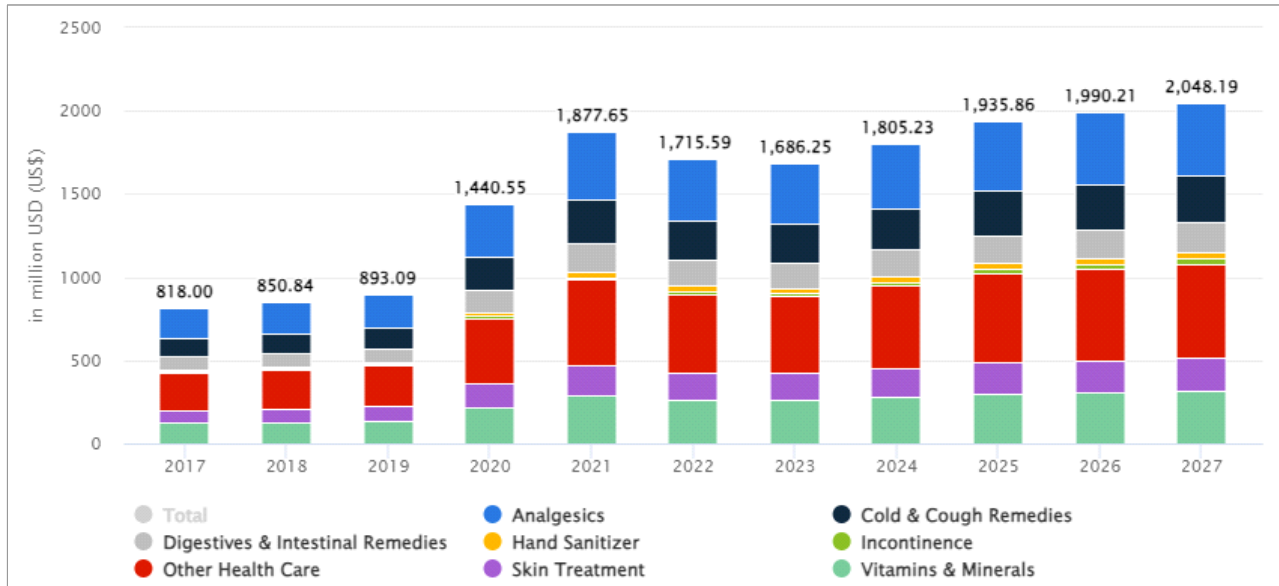
○ 영국 eCommerce 헬스케어* 부문의 수익은 '23년 16억 8,625만 달러에 이를 것으로 예상됨

* eCommerce Health Care 시장은 의료 처방전 없이도 구매할 수 있는 OTC(Over-the-Counter) 제약제품을 디지털 채널을 통해 판매하는 데 초점을 맞춘 온라인 소매 분야임. 의약품, 영양식품, 식이보충제 및 개인용 의약품(예: 혈압측정기, 소독제 및 드레싱)도 포함하지만 처방약 판매는 제외함

- 수익은 4.98%의 연간성장률(CAGR '23-'27년)을 보이며 '27년까지 예상 시장 규모는 20억 4,819만 달러에 달할 것으로 예상됨

- eCommerce 헬스케어 부문의 사용자 수는 '27년까지 2,250만 명에 달할 것으로 예상됨

[그림 9] 헬스케어 시장 규모



출처: Statista. Health Care - United Kingdom. <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/health-care/united-kingdom> (검색일: 2023.10.12)

54) Statista. Health Care - United Kingdom. <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/health-care/united-kingdom> (검색일: 2023.10.12)



(2) 의료서비스

□ 보건의료 지출 동향

- '22년 기준 의료비 지출은 4,102억 달러로 나타났으며, 연간성장률(CAGR '23-'27년)은 1.5%로 지속적으로 증가될 것으로 전망됨⁵⁵⁾
- '22년 기준 GDP 대비 의료비 지출 비율은 11.6%로, 한국(8.8%)에 비해 높은 편임

[표 9] 영국 의료비 지출 현황('22년)

(단위: 달러, %)

구분	영국	한국
의료비(10억)	410.2	165
연간성장률(CAGR '23-'27년)	1.5	6.2
GDP 대비 의료비 지출비율	11.6	8.8

출처: Fitch Solutions(2023). United Kingdom Pharmaceuticals Report. | Q3. p.58; Fitch Solutions(2023). South Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.32

- '21년 기준 1인당 의료비 지출은 5,738달러로 조사됨⁵⁶⁾
- '21년 총 의료비 중 공공 지출 비율은 83.69%, 민간 지출 비율은 16.30%로 나타남
- 한국의 공공 지출 비율은 61.00%, 민간 지출 비율은 39.00%로 나타나, 영국보다 민간 지출에 대한 부담이 높은 편임

55) Fitch Solutions(2023). United Kingdom Pharmaceuticals Report. | Q3. p.58; Fitch Solutions(2023). South Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.32

56) WHO(2023). Health Expenditure. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/health-expenditure> (검색일: 2024.01.09)

[표 10] 영국 보건의료 지출 현황('21년)

(단위: 달러, %)

구분	영국	한국
1인당 의료비*	5,738	3,260
총 의료비 중 공공 지출 비율(GGHE-D)**	83.69	61.00
총 의료비 중 민간 지출 비율(PVT-D)***	16.30	39.00
총 의료비 중 외부 지출 비율(EXT)****	0.01	-

* Current health expenditure(CHE) per capita in US\$: 1인당 경상 의료비(CHE, US\$)
** Domestic general government health expenditure (GGHE-D) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 일반 정부 재원, 사회 건강보험에서 자금을 조달하는 현재 의료비 지출 비율
*** Domestic private health expenditure(PVT-D) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 민간 자원에서 자금을 조달하는 현재 의료비 지출의 비율
**** External health expenditure(EXT) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 외부 출처에서 자금을 조달한 현재 의료 지출의 비율
출처: WHO(2023). Health Expenditure. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/health-expenditure> (검색일: 2024.01.09)

□ 글로벌 의료서비스 순위

○ (세계 의료서비스 순위(Best Healthcare in the World 2023*)) 세계보건기구(WHO)를 통해 발표된 내용으로 진료접근성(access to care), 환자성과(patient outcomes), 대기시간(waiting time) 및 시스템 효율성(the efficiency of the system) 등 다양한 요소를 평가하여 의료시스템에 대한 순위를 발표함⁵⁷⁾

- * Best Healthcare in the World 2023은 레가툼 국가별 번영지수(Legatum Institute's Prosperity Index)를 기반으로 의료하위지수까지 포함하여 책정한 순위임. 의료시스템(Care System Score)은 0~100점으로 책정되어 질병을 치료하는 의료시스템의 능력을 측정하며, 보건점수(Health Score)는 0~100점으로 책정되어 보건시스템, 질병·위험요소, 사망률 등의 건강상태를 포함하며 이에 필요한 서비스 접근정도를 측정함
- 영국의 글로벌 의료서비스 중 의료시스템 77.7점으로 12위, 보건점수 78.8점으로 31위를 차지함
- 글로벌 평균은 의료시스템 54점, 보건점수 69점, 한국은 의료시스템 75.1점(22위), 보건점수 84.1점(3위)임

57) Wisevoter. Best Healthcare in the World 2023. <https://wisevoter.com/country-rankings/best-healthcare-in-the-world/#united-kingdom> (검색일: 2023.10.12)



○ (의료서비스 지수(Health Care Index)) CEO World Magazine의 의료서비스 지수는 보건 인프라를 포함한 의료시스템의 전반적인 품질에 대한 통계 분석한 결과임⁵⁸⁾

- 의료전문가(의사, 간호사 및 기타 의료 종사자) 역량, 의료비용(1인당 USD), 고품질 의약품 가용성, 의료서비스에 대한 정부 역량을 비롯한 보건환경 요소(식수 접근, 위생, 담배 사용 및 비만과 같은 위험 대응에 대한 정부 역량)도 고려하여 평가함
- 전 세계 110개국을 조사하여 점수화함
- '23년 기준 영국은 의료 인프라 및 전문가 부문 78.03점, 의약품 가용성 및 비용 63.08점, 정부 역량 75.19점으로 나타나, 의료서비스 지수는 47.15점, 세계 27위로 조사됨
- 한국의 의료서비스 지수는 77.70점으로 세계 2위를 차지함

[표 11] 영국 및 주요국의 의료서비스 지수('23년)

랭킹	국가명	의료 인프라 및 전문가 (Medical Infrastructure and Professionals)	의약품 가용성 및 비용 (Medicine Availability and Cost)	정부 역량 (Government Readiness)	의료서비스 지수 (Health Care Index)
1	대만	87.16	83.59	82.30	78.72
2	한국	79.05	78.39	78.99	77.70
3	호주	90.75	82.59	92.06	74.11
4	캐나다	86.18	78.99	88.23	71.32
27	영국	78.03	63.08	75.19	47.15

출처: CEO WORLD Magazine(2023.08.25). Revealed: Countries With The Best Health Care Systems, 2023. <https://ceoworld.biz/2023/08/25/revealed-countries-with-the-best-health-care-systems-2023/> (검색일: 2023.10.12)

58) CEO WORLD Magazine(2023.08.25). Revealed: Countries With The Best Health Care Systems, 2023. <https://ceoworld.biz/2023/08/25/revealed-countries-with-the-best-health-care-systems-2023/> (검색일: 2023.10.12)

○ (국가별 건강관리 지수) NUMBEO에서 제공하는 국가별 건강관리 지수(Health Care Index by Country 2023)*는 전 세계의 의료시스템·의료서비스에 대해 평가한 것으로 영국은 17위를 차지함(한국 2위)⁵⁹⁾

* NUMBEO에서 제공하는 의료지수는 웹사이트 방문자의 건강관리 설문조사를 토대로 지속적으로 업데이트됨. 본 설문조사는 전 세계 43,365명, 4,106개 도시에 대해서 수행되었으며⁶⁰⁾, 의료진의 기술 및 역량, 검사 및 보고서 작성 속도, 현대적인 진단 및 치료를 위한 장비, 진료의 정확성 및 완전성, 직원의 친절함, 의료기관의 대응(대기), 위치의 편리성을 토대로 설문조사한 결과임

- (의료 지수(Health Care Index)) 의료시스템·의료전문가·장비·직원·의사·비용 등의 전반적인 품질에 대한 추정치로서, 영국은 74.1점으로 한국(83.0점)보다 낮음
- (의료비 지수(Health Care Exp Index)) 의료지수에 사용자의 데이터·인식을 반영, 국가별 의료 시스템을 평가·비교하여 의료 환경을 이해하는 데에 도움이 되는 비교 도구로서, 영국은 136.0점으로 한국(152.0점)보다 낮음

59) NUMBEO. Health Care Index by Country 2023. https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp?title=2023 (검색일: 2023.10.12)

60) NUMBEO. Health Care Index by Country 2023. <https://www.numbeo.com/health-care/> (검색일: 2023.10.12)



(3) 의료관광

□ 의료관광 시장 규모

- (시장 규모) '22년 기준 60억 달러로 추산되며, 이에 따른 매출은 연간성장률(CAGR '22-'32년)은 14.6%로 꾸준히 증가할 것으로 전망됨⁶¹⁾
 - 전 세계 의료관광 시장 규모의 약 3~7%를 차지하고 있음
 - '32년에는 234억 4,000만 달러 수준으로 시장 규모가 성장할 것으로 전망됨
- (영국으로의 외국인 방문 규모) 영국으로의 외국인 관광객은 '21년 기준 6,193명으로 조사되었으며, '20년 기준 관광수입 규모는 416억 8,100만 파운드 스텔링(GBP, 약 608억 4,561만 달러)으로 조사됨⁶²⁾
 - (주요 방문 국가) '21년 기준 미국 699명, 아일랜드 685명, 프랑스 610명 순임
- (영국인의 외국 방문 규모) 해외로 나가는 영국인은 '21년 기준 19,098명으로 조사되었으며, '20년 기준 관광지출 규모는 168억 4,900만 파운드 스텔링(약 205억 5,367만 달러)으로 조사됨⁶³⁾
 - (인기 목적지) 스페인 4,232명, 프랑스 1,598명, 그리스 1,132명 순임

□ 의료관광 관련 정책

- (의료관광) 일반 방문자로서의 의료를 목적으로 체류할 경우 최대 6개월까지 체류할 수 있으며 6개월씩 연장 가능함(수수료는 6개월마다 1,000유로임)⁶⁴⁾
 - (제출서류) 민간 의료기관 방문 시 해당기관의 초청장이 필요하며(환자 상태, 비용, 기간, 치료 장소가 제시되어 있어야 함), NHS 병원 방문 시 상호 의료 협정국에 한하여 해당 국가에서 치료비용을 지불한다는 승인서가 필요함

※ 모든 방문자는 6개월 이상 체류 시 국적 관계없이 표준 방문비자가 필요함(수수료는 200유로)

61) fmi(2022.08). UK Medical Tourism Market Outlook(2022-2032). <https://www.futuremarketinsights.com/reports/uk-medical-tourism-market> (검색일: 2023.10.13)

62) OECD iLibrary. OECD Tourism Trends and Policies 2022 - United Kingdom. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bb0a99ef-en/index.html?itemId=/content/component/bb0a99ef-en> (검색일: 2023.10.13)

63) OECD iLibrary. OECD Tourism Trends and Policies 2022 - United Kingdom. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bb0a99ef-en/index.html?itemId=/content/component/bb0a99ef-en> (검색일: 2023.10.13)

64) GOV.UK. Part of Visit the UK for medical treatment. <https://www.gov.uk/standard-visitor/visit-for-medical-reasons?step-by-step-nav=8a9b3663-2117-470a-9400-9144b76c71b1> (검색일: 2023.10.13)

※ '21년 1월 1일 이후 사전 승인 없이 치료를 위해 영국으로 여행하려는 경우 영국은 귀하를 치료할 법적 의무가 없음

- (국경간의 의료서비스) 유럽 의회 및 이사회 지침 2011/24/EU(국경간의 의료에 관한 EU지침)⁶⁵에 따라 국경 간의 의료서비스를 공공 건강보험을 통해 지원 받을 수 있음⁶⁵)

* <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1431961837669&uri=CELEX:32011L0024>

- (EU 건강보험 카드(European Health Insurance Card, EHIC)) EU 27개 국가, 아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스 또는 영국에서 동일한 조건과 비용으로 임시 체류하는 동안 의학적으로 필요한 국가 제공 의료서비스를 받을 수 있는 무료 카드임⁶⁶)

※ 대부분의 자국민은 영국 글로벌 건강보험카드(UK Global Health Insurance Card, UK GHIC)의 신규 신청 시 기존 유럽 건강보험카드(EHIC)를 대체됨⁶⁷)

- 영국은 '21년 유럽연합에서 탈퇴함에 따라 국경간의 의료서비스 지원이 변경됨
 - (계획된 치료(S2)) 치료를 받기 전에 NHS England로부터 사전 승인을 받아야 함
 - (국경간의 의료에 관한 EU지침) '20년 12월 31일 오후 11시 이전에 시작되었거나 승인된 치료에 대해서만 환급을 신청함

□ 영국 의료관광 주요 병원 및 서비스

- (현지 트렌드) 영국 의료관광 시장의 주요 업체들은 소비자에게 환자를 위한 맞춤형 솔루션을 제공하려고 하는 추세임
 - (헬스 컨시어지 서비스(health consierge services) 컨설턴트 상담 예약, 여행, 숙박 등과 같은 소비자 서비스의 모든 요구를 맞추는 개인 맞춤화 서비스를 지향하고 있음
 - (Key player) Med Journeys, Metta Health Ltd., HexTransforma Healthcare Ltd., Balsamee, International Health Plus, Maya Medical Group, Global Health Manager Limited, HCA International Limited, Imperial Private Healthcare, Best Health Care Services

65) EUR-Lex(2011). Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 on the application of patients' rights in cross-border healthcare. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1431961837669&uri=CELEX:32011L0024> (검색일: 2023.09.22)

66) European Commission. European Health Insurance Card. <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559> (검색일: 2023.09.22)

67) NHS. Applying for healthcare cover abroad (GHIC and EHIC). <https://www.nhs.uk/using-the-nhs/healthcare-abroad/apply-for-a-free-uk-global-health-insurance-card-ghic/> (검색일: 2023.10.13)



□ 의료관광 순위

- '20-'21년 세계의료관광지수(Medical Tourism index, MTI)*에 따르면, 캐나다가 1위(76.47점), 싱가포르 2위(76.43점), 영국은 5위(71.92점)로 나타남⁶⁸⁾

* MTI: 46개 의료관광 목적지에 대해 미국인의 인식 순위를 매기고 있으며, 의료관광산업, 목적지 매력, 의료서비스 품질 등 3가지 측면에서 41개 기준으로 조사한 지수임

- 영국은 전 세계 46개국 중 목적지로서의 매력은 3위, 의료관광산업으로서는 22위, 의료서비스 품질로는 11위를 차지함⁶⁹⁾
- 한국(68.81점)은 14위임

□ 치료비용 비교

- 영국은 미국의 1/2수준으로 의료서비스를 받을 수 있음⁷⁰⁾

- 코성형술의 경우 영국은 3,162~10,541달러 수준으로, 미국(65,000달러, '21년)에 비해 1/2~3/5 수준으로 저렴하지만, 한국(4,100달러, '21년)과 비슷한 수준임
- 슬관절치환술의 경우 영국은 평균 14,758달러 수준으로, 미국(35,000달러, '21년)과 한국(20,000달러, '21년)보다 저렴한 편임
- 고관절치환술의 경우 영국은 평균 13,176달러 수준으로, 미국(40,364달러, '21년)과 한국(25,000달러, '21년)보다 저렴한 편임

68) Medical Tourism(2020). Medical Tourism Index 2020-2021. https://assets.website-files.com/5d8aac42c851d2d6528d50d4/5f0df13e57906e9f895e3767_2020-2021%20Medical%20Tourism%20Index%20Overall%20Ranking.pdf (검색일: 2023.10.12)

69) Medical Tourism(2020). Medical Tourism Index 2020-2021. <https://www.medicaltourism.com/destinations/united-kingdom> (검색일: 2023.10.12)

70) Circle Health Group. Private knee replacement cost. <https://www.circlehealthgroup.co.uk/paying-for-treatment/paying-for-yourself/private-knee-replacement-cost> (검색일: 2023.10.13); Circle Health Group. Private hip replacement cost. <https://www.circlehealthgroup.co.uk/paying-for-treatment/paying-for-yourself/private-hip-replacement-cost> (검색일: 2023.10.13); Expert Chikitsa. Rhinoplasty Cost in UK 2023 - Find Best Plastic Surgeons, Reviews. <https://expertchikitsa.com/listing/cost/united-kingdom/rhinoplasty-cost-in-uk-find-best-plastic-surgeons-reviews/> (검색일: 2023.10.13) MedicalTourism.com(2021). International Medical Treatment Prices. <https://www.medicaltourism.com/compare-prices> (검색일: 2023.10.06)

[표 12] 주요 진료 및 수술비용 비교

(단위: 달러)

구분	영국	미국(2021)	한국(2021)
코성형술 (Rhinoplasty)	3,162-10,541(2023) (3,000-10,000유로)	65,000	4,100
슬관절치환술 (Knee Replacement)	14,758 (14,000유로)	35,000	20,000
고관절치환술 (Hip Replacement)	13,176 (12,500유로)	40,364	25,000

출처: Circle Health Group. Private knee replacement cost. <https://www.circlehealthgroup.co.uk/paying-for-treatment/paying-for-yourself/private-knee-replacement-cost> (검색일: 2023.10.13); Circle Health Group. Private hip replacement cost. <https://www.circlehealthgroup.co.uk/paying-for-treatment/paying-for-yourself/private-hip-replacement-cost> (검색일: 2023.10.13); Expert Chikitsa. Rhinoplasty Cost in UK 2023 – Find Best Plastic Surgeons, Reviews. <https://expertchikitsa.com/listing/cost/united-kingdom/rhinoplasty-cost-in-uk-find-best-plastic-surgeons-reviews/> (검색일: 2023.10.13) MedicalTourism.com(2021). International Medical Treatment Prices. <https://www.medicaltourism.com/compare-prices> (검색일: 2023.10.06)

08

United Kingdom

□ 방한 영국인 현황

- 한국관광통계에 따르면 '22년 한국을 방문한 영국인은 '21년 대비 399.3% 증가한 44,806명으로 조사됨⁷¹⁾
- 이는 '19년에 비해 약 31% 수준으로, COVID-19 이후 방한 영국인의 수치가 급감하다가 '22년 이후 회복추세임

[표 13] 방한 영국인 추이

(단위: 명, %)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년
인원	143,676	20,419	8,974	44,806
성장률	9.7	-85.8	-56.1	399.3

출처: 문화체육관광부(2022). 관광지식정보시스템. <https://know.tour.go.kr/stat/entryTourStatDis19Re.do> (검색일: 2023.07.14)

71) 문화체육관광부(2022). 관광지식정보시스템. <https://know.tour.go.kr/stat/entryTourStatDis19Re.do> (검색일: 2023.07.14)

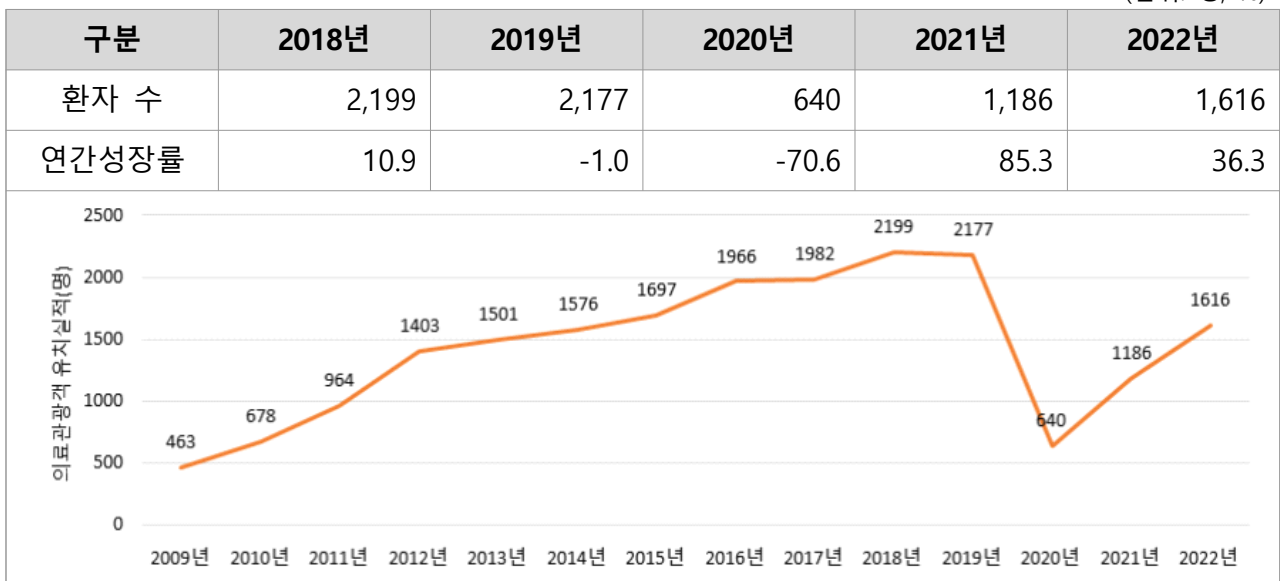


□ 영국의 방한 의료관광 현황⁷²⁾

- '22년 기준 한국을 방문한 영국인 환자는 '21년 대비 36.3% 증가한 1,616명으로 조사됨
- 이는 전체 외국인환자의 0.65% 수준임
- COVID-19 이후 실환자 수치가 급감하다가 '21년 이후 회복추세임

[표 14] 방한 영국인 환자 수

(단위: 명, %)



출처: 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

72) 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

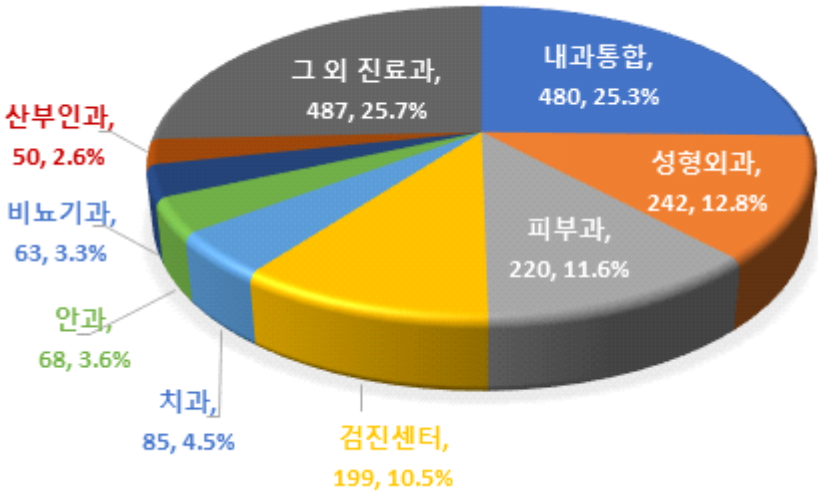
○ 영국인 환자의 '22년 주요 진료 과목은 내과통합(25.3%), 성형외과(12.8%), 피부과(11.6%)를 선호하였으며, 그 외 검진센터, 치과, 안과 순이었음

※ 내과통합: 일반내과, 감염내과, 내분비대사내과, 류마티스내과, 소화기내과, 순환기내과, 신장내과, 알레르기내과, 혈액종양내과, 호흡기내과, 가정의학과 포함

[표 15] 영국인 환자의 주요 진료 과목('22년)

(단위: 명, %)

구분	내과통합	성형외과	피부과	검진센터	치과	안과	비뇨기과	산부인과	그 외 진료과	총합계
환자 수	480	242	220	199	85	68	63	50	487	1,894
비중	25.3	12.8	11.6	10.5	4.5	3.6	3.3	2.6	25.7	100.0



출처: 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료



(4) 디지털 헬스케어

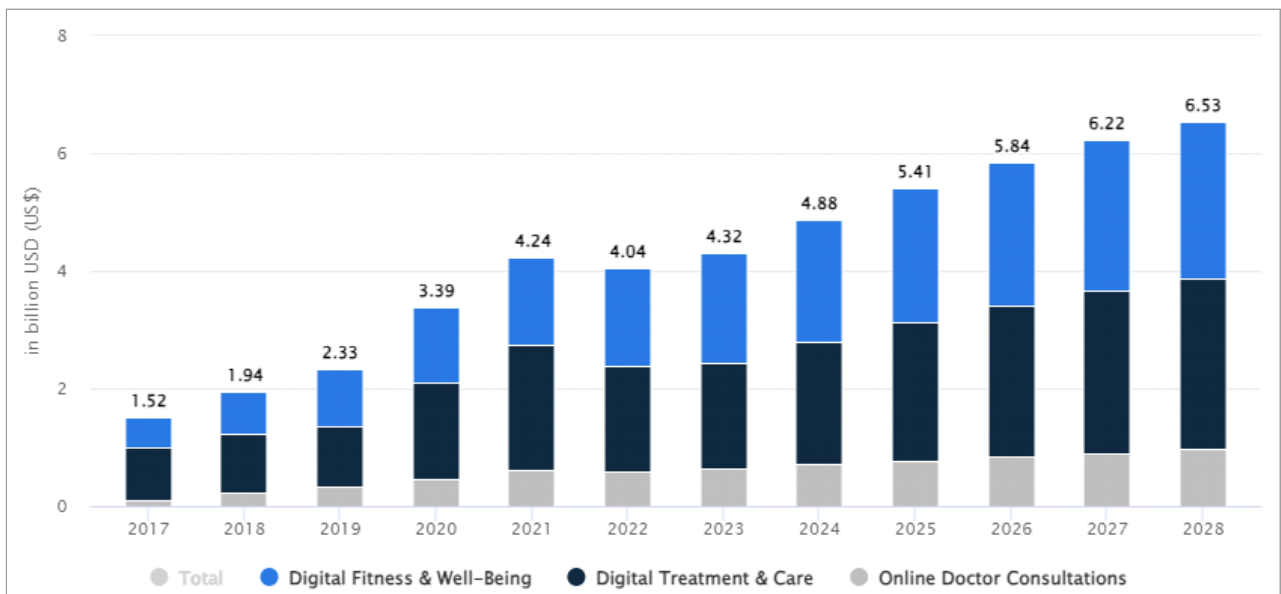
□ 디지털 헬스케어 시장 규모

○ '23년 기준 디지털 헬스케어 시장*의 수익은 43억 2,000만 달러로 전망됨⁷³⁾

* 디지털 헬스케어 시장은 모바일 건강관리 앱, 연결된 웨어러블 장치 및 비대면 진료를 포함한 광범위한 기술을 포괄함

- 연간성장률은 8.61%(CAGR '23-'27년)로 보이며, '28년에는 65억 3,000만 달러로 전망됨
- 시장에서 가장 큰 부분을 차지하는 디지털 피트니스 및 웰빙 부문은 '23년 기준 18억 8,000만 달러로 전망됨

[그림 10] 디지털 헬스케어 시장 규모



출처: Statista. Digital Health - United Kingdom. <https://www.statista.com/outlook/hmo/digital-health/united-kingdom>
(검색일: 2023.10.12)

73) Statista. Digital Health - United Kingdom. <https://www.statista.com/outlook/hmo/digital-health/united-kingdom>
(검색일: 2023.10.12)

□ 관련 정책

○ (구성 국가별 디지털 헬스 프로그램 착수 및 준비) 새로운 디지털 헬스케어 전략이 개발 중이며, 상당한 투자가 수반되는 디지털 전환 프로젝트가 진행 중임⁷⁴⁾

○ (디지털 헬스 관리·운영 주체) 의료서비스가 위임됨에 따라 의료서비스의 디지털 혁신에 대한 책임은 각 구성 국가에 있음⁷⁵⁾

※ 서로 다른 리더십을 통합하고 역할을 명확히 하며 책임을 보장하는 것을 목표로 하고 있음

- (잉글랜드) 통합케어시스템을 통해 해당지역 내에서 디지털 역량을 개발하고자 하며, 다양한 디지털 목표를 달성하고자 함

※ 주요 책임과 임무는 NHS 잉글랜드의 광범위한 혁신 의제(wider transformation agenda)와 더욱 일치하게 됨

- (스코틀랜드) 디지털 건강관리에 대한 리더십이 스코틀랜드 정부 내의 디지털 건강 및 관리부서(Digital Health and Care Directorate)에서 제공하고 있음

· (NHS 교육(NHS Education for Scotland, NES)) 디지털 역량 및 리더십 개발을 포함하여 보건 및 사회복지 인력을 훈련하고 교육하는 일을 담당하고 있음

· (지방정부 디지털 사무소(Local Government Digital Office, LGDO)) 의회의 디지털 혁신을 가속화하기 위해 '16년에 설립됨

- (웨일스) '21년 4월 디지털 헬스케어 웨일스(Digital Health and Care Wales, DHCW)는 NHS 웨일스 정보부서(NHS Wales Informatics Service, NWIS)를 대체하여 출범함

· DHCW 업무의 초점은 시스템 전반에 걸쳐 변화를 촉진하기 위해 현지 파트너와 협력하고 참여하는 것임

- (북아일랜드) 디지털 헬스케어 북아일랜드(Digital Health Care Northern Ireland, DCHNI)는 북아일랜드 보건부 내 최고 디지털 정보 책임자의 지휘 하에 정부 전반의 디지털 기능, 시운전 및 제공을 통합함

· DCHNI는 디지털 건강 및 관리 전략과 투자를 감독하고 건강 및 관리 서비스를 지원하기 위한 디지털 프로젝트를 의뢰함

74) nuffieldtrust(2022.08.18). Digital health care across the UK: where are we now? <https://www.nuffieldtrust.org.uk/resource/digital-health-care-across-the-uk-where-are-we-now> (검색일: 2023.10.13)

75) nuffieldtrust(2022.08.18). Digital health care across the UK: where are we now? <https://www.nuffieldtrust.org.uk/resource/digital-health-care-across-the-uk-where-are-we-now> (검색일: 2023.10.13)



[표 16] 영국의 디지털 헬스 주요 정책 동향

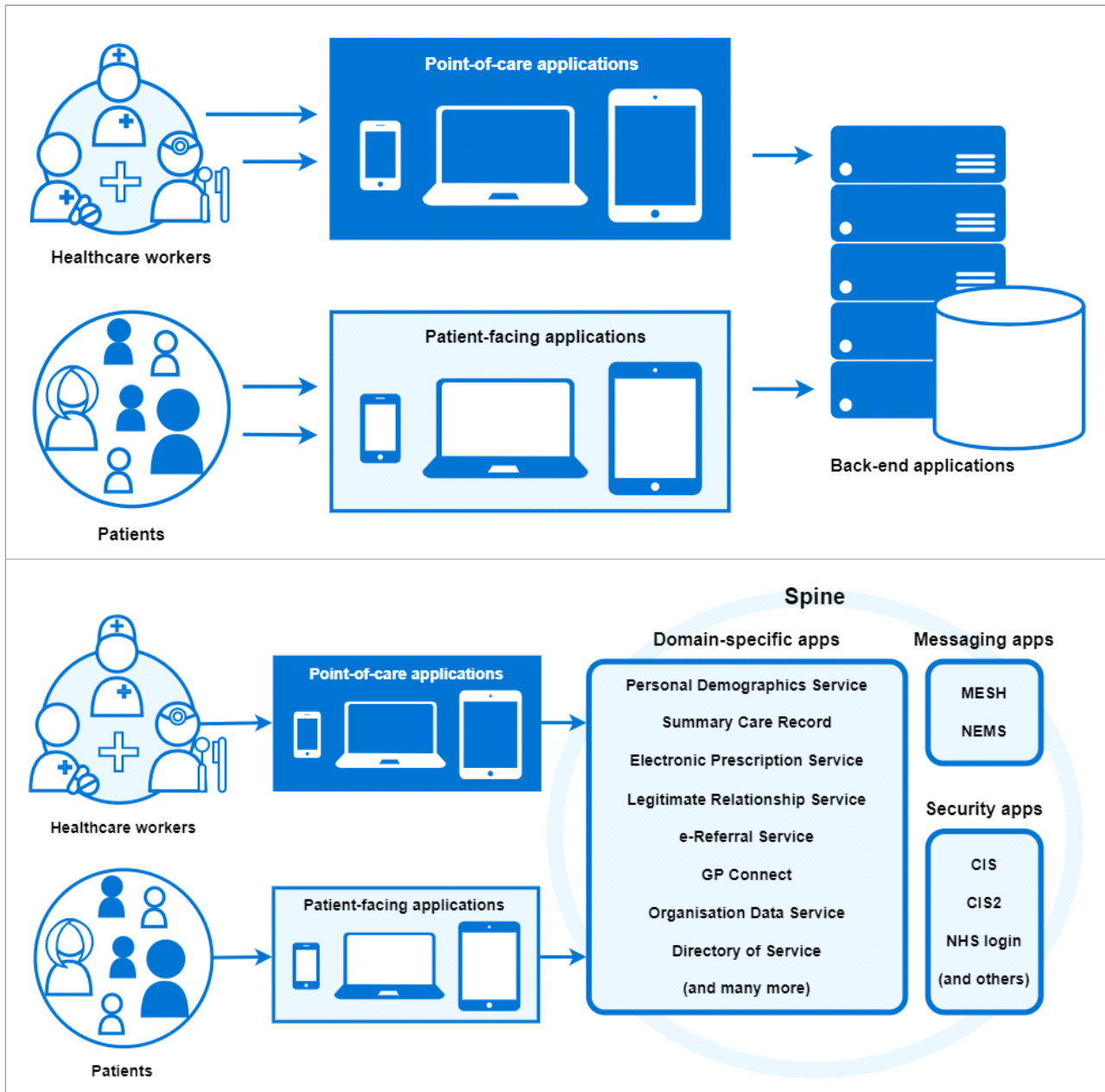
구성 국가	내용
잉글랜드	<ul style="list-style-type: none"> ■ (디지털 헬스 및 사회복지 계획(The plan for digital health and social care, 2022)) 디지털 건강관리에 대한 업데이트 비전을 제공하고 NHS 장기 계획 내 디지털 헬스 목표를 통합하고자 함 <ul style="list-style-type: none"> - 이를 위해 ICS의 설립하고 책임을 부여함 ■ (사회복지 부문의 디지털 변혁 프로그램) 사회복지 백서를 통해 3년간 1억 5천만 파운드를 투자하겠다고 밝힘 ■ (데이터로 건강 및 사회 복지 재구성(Data saves lives: Reshaping health and social care with data, 2022)) 건강 및 의료지원에 있어 데이터의 안전하고 효과적인 사용을 보장하고자 함 ■ (GP connect(Investment and evolution: A five-year framework for GP contract reform to implement The NHS Long Term Plan, 2019)) 의료 기록에 대한 디지털 접근 및 비대면 처방서비스와 같이 환자에게 디지털 우선 접근방식을 제공하기 위한 관행 지원을 명시함
스코틀랜드	<ul style="list-style-type: none"> ■ (디지털 건강 및 관리 전략(Digital health and care strategy, 2021)) 스코틀랜드 정부와 스코틀랜드 지방자치단체협약(Convention of Scottish Local Authorities, COSLA)이 공동으로 발표함. 건강과 사회 관리 전반에 걸쳐 디지털 혁신의 중요성을 반영함 ■ (기술지원 진료(Technology Enabled Care, TEC) 도입) 시민과 서비스 기술 채택을 지원하기 위해 '14년에 도입됨 ■ (디지털 시민 전달 계획 2020/2021(Digital Citizen Delivery Plan 2020/2021)) ① 불평등 해소 및 포용성 증진, ② 공동 설계 및 참여를 통한 시민, 직원 및 서비스 참여, ③ 서비스 재설계(개선) - 시민 접근 및 웰빙 증진 ④ 지원 혁신의 전략적 우선순위 4가지를 설정함
웨일스	<ul style="list-style-type: none"> ■ (Informed health and care, 2015) 개인의 정보, 전문가 지원, 개선 및 혁신, 계획된 미래라는 비전 하에 디지털 기술을 적용하여 건강 및 관리에 새로운 방법을 도입함 ■ (환자와 대중을 위한 디지털 서비스(Digital Services for Patients and the Public, DSPP) 진료 예약, 건강기록 확인, 전자처방 및 국가 데이터 자원 프로그램 등에 접근할 수 있는 NHS 웨일스 앱 개발을 목표로 함 ■ (기술지원 진료(TEC) '18년 도입) 비대면 진료, 비대면 진료 관련 기술, 증거 기반 접근 방식을 기반으로 구축됨
북아일랜드	<ul style="list-style-type: none"> ■ (디지털 전략 건강 및 사회 복지 북아일랜드 2022-2030(Digital Strategy Health and Social Care Northern Ireland 2022-2030)) 디지털 건강 및 관리 전략 목표가 디지털을 일반적인 작업에 추가되는 것으로 제시하는 것이 아니라 서비스 제공 및 더 나은 결과에 필수적인 것으로 간주되도록 하는 것임 ■ (Encompass) Epic이 제공하는 2차, 3차 및 지역 사회 진료를 포함하여 북아일랜드 전체에 걸쳐 전자 건강 및 진료 기록을 개발하는 것을 목표로 함

출처: nuffieldtrust(2022.08.18). Digital health care across the UK: where are we now? <https://www.nuffieldtrust.org.uk/resource/digital-health-care-across-the-uk-where-are-we-now> (검색일: 2023.10.13)

- NHS 잉글랜드에 의료제공자 생태계가 있는 것처럼 의료 IT시스템 생태계가 있음⁷⁶⁾
- 콘웨이법칙(Conway's law)에 따라 모든 조직은 조직의 커뮤니케이션 구조를 복사한 구조로 설계됨
 - (구성) 의료종사자 대상 애플리케이션(현장 진료(point-of-care)), 환자 대면(patient-facing) 애플리케이션, 백엔드(back-end) 애플리케이션으로 구성됨
 - (현장진료 애플리케이션) 단일 GP 진료를 제공하는 GP 시스템(GP system serving a single GP practice), 여러 병원에 서비스를 제공하는 병원 환자관리 시스템(hospital patient administration system, PAS), 지역별 111 콜센터 시스템, 전국 약국 체인을 서비스하는 약국시스템, 전국 요약 진료 기록 신청서(Summary Care Record application, SCRa) 등이 있음
 - (환자 대면 애플리케이션) 진료예약에 사용되는 GP 시스템의 환자 포털, NHS 앱
 - 환자가 반복 처방을 주문할 수 있는 전국 휴대전화 앱, NHS 번호 찾기 서비스, 아동 건강 eRedbook 등이 있음
 - (백엔드 애플리케이션) 개인 인구 통계서비스(Personal Demographics Service, PDS), 요약 진료 기록(Summary Care Record, SCR), 전자처방서비스(Electronic Prescription Service, EPS), GP connect 등임

76) NHS Digital(2022.10.13). Part of Introduction to healthcare technology - The healthcare tech ecosystem. <https://digital.nhs.uk/developer/guides-and-documentation/introduction-to-healthcare-technology/the-healthcare-tech-ecosystem> (검색일: 2023.10.12)

[그림 11] 의료 IT 시스템 체계도



출처: NHS Digital(2022.10.13). Part of Introduction to healthcare technology - The healthcare tech ecosystem. <https://digital.nhs.uk/developer/guides-and-documentation/introduction-to-healthcare-technology/the-healthcare-tech-ecosystem> (검색일: 2023.10.12)

(5) 제약산업

□ 제약 시장 전망⁷⁷⁾

- (제약 시장 규모) '22년 기준 387억 달러로 '21년(403억 달러) 대비 3.9% 감소하였으며, '23년에는 395억 달러 수준으로 증가할 것으로 전망됨
 - '26년에는 453억 달러 수준에 달할 것으로 전망됨
- (1인당 의약품비) '22년 기준 573.1달러로, '21년(598.4달러) 대비 4.2% 감소하였으며, '23년부터는 꾸준히 증가할 것으로 전망됨
- (GDP 대비 의약품비) '22년 기준 1.3%로 '21년(1.3%)과 비슷한 수준이며, 향후 지속적으로 1.2~1.3% 수준을 유지할 것으로 전망됨
- (총 의료비 대비 의약품 비율) '22년 기준 12.1%로 '21년(11.9%) 대비 소폭 감소하였으며, 향후 11~12% 수준으로 유지될 것으로 전망됨
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국 제약 시장 규모는 220억 달러, 1인당 의약품비는 424.3달러로 영국보다 규모 및 지출 면에서 작음

[표 17] 영국 제약 시장 전망

(단위: 달러, %)

구분	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	한국 (2022 ^e)
제약 시장 규모(10억)	40.3	38.7	39.5	41.9	44.8	45.3	22.0
연간성장률	12.3	-3.9	2.0	6.1	6.9	1.1	-7.0
1인당 의약품비	598.4	573.1	582.7	616.0	656.5	661.9	424.3
GDP 대비 의약품비	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3
총 의료비 대비 의약품 비율	11.9	12.1	11.9	11.7	11.5	11.2	14.3

e: 추정치 f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). United Kingdom Pharmaceuticals Report. | Q3. p.12; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.9

77) Fitch Solutions(2023). United Kingdom Pharmaceuticals Report. | Q3. p.12,17-22; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.9,13-17



- '22년 기준 영국 제약 시장 구성에 따른 시장 규모는 처방의약품 347억 달러, 일반의약품은 40억 달러로, 처방의약품의 비중이 90%에 달함
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국 처방의약품 시장 규모는 182억 달러, 일반의약품은 38억 달러로, 처방의약품의 비중이 83%를 차지하는 것으로 추정됨
- '22년 기준 제약 시장 구성 비교 시, 한국은 처방의약품이 83%였으며, 영국은 90%를 차지하는 것으로 추정됨

[표 18] 영국 제약 구성에 따른 시장 규모

(단위: 10억 달러)

구분		2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
처방 의약품	특허	28.4	29.1	30.9	33.1	33.5	33.9	8.0
	제네릭	6.3	6.3	6.7	7.1	7.1	7.2	10.2
	소계	34.7	35.4	37.6	40.2	40.6	41.1	18.2
일반의약품		4.0	4.0	4.3	4.6	4.7	4.8	3.8
합계		38.7	39.4	41.9	44.8	45.3	45.9	22.0

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). United Kingdom Pharmaceuticals Report. | Q3. p.17-22; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.13-17

□ 의약품 수출입 현황 및 전망

- '22년 기준 의약품 수출액은 '21년 대비 4.3% 증가한 약 260억 7,400만 달러 규모로 조사되었으며, 수입액은 '21년 대비 3.9% 감소한 248억 7,500만 달러로 나타남⁷⁸⁾
 - (한국과의 비교) '22년 기준 한국의 의약품 수출액은 103억 2,780만 달러로 연간성장률은 13.48%로 나타났으며, 수입액은 91억 4,670만 달러로 5.77% 성장함
 - '22년 기준 영국의 수출 및 수입 규모는 한국의 약 2.5배 수준으로 나타남
 - '22년 기준 영국은 수출 규모와 수입 규모가 비슷한 수준임

[표 19] 영국 의약품 수출입 전망

(단위: 백만 달러, %)

구분	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의약품 수출	25,001	26,074	26,274	25,880	25,108	24,118	23,021	10,327.8
연간성장률	5.0	4.3	0.8	-1.5	-3.0	-4.0	-4.6	13.48
의약품 수입	25,886	24,875	25,377	26,916	28,779	29,107	29,544	9,146.7
연간성장률	3.6	-3.9	2.0	6.1	6.9	1.1	1.5	5.77

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). United Kingdom Pharmaceuticals Report. | Q3. p.25; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.19

- (영국 對 한국 의약품 교역) '21년 기준 의약품 수출은 '20년 대비 10% 증가한 2억 5,300만 달러로 나타났으며, 수입은 '20년 대비 88% 증가한 1억 6,000만 달러로 나타남⁷⁹⁾

[표 20] 영국 對 한국과의 의약품 교역(HS CODE 30)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
의약품 수출	236	234	210	251	230	253
의약품 수입	16	188	15	22	85	160

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=30&Partners=410&Reporters=702&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

78) Fitch Solutions(2023). United Kingdom Pharmaceuticals Report. | Q3. p.25; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.19

79) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=30&Partners=410&Reporters=702&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)



(6) 의료기기

□ 의료기기 시장 규모⁸⁰⁾

- (의료기기 시장 규모) '22년 129억 4,200만 달러로 추정되며, '23년은 '22년 대비 소폭 감소한 128억 5,300만 달러에 달할 것으로 전망됨
 - 향후 5년간('23-'27년) 연평균 4.6% 성장해 '27년에는 161억 5,500만 달러까지 성장할 것으로 전망됨
- (1인당 의료기기 지출 규모) '23년 기준 '22년 대비 1% 감소한 189.7달러로 전망됨
 - 향후 5년간('23-'27년) 연평균 4.2% 성장해 '27년에는 235.5달러까지 성장할 것으로 전망됨
- (한국과의 비교) 한국 의료기기 시장 규모는 '22년 77억 5,000만 달러, 1인당 의료기기 지출 규모 151.5달러로, 의료기기 시장규모 및 1인당 의료기기 지출 규모 면에서 영국보다 모두 낮음

[표 21] 영국 의료기기 시장 전망

(단위: 달러)

구분	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의료기기 시장규모(백만)	12,942	12,853	13,940	14,862	15,478	16,155	7,750.0
1인당 의료기기 지출 규모	191.7	189.7	205.1	218.0	226.3	235.5	151.5

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). United Kingdom Medical Devices Report | Q2. p.5; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.5

- 영국 의료기기 시장을 세분화하여 분석하면 '22년을 기준으로 의료기기 시장에서 의료소모품과 영상진단 의료기기가 차지하는 비중이 각각 21.9%, 17.7%로 가장 높음
 - 향후 5년간('23-'27년) 전반적으로 증가하는 추세로, 특히 영상진단 의료기기의 연평균성장률은 8.5%로 가장 높을 것으로 전망됨

80) Fitch Solutions(2023). United Kingdom Medical Devices Report | Q2. p.5,10; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.5,9

[표 22] 영국 의료기기 세부 시장 전망

(단위: 백만 달러)

구분	2021	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의료소모품	3,003	2,840	2,805	3,030	3,212	3,323	3,438	1,484
영상진단	2,278	2,288	2,329	2,540	2,783	2,979	3,225	1,799
치과제품	1,099	989	883	964	1,026	1,060	1,095	572
정형외과 및 보철	1,711	1,722	1,702	1,851	1,991	2,081	2,172	640
환자보조기기	2,226	2,020	2,038	2,217	2,343	2,426	2,511	1,359
기타의료기기	2,865	3,082	3,096	3,339	3,507	3,609	3,714	1,922
합계	13,182	12,942	12,853	13,940	14,862	15,478	16,155	7,775

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). United Kingdom Medical Devices Report | Q2. p.10; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.9

08

United Kingdom

□ 의료기기 수출입 현황

- '21년 수출은 700억 800만 달러로 '20년 대비 14.9% 증가했으며, 수입은 85억 9,200만 달러로 '20년 대비 2.5% 감소함⁸¹⁾

[표 23] 영국 의료기기 대외 교역 규모(HS CODE 9018-9022)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
수출액	4,914	5,246	5,950	6,264	6,101	7,008
수입액	7,044	7,133	7,657	8,138	8,813	8,592

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=0&Reporters=all&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

81) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=0&Reporters=all&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)



- (의료기기 수출입 현황) 영국의 의료기기 수입(HS CODE 3006 등 포함)의 경우 '21년 기준 '17년 대비 23.7% 증가한 총 102억 6,500만 달러로 지속적인 상승추세를 보임⁸²⁾
- 수출의 경우 '21년 기준 '20년 대비 12.5% 증가한 76억 2,700만 달러를 기록함
 - (한국과의 비교) '21년 기준 한국의 의료기기 수입 규모는 53억 2,290만 달러, 수출은 43억 5,170만 달러로, 수출입 모두 영국보다 낮은 편임

[표 24] 영국 의료기기 수출입 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료기기 수입	8,295	8,983	9,585	10,239	10,265	5,322.9
의료기기 수출	6,241	6,952	7,195	6,781	7,627	4,351.7

출처: Fitch Solutions(2023). United Kingdom Medical Devices Report | Q2. p.37,47; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.36,46

- (의료기기 수입 세부 현황) 의료기기 수입 현황을 세부품목별로 보면 '21년 기준 의료소모품은 전체의 24.3%로 가장 큰 부분을 차지하는 제품 영역이며, 다음으로는 환자보조기기(18.5%), 영상진단 의료기기(14.5%) 순임⁸³⁾

[표 25] 영국 의료기기 시장 수입 세부 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료소모품	2,018	2,160	2,378	2,653	2,497	1,121.5
영상진단	1,066	1,240	1,308	1,495	1,493	1,039.4
치과제품	317	311	371	307	445	220.4
정형외과 및 보철	1,136	1,299	1,353	1,128	1,426	463.6
환자보조기기	1,482	1,528	1,676	1,940	1,897	1,169.2
기타의료기기	2,275	2,446	2,500	2,717	2,508	1,308.8
합계	8,295	8,983	9,585	10,239	10,265	5,322.9

출처: Fitch Solutions(2023). United Kingdom Medical Devices Report | Q2. p.35-37; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.34-36

82) Fitch Solutions(2023). United Kingdom Medical Devices Report | Q2. p.37,47; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.36,46

83) Fitch Solutions(2023). United Kingdom Medical Devices Report | Q2. p.35-37; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.34-36

○ (의료기기 주요 수입국) 영국 의료기기의 주요 수입국은 독일로, '21년 기준 수입의 16.6%를 차지함⁸⁴⁾

- 한국은 영국의 전체 수입액 중 0.8%를 차지하며 20위로 나타남

[표 26] 영국 의료기기 주요 수입국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액	점유율
1	독일	1,703.0	16.6
2	네덜란드	1,592.2	15.5
3	중국	1,419.2	13.8
4	미국	1,057.1	10.3
5	벨기에	854.7	8.3
6	멕시코	378.4	3.7
7	아일랜드	337.9	3.3
8	호주	284.9	2.8
9	프랑스	245.5	2.4
10	스위스	208.4	2.0
20	한국	81.6	0.8

출처: Fitch Solutions(2023). United Kingdom Medical Devices Report | Q2. p.34

○ (의료기기 수출 세부 현황) 영국 의료기기 시장 수출 세부 현황을 보면, 영상진단 의료기기는 '21년 수출의 가장 큰 부분(24.3%)을 차지하는 분야이며, 그 다음으로는 의료소모품으로 전체의 18.0%에 달함⁸⁵⁾

84) Fitch Solutions(2023). United Kingdom Medical Devices Report | Q2. p.34

85) Fitch Solutions(2023). United Kingdom Medical Devices Report | Q2. p.45-47; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.44-46



[표 27] 영국 의료기기 시장 수출 세부 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료소모품	1,711	1,806	1,612	1,648	1,374	516.6
영상진단	1,438	1,580	1,795	1,906	1,852	1,464.5
치과제품	178	176	204	145	195	1,243.8
정형외과 및 보철	799	1,099	1,276	1,092	1,224	36.4
환자보조기기	801	907	878	776	934	257.7
기타의료기기	1,313	1,384	1,431	1,394	2,046	832.7
합계	6,241	6,952	7,195	6,781	7,627	4,351.7

출처: Fitch Solutions(2023). United Kingdom Medical Devices Report | Q2. p.45-47; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.44-46

○ (의료기기 주요 수출국) 영국 의료기기의 주요 수출국은 미국으로, '21년 수출의 23.2%를 차지함⁸⁶⁾

- 한국은 영국의 전체 수출액 중 0.6%를 차지하며 20위로 나타남

[표 28] 영국 의료기기 주요 수출국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액	점유율
1	미국	1,767.8	23.2
2	네덜란드	992.0	13.0
3	독일	971.5	12.7
4	아일랜드	588.2	7.7
5	벨기에	467.4	6.1
6	프랑스	354.0	4.6
7	중국	312.8	4.1
8	이탈리아	178.3	2.3
9	호주	165.5	2.2
10	일본	145.0	1.9
20	한국	42.6	0.6

출처: Fitch Solutions(2023). United Kingdom Medical Devices Report | Q2. p.44

86) Fitch Solutions(2023). United Kingdom Medical Devices Report | Q2. p.44

○ 영국의 한국 의료기기 수입은 '21년 기준 7,687만 달러로 나타났으며, 최근 6년간 ('16-'21년) 연평균성장률은 13.5%로 조사됨⁸⁷⁾

- '21년 기준 의료기기·검사기기(9018)의 수입 규모는 5,208만 달러로 가장 큰 시장이었으며, 다음으로는 영상진단 의료기기(9022), 치료기기·호흡기기(9019) 순으로 나타남

[표 29] 영국 對 한국 의료기기 수입(HS CODE 9018-9022)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018(의료기기·검사기기)	26.81	30.55	35.22	33.28	53.81	52.08
9019(치료기기·호흡기기)	7.89	8.15	7.96	8.93	5.18	7.56
9020(기타 호흡기기)	0.13	0.06	0.07	0.05	0.47	0.14
9021(정형외과용)	5.03	4.22	5.23	5.71	4.96	3.80
9022(영상진단)	2.22	3.84	12.98	11.13	8.71	13.29
합계	42.08	46.82	61.46	59.1	73.13	76.87

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

○ 한국으로의 영국 의료기기 수출은 '21년 기준 4,070만 달러로 나타나, 최근 6년간 ('16-'21년) 연평균성장률은 1.7%로 조사됨⁸⁸⁾

- '21년 기준 의료기기·검사기기(9018)의 수출 규모는 1,779만 달러로 가장 큰 시장이었음

[표 30] 영국 對 한국 의료기기 수출(HS CODE 9018-9022)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018(의료기기·검사기기)	15.14	15.37	15.31	20.16	20.03	17.79
9019(치료기기·호흡기기)	2.01	0.52	0.62	0.95	1.56	0.83
9020(기타 호흡기기)	2.53	2.54	3.52	1.04	2.80	1.80
9021(정형외과용)	5.55	4.29	3.16	4.37	6.20	3.57
9022(영상진단)	16.17	25.60	16.28	24.02	21.65	16.71
합계	41.40	48.32	38.89	50.54	52.24	40.70

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

87) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

88) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)



3. 법제도

□ 디지털 의료기기⁸⁹⁾

- 브렉시트(Brexit) 이후 영국은 의료기기 규제와 관련하여 본질적으로 그레이트 브리튼(Great Britain, 잉글랜드·스코틀랜드·웨일스)과 북아일랜드 2개의 관할 구역으로 구분되며, 후자는 EU 규제 프레임워크와 일치함
 - 그러나 두 관할권 모두에서 의료기기의 시장 출시 경로는 유형(일반 의료기기, 능동 이식형 의료기기 또는 체외 진단용 의료기기), 분류 및 필요한 관련 적합성 평가 경로에 따라 다르며, 모든 의료기기는 시장에 출시되기 전에 해당 법률(예: CE 표시, UKCA 표시 또는 CE UKNI 표시 등)에 따라 유효한 표시를 받아야 함
 - (잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일스) 영국 의료기기 규정 2002(MDR 2002)를 통해 발효한 EU 3가지 지침에 의해 의료기기의 규제가 이루어짐
 - (규제 지침) Directive 90/385/EEC, Directive 93/42/EEC and Directive 98/79/EC
 - (규제 기관) 의약품 및 의료 제품 규제기관(Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA)
- ※ Brexit 이후 의료기기 규제 프레임워크에 대한 여러 변경 사항이 도입되었지만, EU 의료기기 법률에 따른 CE 마크는 '23년 6월 30일까지 그레이트 브리튼 구역에서 계속 인정됨. 새로운 UKCA 마킹시스템은 자발적으로 병행하여 운영되며, 이는 '23년 7월 1일부터 의무화됨. 의료기기에 CE 마크 또는 UKCA 마크의 유무에 관계없이 그레이트 브리튼 시장에 출시되는 의료기기(일반 의료기기, 능동 이식형 의료기기 및 IVD 포함)는 다음에 등록되어야 함. 등록을 위한 관련 유예기간에 따라 MHRA은 그레이트 브리튼 이외의 지역에 소재한 제조업체는 영국 시장에 출시된 제품에 대한 영국 책임자를 임명해야 함
- (북아일랜드) 북아일랜드의 규제 체계는 EU와 일치하며 EU 의료기기 규정((EU) 2017/745, EU MDR)은 영국 의료기기 규정 MDR 2002에서 전환된 대로 '21년 5월부터 북아일랜드에 적용됨. IVD의 경우, EU 체외진단 의료기기 규정(2017/746, EU IVDR)이 '22년 5월 26일부터 지침 98/79/EC에 따른 현재 규칙을 대체함

89) Taylor Wessing(2022.06.07). Issues with regulation of telemedicine in the UK. <https://www.taylorwessing.com/en/insights-and-events/insights/2022/06/issues-with-regulation-of-telemedicine-in-the-uk> (검색일: 2023.10.12); Taylor Wessing(2021.10.29). 'Femtech' - regulatory considerations <https://www.taylorwessing.com/en/interface/2021/femtech-and-issues-around-digital-health-products/dl-femtech-regulatory-considerations> (검색일: 2023.10.12)

□ 비대면 진료⁹⁰⁾

- (관련 규정) 영국에는 비대면 진료를 다루는 특정 법률이나 규정이 없으므로, 다른 의료서비스와 동일한 방식으로 규제됨
- (의료서비스 제공자 규제 기관) 의료서비스 제공자(예: 의료 및 치과 서비스를 제공하는 진료소)는 영국 각 국가의 다양한 조직, 즉 잉글랜드의 의료질위원회(Care Quality Commission, CQC), 스코틀랜드의 의료개선기관(Healthcare Improvement Scotland, HIS), 웨일스의 보건검사기관(Healthcare Inspectorate Wales, HIW), 북아일랜드의 규제 및 품질 개선 기관(Regulation and Quality Improvement Authority in Northern Ireland, RQIA)의 규제를 받음
- (개별 의료인) 일반의 의료협회(General Medical Council, GMC)와 일반의 치과협회(General Dental Council, GDC), 일반 안과협회(General Optical Council, GOC), 일반 약사협회(General Pharmaceutical Council, GPC)의 규제를 받음
- 규제 기관(GMC, GDC, GOC 및 GPC 포함)에서는 해당 전문가에게 지침을 발표함('19년 11월)
 - ※ '17년 CQC에서 발표한 PMS 디지털 헬스케어 제공자의 규제 방법론 https://www.cqc.org.uk/sites/default/files/20170303_pms-digital-healthcare_regulatory-guidance.pdf
 - ※ 영국에 있는 환자는 영국 이외의 지역에 있는 의사가 GMC에 등록된 경우에만 치료를 받을 수 있음

90) Taylor Wessing(2022.06.07). Issues with regulation of telemedicine in the UK. <https://www.taylorwessing.com/en/insights-and-events/insights/2022/06/issues-with-regulation-of-telemedicine-in-the-uk> (검색일: 2023.10.12)



[표 31] 영국의 의료 관련 법·제도

구분	내용
의료법 1983	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의료 협회와 의사 등록과 의료 활동에 관한 법률 * https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/54/contents
국민건강보험법 2006	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영국의 의료서비스 진흥 및 제공에 관한 법률 * https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/41/contents
건강 및 사회복지법 2012	<ul style="list-style-type: none"> ○ 잉글랜드의 국민의 육체적 정신적 건강, 그리고 신체적, 정신적 질병의 예방, 진단 및 치료에 대한 국가의 책임에 관한 법률 * https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/7/contents
국민건강보험연금 제도(개정) 규정 2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영국의 Agenda for Change 급여 지급에 맞춰 NHS 연금 제도의 회원 기여 등급 임계값을 높이기 위한 제안을 제시하는 향상된 협의 과정을 자세히 설명함 * https://www.gov.uk/government/publications/the-national-health-service-pension-scheme-member-contributions-amendment-regulations-2023
건강 및 케어법 2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민건강보험(NHS)의 통합, 협업 등과 활동에 관한 법률 * https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2022/31/contents
스코틀랜드 주립 병원 법 1994	<ul style="list-style-type: none"> * https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/16/contents
그린위치 병원법 1990	<ul style="list-style-type: none"> * https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/13/contents
의료(전문직업)법 1995	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의료 전문직의 등록 및 수정 등에 관한 법률 * https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/51/contents

4. 국가개황

일

반

정

치

한

국

과

의

관

계

주

요

순

위

■ 수도: 런던

■ 인구: 67,320,000명('21년 기준)

■ 면적: 243,610km²

■ 인종: 백인(87%)

■ 종교: 기독교(59.3%), 무교(25.1%), 이슬람교(4.8%), 힌두교(1.5%), 기타종교(2.1%) 등

■ 언어: 영어

■ 정치체제

○ 국가원수: 찰스 3세(Charles III, '22년 9월)

○ 총리: 리시 수낙(Rishi Sunak, '22년 10월)

■ 정부형태: 의원내각제

■ 의회구성: 하원 650명, 상원 798명

■ 주요인사

○ 외교장관: 제임스 클레벌리(James Cleverly)

■ 외교수립: 1883년 11월 26일 한·영 우호통상조약체결

■ 공관장

○ 주 영국 대사: 윤여철('22년 10월)

○ 주한 영국 대사: 콜린 크룩스(Colin Crooks, '22년 2월)

■ 무역현황 및 주요품목('21년 기준)

수출(백만 달러)	5,962	자동차, 철강판, 무선통신기기
수입(백만 달러)	5,810	원유, 자동차, 금은 및 백금

■ 투자현황(~'21년 누계, 신고기준)

○ 대 영국: 1,442건 236억 달러(수출입은행)

○ 대 한국: 2,016건 202억 달러(산업통상자원부)

■ GDP 순위('22년 기준)

국가	영국	한국
GDP(억 달러)	31,985	17,342
1인당 GDP(PPP, 달러)	47,318	33,592
경제성장률(%)	3.6	2.6
수출액(백만 달러)	465,800	638,799
수입액(백만 달러)	814,000	622,964
무역수지(백만 달러)	-348,200	15,835

■ 부패인식지수: 11위(한국 32위)

■ 글로벌경쟁력지수: 9위(한국 13위)

■ 인간개발지수: 13위(한국 23위)

유럽

오스트리아 Austria



09

09 오스트리아

1. 보건의료 현황

(1) 인구통계 및 건강상태

□ 인구통계

- '21년 기준 인구수는 892만 2천 명임¹⁾
 - '21년 기준 과거 4년간 연평균 인구증가율은 0.3%로 매년 소폭 증가하고 있음
 - '22년 기준 65세 이상 인구비율이 19.8%로 1967년부터 고령사회에 진입했으며, 17.5%인 한국에 비해 고령인구 비율이 높은 편임
- '21년 기준 중위연령은 42.8세로 나타나, OECD 국가(39.9세) 대비 높고, 한국(43.4세) 대비 낮은 편임²⁾
- '22년 기준 도시화율은 59.3%로 지속적으로 증가하고 있으며, OECD 국가(81.5%) 및 한국(81.4%)보다 낮은 편임³⁾

1) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10); THE WORLD BANK. Austria. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=AT> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=KR> (검색일: 2024.01.09)

2) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

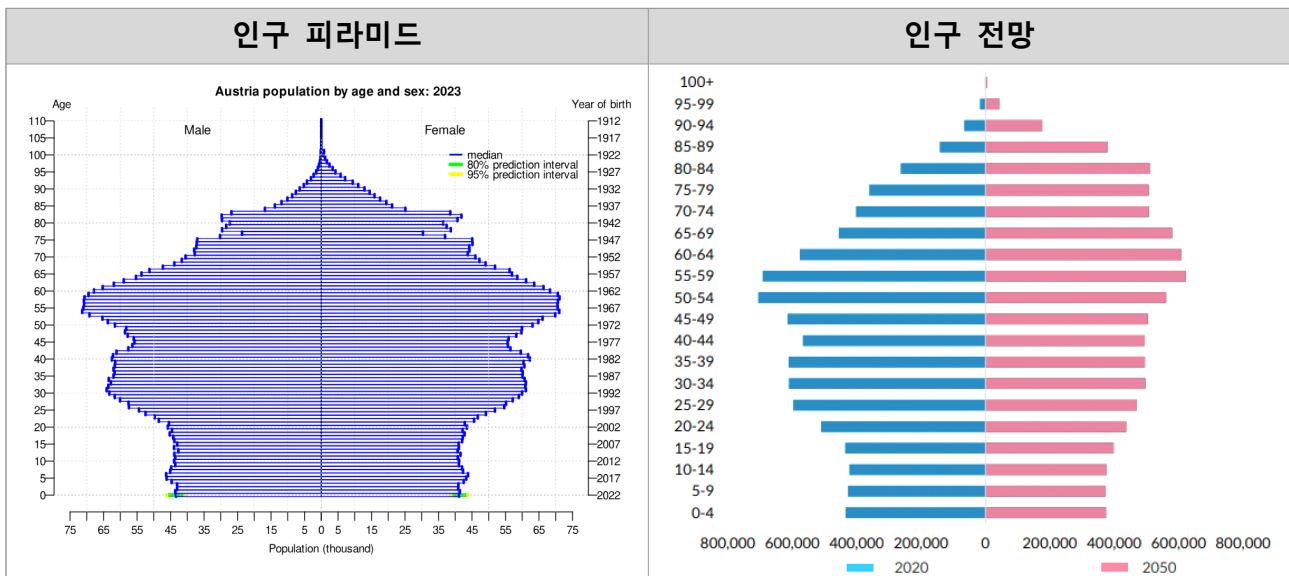
3) THE WORLD BANK. Austria. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=AT> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=OE&start=1960&view=chart> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=KR&start=1960&view=KR> (검색일: 2024.01.09)

[표 1] 오스트리아-OECD-한국 인구통계 비교표

구분	오스트리아					OECD	한국
	2018	2019	2020	2021	2022		
총 인구수(1,000명) ⁴⁾	8,841	8,880	8,908	8,922	-	36,156* (2021)	51,830 (2021)
65세 이상 인구비율(%) ⁵⁾	18.8	18.9	19.1	19.4	19.8	18.0 (2022)	17.5 (2022)
중위연령(세) ⁶⁾	42.3	42.4	42.6	42.8	-	39.9* (2021)	43.4 (2021)
도시화(%) ⁷⁾	58.3	58.5	58.7	59.0	59.3	81.5 (2022)	81.4 (2022)

* '21년 조사된 38개국의 평균임

[그림 1] 오스트리아 인구 통계

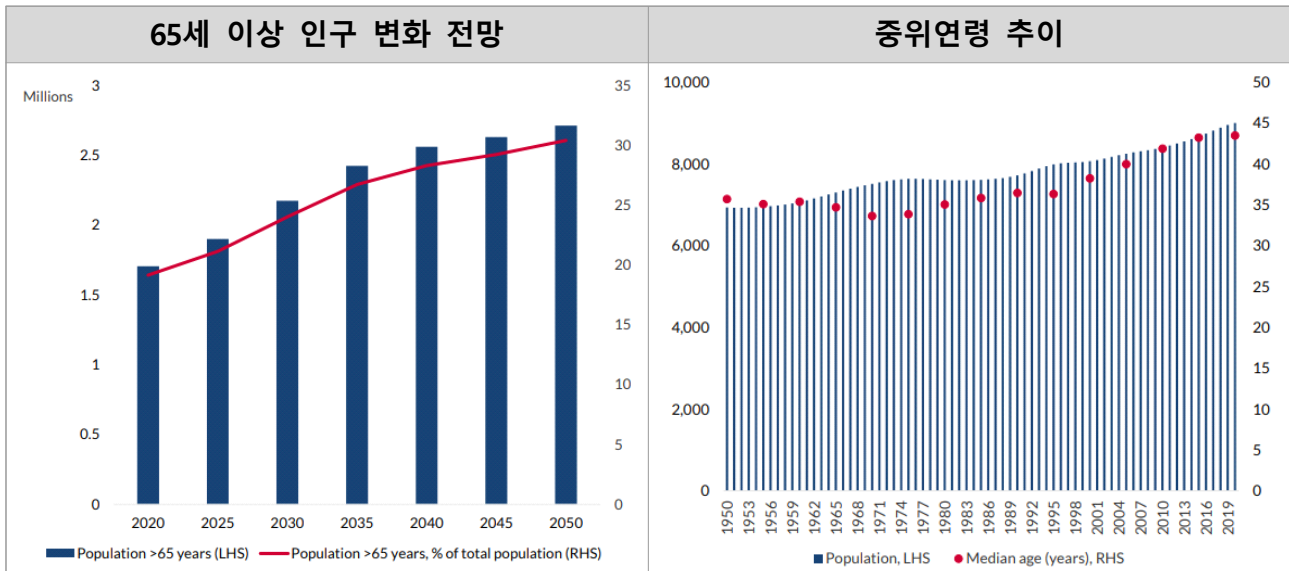


출처: UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/Pyramid/40>
(검색일: 2023.10.12)

출처: Fitch Solutions(2023.04). Austria Healthcare Report. p.33

- 4) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/>
(검색일: 2023.07.10)
- 5) THE WORLD BANK. Austria. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=AT>
(검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=OE> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=KR> (검색일: 2024.01.09)
- 6) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/>
(검색일: 2023.07.10)
- 7) THE WORLD BANK. Austria. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=AT>
(검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=OE&start=1960&view=chart> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=KR&start=1960&view=KR> (검색일: 2024.01.09)

[그림 2] 오스트리아의 고령화 추세



출처: Fitch Solutions(2023.04), Austria Healthcare Report. p.34

□ 건강상태

- '21년 기준 기대수명은 81.6세로 나타나, OECD 국가(80.0세) 대비 길고, 한국(83.7세) 대비 짧은 편임⁸⁾
- '21년 기준 인구 1,000명당 출생률은 9.5명으로 나타나, OECD 국가(10.4명)보다 낮고 한국(5.6명)보다 높은 편임⁹⁾
 - '21년 기준 오스트리아의 합계출산율은 1.5명으로 한국(0.88명)에 비해 높은 편임¹⁰⁾
- '21년 기준 출생아 1,000명당 영아사망률은 2.9명으로, OECD 국가(3.7명)보다 낮고, 한국(2.4명)보다 높은 편임¹¹⁾
- '20년 기준 출생아 10만 명당 모성사망비는 5명으로, OECD 국가(22명) 및 한국(8명)보다 낮은 편임¹²⁾

8) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)9) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)10) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)11) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)12) THE WORLD BANK. Austria. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=AT> (검색일: 2023.10.12); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=OE> (검색일: 2023.05.12); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KE> (검색일: 2023.05.12)

- '21년 기준 인구 1,000명당 사망률은 10.1명으로, OECD 국가(10.1명)와 비슷한 수준이며, 한국(6.5명)보다 높은 편임¹³⁾

[표 2] 오스트리아-OECD-한국 건강상태 비교표

구분	오스트리아				OECD	한국
	2018	2019	2020	2021		
기대수명(세) ¹⁴⁾	81.7	81.9	81.5	81.6	80.0(2021)*	83.7(2021)
출생률(명/인구 1,000명) ¹⁵⁾	9.7	9.6	9.4	9.5	10.4(2021)*	5.6(2021)
합계출산율(여성 1인당 출생아 수) ¹⁶⁾	1.5	1.5	1.4	1.5	1.59(2021)*	0.88(2021)
영아사망률(명/출생아 1,000명) ¹⁷⁾	2.7	3.0	2.9	2.9	3.7(2021)*	2.4(2021)
모성사망비(명/출생아 10만 명) ¹⁸⁾	6	5	5	-	22(2020)**	8.0(2020)
사망률(명/인구 1,000명) ¹⁹⁾	9.5	9.4	10.2	10.1	10.1(2021)*	6.5(2021)

* '21년 조사된 38개국의 평균임

** '20년 조사된 38개국의 평균임

rldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KR (검색일: 2023.05.12)

- 13) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 14) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 15) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 16) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 17) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 18) THE WORLD BANK. Austria. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=AT> (검색일: 2023.10.12); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=OE> (검색일: 2023.05.12); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KR> (검색일: 2023.05.12)
- 19) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

□ 주요 사망 원인²⁰⁾

- '09년과 '19년의 주요 사망원인에 따른 변화를 살펴보면, 1위 허혈성 심질환, 2위 뇌졸중은 상위권을 유지하였으며, 알츠하이머는 4위('09년)에서 3위('19년)로 상승함
 - 만성 신장질환은 8위('09년)에서 5위('19년)로, 고혈압성 심장병은 9위('09년)에서 7위('19년)로, 췌장암은 12위('09년)에서 10위('19년)로 상승함

[그림 3] 주요 사망 원인의 변화

● 비전염성 질병

Cause	2009 rank	2019 rank	Change in deaths per 100k, 2009-2019
허혈성 심질환	1	1	↓ -9.7
뇌졸중	2	2	↓ -2.6
알츠하이머	4	3	↑ +11.8
폐암	3	4	↓ -0.9
만성 신장질환	8	5	↑ +10.3
만성 폐쇄성 폐질환	5	6	↑ +2.8
고혈압성 심장병	9	7	↑ +6.5
대장암	6	8	↓ -1.5
당뇨병	7	9	↓ -1.5
췌장암	12	10	↑ +1.8

출처: IHME(2019). Austria. <https://www.healthdata.org/research-analysis/health-by-location/profiles/austria> (검색일: 2023.10.12)

20) IHME(2019). Austria. <https://www.healthdata.org/research-analysis/health-by-location/profiles/austria> (검색일: 2023.10.12)

(2) 보건의료 자원

□ 의료 물가 지수²¹⁾

○ 의료 물가 지수(Healthcare prices index)는 세계은행 국제비교 프로그램을 활용하여 각 국가의 실질적 의료비 부담과 의료서비스의 접근성 등을 비교하는 지표*로서, '17년 기준 오스트리아는 136.98 point, 17위를 차지함

* 167개국의 의료 물가 평균율을 100으로 하여 비교함

- 글로벌 평균(70.35 point)의 약 195%로, 글로벌 평균 물가보다 높은 편에 속하고, 한국은 78.79 point로 세계 50위를 차지하며 평균 수준임

[표 3] 오스트리아 및 주요국 의료 물가 지수('17년)

국가명	의료 물가 지수	순위
스위스	241.55	1
버뮤다	228.75	2
아이슬란드	228.54	3
노르웨이	198.81	4
스웨덴	189.48	5
이스라엘	186.3	6
미국	179.52	7
오스트리아	136.98	17
한국	78.79	50

출처: The Global Economy. Healthcare prices – Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/healthcare_prices_wb/ (검색일: 2023.10.12)

21) The Global Economy(2017). Healthcare prices – Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/healthcare_prices_wb/ (검색일: 2023.10.12)

□ 의료인력 현황²²⁾

- '22년 기준 인구 1,000명당 내과 의사 5.54명, 간호사 6.48명, 약사 0.60명, 치과 의사 0.75명으로 조사되었으며, '27년에는 내과 의사 5.96명, 간호사 7.13명, 약사 0.64명, 치과 의사 0.79명으로 전망됨
- OECD 국가(내과 의사 3.64명, 간호사 9.84명, 약사 0.88명, 치과 의사 0.71명 '20년)와 비교 시, OECD 국가보다 내과 의사, 치과 의사는 많지만, 간호사와 약사는 적은 편임
- 한국(내과 의사 2.81명, 간호사 9.63명, 약사 0.12명, 치과 의사 0.27명, '21년)과 비교 시, 한국보다 내과 의사, 약사, 치과 의사는 많지만, 간호사는 적은 편임

[표 4] 오스트리아-OECD-한국 의료인력 현황 및 전망

(단위: 인구 1,000명당 명)

구분	오스트리아 ²³⁾							OECD (2020) ²⁴⁾	한국 (2021) ²⁵⁾
	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f		
내과 의사	5.46	5.54	5.62	5.70	5.79	5.87	5.96	3.64 [*]	2.81
간호사	6.34	6.48	6.59	6.68	6.85	6.99	7.13	9.84 [*]	9.63
약사	0.59	0.60	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.88 ^{**}	0.12
치과 의사	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.79	0.71 ^{***}	0.27

f. 전망치

* '20년에 조사된 31개국의 평균임

** '20년에 조사된 30개국의 평균임

*** '20년에 조사된 29개국의 평균임

□ 의료기관 및 주요 의료장비 현황

- (총 병원^{*}) '22년 기준 총 병원 수는 268개로 조사되었으며, '27년에는 281개로 증가할 것으로 전망됨²⁶⁾

* 병원은 외래 환자 및 입원 환자를 모두 치료할 수 있는 24시간 운영하는 의료시설만 해당함

- '22년 기준 총 병원^{*} 수는 한국(1,885개)보다 적은 편임

22) Fitch Solutions(2023.04). Austria Healthcare Report. p.18; OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Physicians, Nurse, Pharmacists, Dentists. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15); Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.20

23) Fitch Solutions(2023.04). Austria Healthcare Report. p.18

24) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Physicians, Nurse, Pharmacists, Dentists. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15)

25) Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.20

26) Fitch Solutions(2023.04). Austria Healthcare Report. p.18; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.39

- (민간 병원*) '22년 기준 민간 병원 수는 126개로 조사되었으며, '27년에는 146개로 증가할 것으로 전망됨²⁷⁾
- (공공 병원*) '22년 기준 공공 병원 수는 142개로 조사되었으며, '27년에는 135개로 감소할 것으로 전망됨²⁸⁾
 - '22년 기준 오스트리아는 민간 병원(126개)이 공공 병원(142개)보다 적은 편임
- (병상) '22년 기준 인구 1,000명당 병상 수는 7.4개로 조사되었으며, '27년에는 6.9개로 감소할 전망임²⁹⁾
 - 오스트리아(7.4개, '22년)는 OECD 국가 평균(4.3개, '20년)보다 많고, 한국(13.0개, '21년)보다 적은 수준임
- (의료장비) '21년 기준 인구 100만 명당 MRI는 26.6대³⁰⁾이며, CT는 28.0대³¹⁾로 조사됨
 - 이는 OECD 국가 평균*(18.5대, 29.1대) 대비 MRI는 많고 CT는 적은 편이며, 한국(35.5대, 42.2대, '21년) 대비 MRI 및 CT가 적은 편임³²⁾

* '21년 기준으로 하였으나 '21년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

[표 5] 오스트리아-OECD-한국 병원의 병상 현황 및 전망

(단위: 개)

구분	오스트리아 ³³⁾							OECD (2020) ³⁴⁾	한국 ³⁵⁾
	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f		
총 병원*	268	268	270	272	275	277	281	-	1,885(2022)
민간 병원*	125	126	129	133	137	141	146	-	-
공공 병원*	143	142	141	139	138	136	135	-	-
병상 (인구 1,000명당)	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0	6.9	4.3**	13.0(2021)

f. 전망치

* 외래환자 및 입원환자를 모두 치료할 수 있는 24시간 운영하는 의료시설만 해당함

** '20년 기준으로 하였으나 '20년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

27) Fitch Solutions(2023.04). Austria Healthcare Report. p.18; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.39
 28) Fitch Solutions(2023.04). Austria Healthcare Report. p.18; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.39
 29) Fitch Solutions(2023.04). Austria Healthcare Report. p.18; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.17; OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Hospital beds by sector. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15)
 30) OECD Data(2023). Magnetic resonance imaging (MRI) units. <https://data.oecd.org/healthqt/magnetic-resonance-imaging-mri-units.htm> (검색일: 2023.09.11)
 31) OECD Data(2023). Computed tomography (CT) scanners. <https://data.oecd.org/healthqt/computed-tomography-ct-scanners.htm#indicator-chart> (검색일: 2023.09.11)
 32) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Medical technology. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9> (검색일: 2023.09.15)

(3) 보건의료 이용

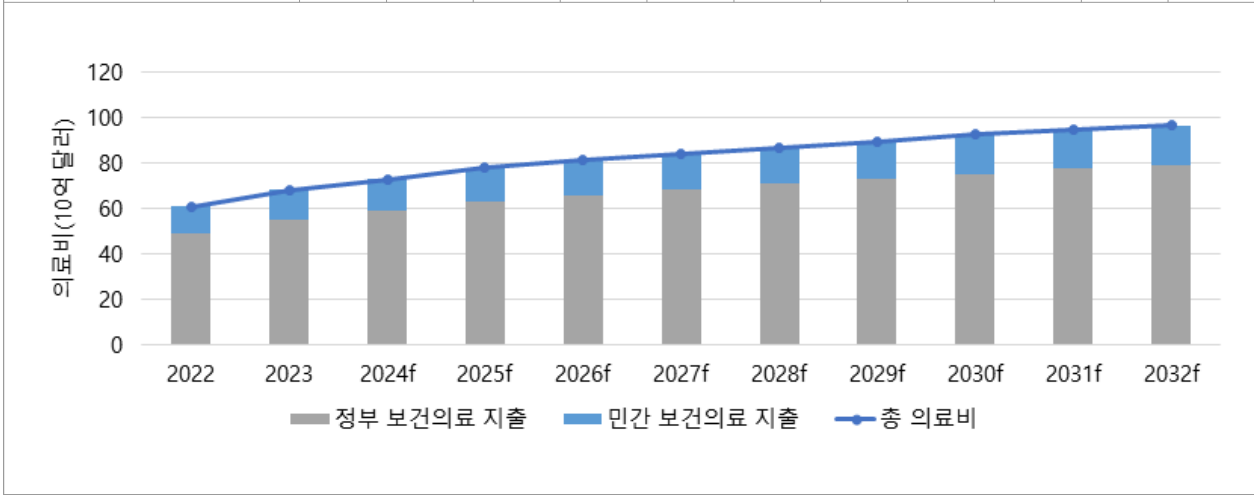
□ 의료 이용 현황³⁶⁾

- '23년 기준 오스트리아의 총 의료비는 680억 달러로 '22년 대비 12% 증가한 수치임
- '23년 기준 정부 보건의료 지출은 547억 달러로 '22년 대비 12% 증가하였으며, 민간 보건의료 지출은 133억 달러로 '21년 대비 12% 증가됨
 - 총 의료비 중 정부 보건의료 지출의 경우, '23년 80.4%였으나 '32년에는 81.7%로 증가할 것으로 전망됨

[표 6] 오스트리아 의료비 현황 및 전망

(단위: 10억 달러)

구분	2022	2023	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	2028 ^f	2029 ^f	2030 ^f	2031 ^f	2032 ^f
총 의료비	60.7	68.0	72.5	77.5	80.8	83.9	86.7	89.4	92.1	94.5	96.5
정부 보건의료 지출	48.8	54.7	58.6	62.8	65.6	68.2	70.6	72.9	75.1	77.2	78.8
민간 보건의료 지출	11.9	13.3	14.0	14.7	15.2	15.7	16.1	16.5	17.0	17.3	17.6



f. 전망치
출처: Fitch Solutions(2023.04). Austria Healthcare Report. p.36-38

33) Fitch Solutions(2023.04). Austria Healthcare Report. p.18
34) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Hospital beds by sector. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9> (검색일: 2023.09.15)
35) Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.17,39
36) Fitch Solutions(2023.04). Austria Healthcare Report. p.36-38

□ 주요 보건의료 이용

- '21년 기준 1인당 외래 진료 횟수는 6.5회로 OECD 국가(6.8회)* 및 한국(14.7회, '20년)보다 적은 편임³⁷⁾

* '19년 기준으로 하였으나 '19년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

- '21년 기준 GDP 대비 경상의료비는 12.2%로 OECD 국가(13.9%, '20년)보다 낮고, 한국(8.4%, '20년)보다 높음³⁸⁾
- '20년 기준 경상의료비 대비 가계직접부담 비중은 16.8%로 OECD 국가(12.3%)보다 높고, 한국(27.8%)보다 낮음³⁹⁾
- '21년 기준 오스트리아의 1인당 경상의료비는 7,237달러로, OECD 국가(5,859달러, '20년) 및 한국(4,289달러, '21년)보다 높음⁴⁰⁾

[표 7] 오스트리아-OECD-한국 주요 보건의료 이용 현황

구분	오스트리아	OECD	한국
1인당 외래 진료 횟수(회) ⁴¹⁾	6.5(2021)	6.8*	14.7(2020)
GDP 대비 경상의료비(%) ⁴²⁾	12.2(2021)	13.9(2020)**	8.4(2020)
경상의료비 대비 가계직접부담 비중(%) ⁴³⁾	16.8(2020)	12.3(2020)**	27.8(2020) 26.7(2021)
국민 1인당 경상의료비(US\$ PPP ^{***}) ⁴⁴⁾	7,237(2021)	5,859(2020)**	3,782(2020) 4,289(2021)

* '19년 기준으로 하였으나 '19년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

** '20년 조사된 38개국의 평균임

*** PPP(Purchasing Power Parity): 각국의 물가수준을 반영한 구매력평가환율

- 37) OECD. Health at a Glance: Asia/Pacific 2022. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7467f62-en/1/3/5/2/index.html?itemId=/content/publication/c7467f62-en&csp_=7833549493210d580956ebc7a786363c&itemIGO=oecd&itemContentType=book (검색일: 2023.09.15); OECD Data(2022). Doctors' consultations. <https://data.oecd.org/healthcare/doctors-consultations.htm> (검색일: 2023.08.29)
- 38) THE WORLD BANK. Austria. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=AT> (검색일: 2023.11.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)
- 39) THE WORLD BANK. Austria. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=AT> (검색일: 2023.10.12); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)
- 40) THE WORLD BANK. Austria. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=AT> (검색일: 2023.11.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

(4) 보건의료체계

□ 건강보험체계

- (법정 건강보험) 오스트리아 거주 인구의 거의 전체(99.9%)가 법정 건강보험의 적용을 받으며, 질병 발생 시 피보험자 및 공동 보험에 가입한 가족에게 포괄적인 보호를 제공함⁴⁵⁾
 - (법적근거) 일반사회보험법(Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, ASVG)에 근거하여 적용하는 의무 보험 형태임
 - (대상자) 의무보험에 가입하면 국내에 고용된 모든 사람은 자동으로 법의 보호를 받으며, 소득·성별·연령에 관계없이 보장받을 수 있음
 - 소득이 한계소득 기준액을 초과하는 직원 및 프리랜서
 - 견습생
 - 재택근무자
 - 연금 수령자
 - 실업보험법에 따른 급여 수급자
 - 기타 피보험자(예: 전쟁 생존자, 망명 신청자, 징집병 가족) 및 자가 보험자
 - ※ '20년 1월 1일(사회보험 시스템의 구조 개혁)부터 기존 지역 건강보험기금에 가입했던 직장인 회원은 오스트리아 건강보험 기금(Österreichische Gesundheitskasse, ÖGK)에 가입·적용됨
 - ※ 법정 건강보험이 있거나 자발적으로 보험에 가입한 경우, 가족 구성원도 건강보험에 가입할 수 있음
 - ※ ÖGK는 건강보험 제공업체이며 주로 법정 건강보험 기여금을 통해 재정을 조달함. 가입자는 750만 명 이상임

41) OECD. Health at a Glance: Asia/Pacific 2022. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7467f62-en/1/3/5/2/index.html?itemId=/content/publication/c7467f62-en&.csp_=7833549493210d580956ebc7a786363c&itemIG=oeecd&itemContentType=book (검색일: 2023.09.15)

42) THE WORLD BANK. Austria. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=AT> (검색일: 2023.11.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

43) THE WORLD BANK. Austria. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=AT> (검색일: 2023.10.12); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

44) THE WORLD BANK. Austria. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=AT> (검색일: 2023.11.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

45) The Austrian Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection(2020.12.04). Health Insurance. <https://www.sozialministerium.at/en/Topics/Social-Affairs/Social-Insurance/Health-Insurance.html> (검색일: 2023.10.13)

- (보험요율) 한계소득 한도와 최대기여 기준 2가지 기준에 따라 기여금이 상이함⁴⁶⁾
- (한계소득) '23년 기준 총 소득액이 최저 500.91유로 또는 서비스 수수료일 경우는 686.18유로 이상일 경우만 해당함
- (최대 기여 기준) 매달 총 임금이나 총 급여에서 약 18%의 사회보장 기여금이 공제됨. 그 중 건강보험은 7.65%(고용주와 임직원은 각각 3.87%씩 납부해야 함)
- ※ 기여 의무는 최대 기여 기반까지만 존재하며, 최대 기여 기준을 초과하는 소득 부분(총 급여 또는 총 임금)에 대해서는 기여금을 납부할 필요가 없음을 의미함
- ※ 총 수입액 1,000.00유로일 경우 기여금은 38.70유로, 총 수입액 2,000.00유로일 경우 기여금은 77.40유로, 총 수입액 3,000.00유로일 경우 기여금은 116.10유로, 총 수입액 4,000.00유로일 경우 기여금은 154.80유로, 총 수입액 5,000.00유로일 경우 기여금은 193.50유로, 총 수입액 5,850.00유로일 경우('23년 기준 최대치) 기여금은 226.40유로
- (서비스 내용) 현물과 현금지원으로 나뉨
- (현물) 의료 지원, 의약품 치료, 병원 치료, 가정 방문 치료, 보조기구 지원, 환자 수송, 예방 진료 등을 제공함
- (현금) 질병 수당, 출산 수당, 재통합 수당, 재활 수당을 제공함
- (공동보험(Mit- ver- sicherung)) 건강보험기금(ÖGK)에 가입한 사람들은 다른 사람(친척)에게도 보험을 제공할 수 있으며 이는 대부분 무료임⁴⁷⁾
- 오스트리아에 거주해야 하며, 법정 건강보험에 가입되지 않는 사람에 한하여 제공함
- (어린이 공동보험) 자녀가 18세 생일 하루 전까지 부모와 함께 보험에 가입되며, 연장 요청 시 연장 가능함
- (파트너 공동보험) 배우자, 등록된 파트너 및 동거인도 보험에 가입할 수 있으며, 이를 위해서 원칙적으로 기여금을 지불해야함
- (세대 관리자) 동거인 및 특정 친인척도 특정 조건 하에서 보험에 가입할 수 있음
- (간병 가족) 3급 이상의 간병 수당을 받을 자격이 있는 피보험자를 돌보는 친척도 이 피보험자를 통해 보험에 가입할 수 있음

46) Österreichische Gesundheitskasse. Ihr Sozial-versicherungs-beitrag. <https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.870462&portal=oegkportal> (검색일: 2023.10.13); Österreichische Gesundheitskasse. Pflicht-versicherung. <https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.870439&portal=oegkportal> (검색일: 2023.10.13)

47) Österreichische Gesundheitskasse. Mit-ver-sicherung. <https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.867502&portal=oegkportal> (검색일: 2023.10.13)

- (자발적 건강보험(Selbst-ver-sicherung)) 본인의 법정 건강보험이 없고 다른 사람의 보험에도 가입되어 있지 않은 경우에는 오스트리아 건강보험 기금(ÖGK)을 통해 자발적 보험에 가입할 수 있음⁴⁸⁾

[표 8] 오스트리아 사회보험기금 구조('19년)

사고보험	건강보험	연금보험
사고보험기금(General Accident Insurance Fund, AUVA)	건강보험 기금 (Austrian Social Health Insurance Fund, ÖGK)	연금 보험 기금 (Pension Insurance Fund, PVA)
자영업자를 위한 사회보험 기금 (Social Insurance Fund for the self-employed(trade, commerce, industry, farmers), SVS)		
공무원을 위한 사회보험 기금 (Social Insurance Fund for Public Service Wage and Salary Earners(including Austrian Railway and Mining Industries), BVAEB)		

출처: The Austrian Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection(2019). The Austrian Health Care System / Key Facts. p.6 https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:6102a229-7b92-44fd-af1f-3aa691900296/220406_The-Austrian_Health-Care-System_EN_pdfUA.pdf (검색일: 2023.10.16)

□ 의료전달체계

- 오스트리아 의료시스템은 다양한 입법 및 행정수준(연방정부, 지방, 지역, 지방당국) 및 자치단체의 수많은 행위자들의 상호작용을 특징으로 함⁴⁹⁾

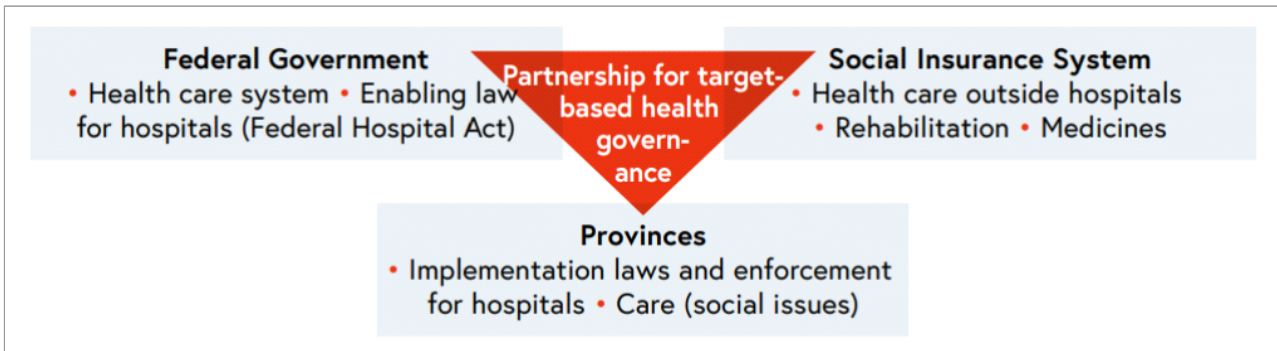
- (국가차원) 연방노동사회보건 및 소비자보호부(BMASGK)는 이반 보건정책, 주민 건강보호, 규정을 담당하며, 의료전문직·약국·의약품의 입법 및 사회보험 기금의 감독을 담당함
- 연방 법률을 준비하고, 행정 규정을 작성하고, 의사 결정자 및 감독 기관으로 활동하고, 의료시스템의 가장 중요한 이해관계자 사이에서 조정자 역할을 함
- (지역차원) 의료서비스 제공의 중요한 영역으로, 지방 및 지방 당국은 병원 운영에 대한 책임과 함께 임상 전 응급 치료에 대한 책임도 있음

※ 지역 행정 기관 및 사회 보험 기금과 함께 수많은 의료서비스 제공자 및 기관, (부분적으로 법적으로 규정된) 이해 집단, 환자 조직 등 다른 중요한 행위자도 의료시스템 형성에 참여함

48) Österreichische Gesundheitskasse. Selbst-ver-sicherung. <https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.867314&portal=oegkportal> (검색일: 2023.10.13)

49) The Austrian Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection(2019). The Austrian Health Care System / Key Facts. p.8-9 https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:6102a229-7b92-44fd-af1f-3aa691900296/220406_The-Austrian_Health-Care-System_EN_pdfUA.pdf (검색일: 2023.10.16)

[그림 4] 오스트리아 의료시스템에 대한 공동 책임



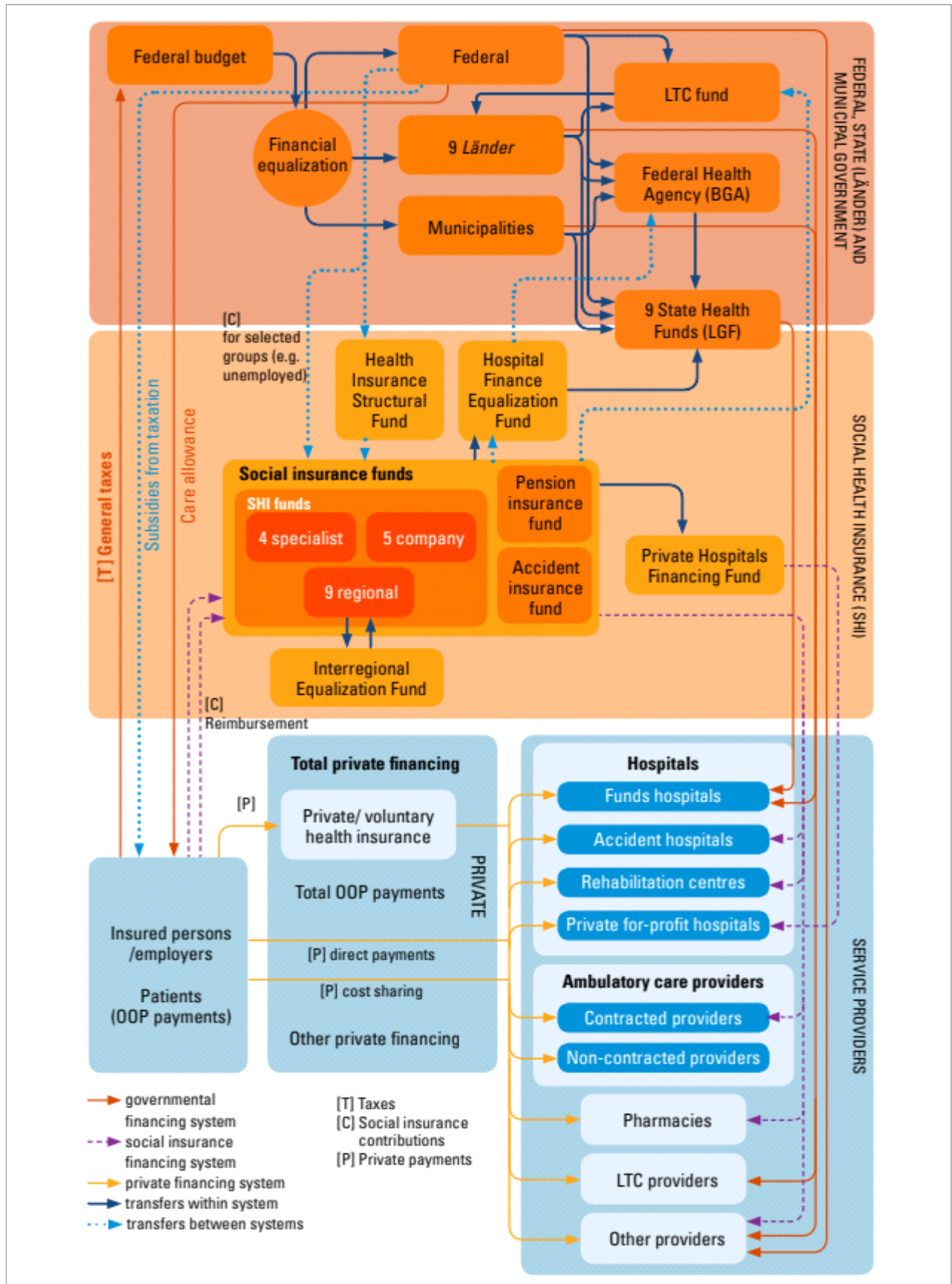
출처: The Austrian Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection(2019). The Austrian Health Care System / Key Facts. p.9 https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:6102a229-7b92-44fd-af1f-3aa691900296/220406_The-Austrian-Health-Care-System_EN_pdfUA.pdf (검색일: 2023.10.16)

- 오스트리아의 의료서비스 제공은 일반의(GP), 전문의, 병원을 포함한 모든 수준의 진료에 상대적으로 제한 없이 접근할 수 있는 특징이 있으며, 공식적인 게이트 키퍼(Gate Keeping) 시스템이 마련되어 있지 않음⁵⁰⁾
 - (1차 진료) 개별 GP 진료, 의사 그룹 진료, 1차 진료 단위(Primärversorgungseinheit, PVE)의 3가지 형태로 제공하며, PVE에서는 의사와 기타 보건 및 사회 전문가로 구성된 팀이 환자를 돌봄⁵¹⁾
 - '13년 의료개혁 이후 오스트리아에서는 1차 의료를 강화하기 위한 지속적인 노력이 이루어져 왔음
 - (1차 진료 단위) 1차 진료센터(Primärversorgungszentrum, PVZ) 또는 1차 진료 네트워크(Primärversorgungsnetzwerk, PVN)가 있으며, '23년 8월부터 어린이와 청소년을 위한 1차 진료부서인 Kinder-PVE가 설립됨
 - (구성) 일반의, 자격을 갖춘 보건 및 간호 직원, 기타 보건 및 사회 전문가로 1차 의료 부서(PVE)가 구성됨
- ※ 1차 진료 플랫폼 <https://primaerversorgung.gv.at/>
- ※ '23년 8월 전국 의회는 1차 진료법(PrimVG)을 개정하기로 결정함

50) European Observatory(2018). Austria Health system review. p. x x ix

51) zurück zuGesundheit.gv.at(2023.08). Primärversorgungseinheiten. <https://www.gesundheit.gv.at/gesundheitsleistungen/primaerversorgung/primaerversorgungseinheiten.html> (검색일: 2023.10.13)

[그림 5] 오스트리아의 의료전달체계



출처: European Observatory(2018). Austria Health system review. p.79

□ 수가제도

○ '17년에는 오스트리아 DRG시스템이 병원 외래환자 부문 모델로 확장되었으며, 이는 '19년부터 의무화함⁵²⁾

- (오스트리아 포괄수가제(Leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung, LKF*) 입원 환자 병원비용 청구를 위해 오스트리아 전문가에 의해 개발되었으며 1997년부터 사용됨

* 오스트리아의 포괄수가제(diagnosis related group, DRG)임

· ('24년 LKF 모델의 변화와 혁신(입원환자 및 외래환자)) 연방목표관리위원회(Federal Target Control Commission)로부터 이러한 목적을 승인받은 상임조정위원회(Standing Coordination Committee)는 '23년 6월 2일 LKF 모델 2024를 승인함

○ (자금 운영) 자금운영 기금에 따라 수가제 적용이 다름⁵³⁾

- (국가보건기금(Landesgesundheitsfonds)) 급성치료 부문 병원과 비영리병원은 시스템에 따라 9개 주 보건기금을 통해 공적 자금으로 자금을 조달받으며, 오스트리아의 포괄수가제(LKF)시스템에 따라 연방·주·지방 및 사회보장기금에서 자금을 지원받음

· '10년 기준 120여 개의 병원

- (민간 병원재정지급(Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds, PRIKRAF)) 요양소에서는 법정 건강보험서비스에 대해 오스트리아 포괄수가제(LKF)시스템에 따라 지원받음

· '10년 기준 44개의 병원

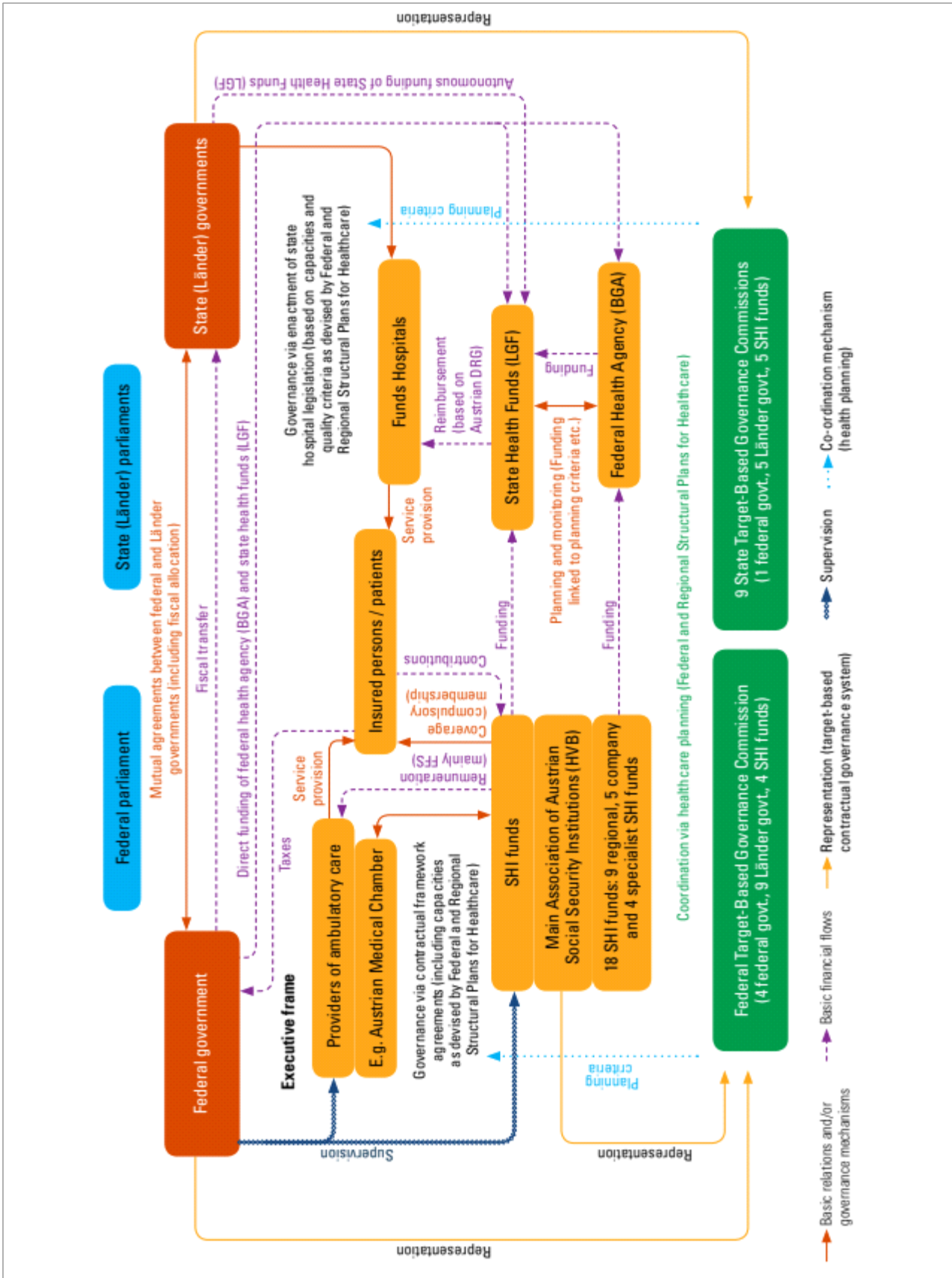
- (그 외) 특별 치료시설(재활센터 및 만성질환자를 위한 시설)은 아직 사회보험의 후원을 받지 않는 경우 사회보험 제공자와 개별 계약을 맺는 경우도 있음

· '10년 기준 97개의 병원(재활센터, 사고병원) 등은 포괄수가제시스템에 따라 재정 지원을 받지 않음

52) The Austrian Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection(2023.09.21). Leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung (LKF). [https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Gesundheitssystem/Krankenanstalten/Leistungsorientierte-Krankenanstaltenfinanzierung-\(LKF\).html](https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Gesundheitssystem/Krankenanstalten/Leistungsorientierte-Krankenanstaltenfinanzierung-(LKF).html) (검색일: 2023.10.16); The Austrian Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection(2019). The Austrian Health Care System / Key Facts. p.9 https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:6102a229-7b92-44fd-af1f-3aa691900296/220406_The-Austrian-Health-Care-System_EN_pdfUA.pdf (검색일: 2023.10.16); Bundesministerium für Gesundheit(2010). The Austrian DRG system.

53) The Austrian Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection(2023.08.27). Klassifikation der österreichischen Krankenanstalten. p.8; Bundesministerium für Gesundheit(2010). The Austrian DRG system. p.7

[그림 6] 오스트리아의 의료재정시스템



출처: European Observatory(2018). Austria Health system review. p.19

[표 9] 오스트리아 의료서비스 참고 수가

구분	내용
LKF 카탈로그	<ul style="list-style-type: none"> ■ 서비스항목에 따른 카탈로그가 매년 업데이트됨 * https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Gesundheitssystem/Krankenanstalten/LKF-Modell-2023/Kataloge-2023.html
AKH Wien	<ul style="list-style-type: none"> ■ 오스트리아의 종합병원으로 설립한지 300년이 넘는 의료기관임 * https://www.akhwien.at/default.aspx?pid=789
포랄베르그 (Vorarlberg) 주	<ul style="list-style-type: none"> ■ '22년 공립 및 사립 비영리 병원에 대한 LKF 수수료 및 간호 및 특별 수수료 및 비용 부담금에 대해 부과될 LKF 포인트당 유로 가치 결정에 관한 주정부 조례(LKF 수수료, 간호 및 특별 수수료 조례 2022) * https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgl/VO/2021/98/20211229
빈 종합병원 AKHWien	<ul style="list-style-type: none"> ■ 빈에 위치한 300년 이상의 역사를 가진 종합병원 ■ 2021년 515,687명의 외래 환자, 61,016명의 입원, 원데이 케어 5.314건 * https://www.akhwien.at/default.aspx?pid=789
세인트 조셉 병원 St.JosefKrankenhaus	<ul style="list-style-type: none"> ■ 대형 산부인과와 신생아과가 있는 아동과가 있는 모성 센터. ■ 유방, 결장, 식도 및 위를 전문으로 하는 종양 센터 * https://www.sjk-wien.at/patienten-besucher/tarife-kosten
Speising 정형외과 병원 OrthopädischesSpital Speising	<ul style="list-style-type: none"> ■ 빈센트 그룹 소속의 병원으로 근골격계 질환 전문클리닉, ISO 9001:2015(pCC 포함)에 따라 인증 ■ 관절에 대한 외과적 치료 및 관내인공삽입물, 척추수술, 소아 정형외과 및 발 수술, 정형외과적 통증 치료 및 정형외과적 재활치료 포함 * https://www.oss.at/patienten-info/stationaerer-aufenthalt/die-tarife
되블링 사립 산부인과 클리닉 PrivatklinikDöbling -Geburtshilfe	<ul style="list-style-type: none"> ■ 빈에 위치한 산부인과 사립 클리닉 * https://www.geburtshilfe-wien.at/de/wissenswertes-und-service/kosten
로어 오스트리아 의료 협회-공기업 ÄrztekammerfürNÖ Körperschaftöffentl. Rechts	<ul style="list-style-type: none"> ■ 오스트리아의 9개 주립 의학 협회 중 하나 * https://www.arztnoe.at/fuer-aerzte/tarife/empfehlungstarife

(5) 국가 보건의료 전략

□ 1차 진료 유치 및 촉진(Attraktivierung und Förderung der Primärversorgung)⁵⁴⁾

- (배경) EU 회복 및 회복탄력성(Recovery and Resilience Facility, RRF) 프레임워크 내 프로젝트임
- (목적) 유럽연합 집행위원회는 이 도구를 통해 EU 회원국들이 COVID-19 팬데믹의 영향을 완화하고 유럽을 지속적으로 강화하고 더욱 탄력적으로 만들 수 있도록 지원하고자 함
- (예산 및 기간) 총 1억 유로 사용 가능하며 '26년까지 운영됨
- (대상 그룹) 1차 의료 관리를 포함한 1차 의료 분야에서 일하는 건강 및 사회 전문가, 1차 의료부서의 창립자와 그 직원, 젊은 전문가, 의료시스템의 다른 이해관계자 등임
- (주요 조치) 1차 의료와 일반의학의 매력도 제고 및 1차 의료 프로젝트 촉진하고자 함
 - 지속적이고 구조화된 오스트리아 전역의 경험을 교환하기 위한 1차 진료 플랫폼 구축
 - 농촌 지역을 대상으로 한 조치
 - 전문가 간 협력을 강화하기 위한 훈련, 추가 교육 및 추가 훈련 분야의 조치
 - 1차 의료 분야에 직접 자금 지원
- (주요 이정표) '23년 8월 1일부터 1차 의료법(PrimVG)이 개정됨
 - '21년 말까지 새로운 PVE 설립과 기존 일차 의료 프로젝트를 위한 자금 조달 지침 개발 및 출판(이정표 도달)
 - '22년 말까지 일차 진료를 더욱 매력적으로 만들기 위한 목표 조치를 취하는 일차 진료를 위한 (웹 기반) 플랫폼 구축(이정표 도달)
 - '26년 6월까지 1차 진료와 관련된 최소 170개 프로젝트(새로운 PVE 구축을 위한 최소 60개 프로젝트 포함)에 자금 지원

54) Plattform Primärversorgung. Das Projekt. <https://primaerversorgung.gv.at/das-projekt> (검색일: 2023.10.13)

□ 국가 의료시스템 계획(Der Österreichische Strukturplan Gesundheit, ÖSG 2017)⁵⁵⁾

○ (법적근거) 파트너십 기반 목표관리 및 건강에 관한 연방법(Federal Law Gazette I No. 26/2017)^{*}과 법령 15a B-VG((Bund und allen Bundesländern getroffenen Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG)에 따라 연방 정부와 모든 연방 주 간에 체결된 계약을 기반으로 하며, ÖSG 2017의 내용은 오스트리아 의료시스템 계획에 관한 조례(Verordnung zum Österreichischen Strukturplan Gesundheit, ÖSG VO 2018)에 의해 구속력을 갖게 됨

* 목표기반 건강 거버넌스 협정은 자금관리과 함께 오스트리아 보건의 발전을 모니터링하는 것임. 공공 기금인 연방보건국(Die Bundesgesundheitsagentur, BGA)에 의해 업무가 수행되며, 연방목표기반 거버넌스 위원회(Federal Target-Based Governance Commission)와 상임고위위원회(Standing high-level committee) 2개의 기관으로 구성되어 있음

○ (배경) 의료를 확보하는 것은 필수적인 공공과제이며, 미래의 과제에 적시에 대응할 수 있으려면 의료시스템이 어떤 방향으로 발전해야 하는지에 대한 전반적인 관점과 지침이 필요함

○ (주요 내용) 계획, 품질 기준, 대형 장비 계획의 3가지 주요 내용으로 구성되어 있으며, ÖSG 2021과 비교하여 재설계함

- (환자 중심 통합진료) 진료 수준(모든 의료전문직 포함)을 지향하고, 다중 전문가 및 학제 간 진료 형태(팀 지향)에 중점을 두고 정의를 위한 기초를 포함함
- (다중 전문직 및 학제 간 진료 형태) 기본적으로 가능한 한 모든 의료 전문직을 고려함
- (외래 진료의 업무 프로파일과 질) 다양한 전문가 그룹과의 예비 작업을 기반으로 완전히 재설계됨. 외래환자 부문, 1차 의료 및 16개의 선택된 전문 분야에 대한 서비스 매트릭스의 업무 프로파일, 품질 기준 및 서비스 할당이 포함됨
- (급성 입원환자 및 주간 병원 진료, 특별 규제가 필요한 인접 진료 구역) 주로 복잡한 진료 모델을 기반으로 하고 규제가 일반 품질 기준을 넘어서는 전문 분야 및 진료 분야가 제시됨

55) The Austrian Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection(2021.02.17). Der Österreichische Strukturplan Gesundheit - ÖSG 2017. <https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Gesundheitssystem/Gesundheitssystem-und-Qualitaetssicherung/Planung-und-spezielle-Versorgungsber-eiche/Der-%C3%96sterreichische-Strukturplan-Gesundheit-%E2%80%93-%C3%96SG-2017.html> (검색일: 2023.10.16); The Austrian Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection(2019). The Austrian Health Care System / Key Facts. p.10. https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:6102a229-7b92-44fd-af1f-3aa691900296/220406_The-Austrian_Health-Care-System_EN_pdfUA.pdf (검색일: 2023.10.16)

- (기본적인 치료 확보) 의학, 치료 및 기술의 상당한 발전을 통해 이전에는 장기간 입원이 필요했던 많은 서비스를 외래 환자 기반, 일일 진료소 또는 소규모의 유연한 입원 환자 환경에서도 제공할 수 있음
- (전문진료의 결합) 가능한 최고 수준의 진료 품질을 보장하기 위해 고도로 전문화된 서비스가 발달된 병원 위치에 결합되어야 함
- (초지역 공급 계획) 일부 위치에서만 제공되는 복잡한 전문서비스는 공급할 지역의 위치, 용량 및 할당 등 모두 포함하여 구체적으로 계획하고자 함
- (적용분야) 줄기세포 이식(동종), 중증 화상 환자 및 치명적이며 고전염성 질병 치료, 의학 유전학 센터 및 희귀질환 전문 센터를 포함하도록 확장하고자 함
- (RSG*의 구체적인 구현) 지역 돌봄 의료시스템에서 ÖSG 프레임워크 사양의 구체적인 구현 또는 지역 의료시스템 계획에서 정확히 범위의 서비스가 제공됨

* Regionalen Strukturplänen Gesundheit으로 지역 의료시스템 계획을 의미함

□ 지역 의료시스템 계획(RSG) 및 모니터링⁵⁶⁾

- (법적근거) 의료시스템 조직 및 자금 조달에 관한 제15a B-VG조와 계약 이행법 (Vereinbarungsumsetzungsgesetz, '17년)에 따라 연방 정부와 모든 연방 주 간에 도달한 합의에 따라 진행됨
- (배경) 국가 차원의 건강 목표 관리의 일환으로 각 국가와 사회보험 간의 조정이 이루어졌으며, '20년부터 5년 단위로 계획 예정임
- (개요) 의료 및 인접 지역의 모든 수준의 치료와 하위 영역을 포괄하는 지역 의료 시스템 계획(RSG)의 치료 계획을 위한 기본 계획을 나타냄
 - RSG 계획 비교 및 최신 개요를 유지하기 위해 RSG 모니터링이 시작됨

56) The Austrian Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection(2023.02.13). Regionale Strukturpläne Gesundheit (RSG) - Monitoring. [https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Gesundheitssystem/Gesundheitssystem-und-Qualitaetssicherung/Planung-und-spezielle-Versorgungsbereiche/Regionale-Strukturplaene-Gesundheit-\(RSG\)-%E2%80%93-Monitoring.html](https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Gesundheitssystem/Gesundheitssystem-und-Qualitaetssicherung/Planung-und-spezielle-Versorgungsbereiche/Regionale-Strukturplaene-Gesundheit-(RSG)-%E2%80%93-Monitoring.html) (검색일: 2023.10.16)

[표 10] 오스트리아 지역 의료시스템 계획(RSG)에 따른 PVE 계획

구분	연방 목표 관리 협약에 따른 '23년 목표값*	지역 의료시스템 계획에 따른 '25년 목표값 (Zielwert 2025 laut RSG)
Burgenland	3	3
Kärnten	5	5
Niederösterreich	14	14
Oberösterreich	13	25
Salzburg	5	5
Steiermark	11	30
Tirol	6	6
Vorarlberg	3	3
Wien	16	36
Österreich	76	127

* Zielwert 2023 laut Bundes- zielsteuerungsvertrag

출처: Plattform Primärversorgung. Planung von PVE. <https://primaerversorgung.gv.at/planung-von-pve> (검색일: 2023.10.13)

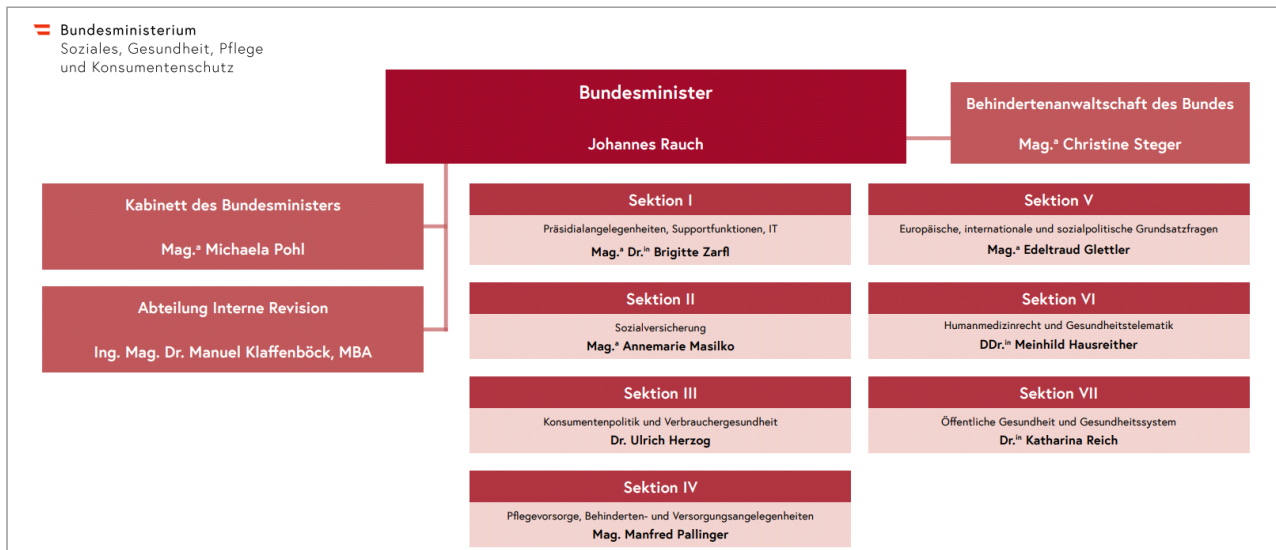
(6) 보건행정조직

□ 보건부 관련 기관 및 조직

- (연방노동사회보건 및 소비자보호부(The Austrian Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection, BMASGK*)) 의료시스템, 장애인을 위한 이니셔티브, 소비자 보호, 공중보건 및 의료 문제, 배려와 지원, 소비자의 권리와 건강보호, 노인 정책, 사회 정책, 사회보험 분야에 대해 담당함⁵⁷⁾

* Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

[그림 7] 보건부 조직도



출처: The Austrian Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection. Organigramm des Sozialministeriums. <https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:ac111352-b1aa-49a5-a5d8-8bdf4e4fe21d/Organigramm%2015.%20September%202023.pdf> (검색일: 2023.10.13)

57) The Austrian Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection(2020.02.10). Organisation. <https://www.sozialministerium.at/en/Ministry/Organisation.html> (검색일: 2023.10.13)

2. 산업동향

(1) 의료산업 시장 현황

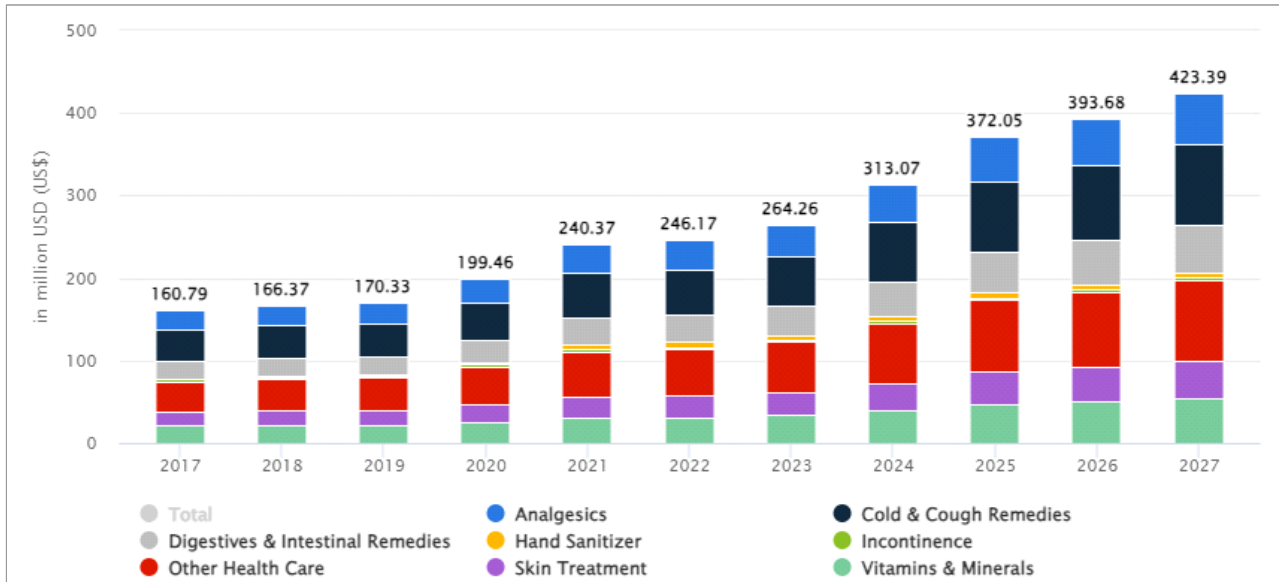
□ 헬스케어 시장 규모⁵⁸⁾

○ 오스트리아 eCommerce 헬스케어* 부분의 수익은 '23년 2억 6,426만 달러에 이를 것으로 예상됨

* eCommerce Health Care 시장은 의료 처방전 없이도 구매할 수 있는 OTC(Over-the-Counter) 제약제품을 디지털 채널을 통해 판매하는 데 초점을 맞춘 온라인 소매 분야임. 의약품, 영양식품, 식이보충제 및 개인용 의약품(예: 혈압측정기, 소독제 및 드레싱)도 포함하지만 처방약 판매는 제외함

- 수익은 12.5%의 연간성장률(CAGR '23-'27년)을 보이며, '27년까지 예상 시장 규모는 4억 2,339만 달러에 달할 것으로 예상됨
- eCommerce 헬스케어 부분의 사용자 수는 '27년까지 270만 명에 달할 것으로 예상됨

[그림 8] 헬스케어 시장 규모



출처: Statista. Health Care - Austria. <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/health-care/austria> (검색일: 2023.10.12)

58) Statista. Health Care - Austria. <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/health-care/austria> (검색일: 2023.10.12)

(2) 의료서비스

□ 보건의료 지출 동향

- '22년 기준 의료비 지출은 551억 달러로 나타났으며, 연간성장률(CAGR '23-'27년)은 3.6%로 지속적으로 증가될 것으로 전망됨⁵⁹⁾
- '22년 기준 GDP 대비 의료비 지출 비율은 11.3%로, 한국(8.8%)에 비해 높은 편임

[표 11] 오스트리아 의료비 지출 현황('22년)

(단위: 달러, %)

구분	오스트리아	한국
의료비(10억)	55.1	165
연간성장률(CAGR '23-'27년)	3.6	6.2
GDP 대비 의료비 지출 비율	11.3	8.8

출처: Fitch Solutions(2023). Austria Pharmaceuticals Report. | Q2. p.37; Fitch Solutions(2023). South Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.32

- '21년 기준 1인당 의료비 지출은 6,505달러로 조사됨⁶⁰⁾
- '21년 총 의료비 중 공공 지출 비율은 78.25%, 민간 지출 비율은 21.75%로 나타남
- 한국의 공공 지출 비율은 61.00%, 민간 지출 비율은 39.1%로 나타나, 오스트리아보다 민간 지출에 대한 부담이 높은 편임

59) Fitch Solutions(2023). Austria Pharmaceuticals Report. | Q2. p.37; Fitch Solutions(2023). South Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.32

60) WHO(2023). Health Expenditure. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/health-expenditure> (검색일: 2024.01.09)

[표 12] 오스트리아 보건의료 지출 현황('21년)

(단위: 달러, %)

구분	오스트리아	한국
1인당 의료비*	6,505	3,260
총 의료비 중 공공 지출 비율(GGHE-D)**	78.25	61.00
총 의료비 중 민간 지출 비율(PVT-D)***	21.75	39.00
총 의료비 중 외부 지출 비율(EXT)****	-	-

* Current health expenditure(CHE) per capita in US\$: 1인당 경상 의료비(CHE, US\$)

** Domestic general government health expenditure (GGHE-D) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 일반 정부 재원, 사회 건강보험에서 자금을 조달하는 현재 의료비 지출 비율

*** Domestic private health expenditure(PVT-D) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 민간 자원에서 자금을 조달하는 현재 의료비 지출의 비율

**** External health expenditure(EXT) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 외부 출처에서 자금을 조달한 현재 의료 지출의 비율

출처: WHO(2023). Health Expenditure. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/health-expenditure> (검색일: 2024.01.09)

□
 글로벌 의료서비스 순위

○ (세계 의료서비스 순위(Best Healthcare in the World 2023*)) 세계보건기구(WHO)를 통해 발표된 내용으로 진료접근성(access to care), 환자성과(patient outcomes), 대기시간(waiting time) 및 시스템 효율성(the efficiency of the system) 등 다양한 요소를 평가하여 의료시스템에 대한 순위를 발표함⁶¹⁾

- * Best Healthcare in the World 2023은 레가툼 국가별 번영지수(Legatum Institute's Prosperity Index)를 기반으로 의료하위지수까지 포함하여 책정한 순위임. 의료시스템(Care System Score)은 0~100점으로 책정되어 질병을 치료하는 의료시스템의 능력을 측정하며, 보건점수(Health Score)는 0~100점으로 책정되어 보건시스템, 질병·위험요소, 사망률 등의 건강상태를 포함하며 이에 필요한 서비스 접근 정도를 측정함
- 오스트리아의 글로벌 의료서비스 중 의료시스템 77.1점으로 16위, 보건점수 79.6점으로 25위를 차지함
- 글로벌 평균은 의료시스템 54점, 보건점수 69점, 한국은 의료시스템 75.1점(22위), 보건점수 84.1점(3위)임

61) Wisevoter. Best Healthcare in the World 2023. <https://wisevoter.com/country-rankings/best-healthcare-in-the-world/#austria> (검색일: 2023.10.12)

○ (의료서비스 지수(Health Care Index)) CEO World Magazine의 의료서비스 지수는 보건 인프라를 포함한 의료시스템의 전반적인 품질에 대한 통계 분석한 결과임⁶²⁾

- 의료전문가(의사, 간호사 및 기타 의료 종사자) 역량, 의료비용(1인당 USD), 고품질 의약품 가용성, 의료서비스에 대한 정부 역량을 비롯한 보건환경 요소(식수 접근, 위생, 담배 사용 및 비만과 같은 위험 대응에 대한 정부 역량)도 고려하여 평가함
- 전 세계 110개국을 조사하여 점수화함
- '23년 기준 오스트리아는 의료 인프라 및 전문가 부문 86.58점, 의약품 가용성 및 비용 71.23점, 정부 역량 73.86점으로 나타나, 의료서비스 지수는 54.86점, 세계 16위로 조사됨
- 한국의 의료서비스 지수는 77.70점으로 세계 2위를 차지함

[표 13] 오스트리아 및 주요국의 의료서비스 지수('23년)

랭킹	국가명	의료 인프라 및 전문가 (Medical Infrastructure and Professionals)	의약품 가용성 및 비용 (Medicine Availability and Cost)	정부 역량 (Government Readiness)	의료서비스 지수 (Health Care Index)
1	대만	87.16	83.59	82.30	78.72
2	한국	79.05	78.39	78.99	77.70
3	호주	90.75	82.59	92.06	74.11
4	캐나다	86.18	78.99	88.23	71.32
16	오스트리아	86.58	71.23	73.86	54.86

출처: CEO WORLD Magazine(2023.08.25). Revealed: Countries With The Best Health Care Systems, 2023. <https://ceoworld.biz/2023/08/25/revealed-countries-with-the-best-health-care-systems-2023/> (검색일: 2023.10.12)

62) CEO WORLD Magazine(2023.08.25). Revealed: Countries With The Best Health Care Systems, 2023. <https://ceoworld.biz/2023/08/25/revealed-countries-with-the-best-health-care-systems-2023/> (검색일: 2023.10.12)

○ (국가별 건강관리 지수) NUMBEO에서 제공하는 국가별 건강관리 지수(Health Care Index by Country 2023)*는 전 세계의 의료시스템·의료서비스에 대해 평가한 것으로 오스트리아는 8위를 차지함(한국 2위)⁶³⁾

* NUMBEO에서 제공하는 의료지수는 웹사이트 방문자의 건강관리 설문조사를 토대로 지속적으로 업데이트됨. 본 설문조사는 전 세계 43,365명, 4,106개 도시에 대해서 수행되었으며⁶⁴⁾, 의료진의 기술 및 역량, 검사 및 보고서 작성 속도, 현대적인 진단 및 치료를 위한 장비, 진료의 정확성 및 완전성, 직원의 친절함, 의료기관의 대응(대기), 위치의 편리성을 토대로 설문조사한 결과임

- (의료 지수(Health Care Index)) 의료시스템·의료전문가·장비·직원·의사·비용 등의 전반적인 품질에 대한 추정치로서, 오스트리아는 77.2점으로 한국(83.0점)보다 낮음
- (의료비 지수(Health Care Exp Index)) 의료지수에 사용자의 데이터·인식을 반영, 국가별 의료시스템을 평가·비교하여 의료 환경을 이해하는 데에 도움이 되는 비교 도구로서, 오스트리아는 140.7점으로 한국(152.0점)보다 낮음

63) NUMBEO. Health Care Index by Country 2023. https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp?title=2023 (검색일: 2023.10.12)

64) NUMBEO. Health Care Index by Country 2023. <https://www.numbeo.com/health-care/> (검색일: 2023.10.12)

(3) 의료관광

□ 의료관광 시장 규모

- (시장 규모) '18년 기준 외국인환자 수는 10,000명으로 조사되었으며, 주요 진료 과목은 난임치료, 안과서비스, 심장학 순임⁶⁵⁾
- (오스트리아로의 외국인 방문 규모) 오스트리아로의 외국인 관광객은 '21년 기준 12,728명으로 조사되었으며, '21년 기준 관광수입 규모는 100억 9,400만 유로로 조사됨⁶⁶⁾
 - (주요 방문 국가) '21년 기준 독일 7,810명, 네덜란드 934명, 스위스와 리히텐슈타인 573명 순임
- (오스트리아인의 외국 방문 규모) 해외로 나가는 오스트리아인은 '21년 기준 8,628명으로 조사되었으며, '21년 기준 관광지출 규모는 74억 6,300만 유로로 조사됨⁶⁷⁾
 - (인기 목적지) 이탈리아 1,994명, 독일 1,633명, 크로아티아 469명 순임

□ 의료관광 관련 정책

- (국경간의 의료서비스) 유럽 의회 및 이사회 지침 2011/24/EU(국경간의 의료에 관한 EU지침)^{*}에 따라 국경 간의 의료서비스를 공공 건강보험을 통해 지원받을 수 있음⁶⁸⁾

* <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1431961837669&uri=CELEX:32011L0024>

- (EU 건강보험 카드(European Health Insurance Card, EHIC)) EU 27개 국가, 아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스 또는 영국에서 동일한 조건과 비용으로 임시 체류하는 동안 의학적으로 필요한 국가 제공 의료서비스를 받을 수 있는 무료 카드임⁶⁹⁾

65) Medical Tourism Statistics and Facts. <https://www.globalhealthcareaccreditation.com/medical-tourism-statistics-and-facts> (검색일: 2023.10.16)

66) OECD iLibrary. OECD Tourism Trends and Policies 2022 - Austria. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/a67a8fcb-en/index.html?itemId=/content/component/a67a8fcb-en> (검색일: 2023.10.16)

67) OECD iLibrary. OECD Tourism Trends and Policies 2022 - Austria. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/a67a8fcb-en/index.html?itemId=/content/component/a67a8fcb-en> (검색일: 2023.10.16)

68) EUR-Lex(2011). Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 on the application of patients' rights in cross-border healthcare. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1431961837669&uri=CELEX:32011L0024> (검색일: 2023.09.22)

69) European Commission. European Health Insurance Card. <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559> (검색일: 2023.09.22)

※ 대부분의 자국민은 영국 글로벌 건강보험카드(UK Global Health Insurance Card, UK GHIC)의 신규 신청 시 기존 유럽 건강보험카드(EHIC)를 대체됨⁷⁰⁾

○ (의료비자) 외국인환자의 경우 최대 3개월 동안 체류가 가능함⁷¹⁾

- (3개월간의 체류) 3개월 미만일 경우 오스트리아에 대한 쉹겐의료비자(Schengen Medical visa)가 필요함
- 쉹겐 지역에 속하는 제3세계 국가 출신은 그러한 비자가 필요하지 않음

※ 쉹겐협정을 맺은 국가는 27개국으로, 오스트리아, 벨기에, 크로아티아, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아이슬란드, 이탈리아, 라트비아, 리히텐슈타인, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 스위스임

□ 오스트리아 의료관광 주요 병원 및 서비스

○ (Wiener Privatklinik) ‘Total Quality Hospital’의 기준에 따라 운영되는 병원으로서, World’ Best Hospital로 인정받음⁷²⁾

- 간호서비스, 회복실, 혈관조영술 및 실험실에 대한 ISO 인증을 받는 등 품질관리가 우수한 편임
- (국제환자팀) 9명의 다국어를 구사하는 전문가로 구성된 팀으로서, 통역, 비자초청 지원, 비용 견적 등 다양한 영역을 신속 대응함

○ (Vienna General Hospital, AKH) 설립된 지 300년이 넘는 의료기관으로서, 42개 이상의 대학병원 및 연구소, 6개 자체 실험실, 10,000명의 직원으로 구성되어 있음⁷³⁾

- '22년 기준 입원환자를 포함한 외래환자 진료 횟수는 1,684,588건을 기록하는 종합병원임
- 유럽에서 가장 중요한 10개 대학병원 연합인 ‘유럽 대학병원 연합(European University Hospital Alliance, EUHA)’의 회원임

70) NHS. Applying for healthcare cover abroad (GHIC and EHIC). <https://www.nhs.uk/using-the-nhs/healthcare-abroad/apply-for-a-free-uk-global-health-insurance-card-ghic/> (검색일: 2023.10.13)

71) Schengen visa. Austria Visa Requirements and Application Guidelines. <https://www.schengenvisainfo.com/austria/visa/> (검색일: 2023.10.16); Schengen visa. Schengen Medical Visa - Traveling to Europe to Get Medical Treatment. <https://www.schengenvisainfo.com/schengen-medical-visa/> (검색일: 2023.10.19)

72) EXPATICA(2023.09.19). Hospitals in Austria. <https://www.expatica.com/at/healthcare/healthcare-services/hospitals-in-austria-76471/> (검색일: 2023.10.16); Wiener Privatklinik. home. <https://wiener-privatklinik.com/en/> (검색일: 2023.10.16)

73) EXPATICA(2023.09.19). Hospitals in Austria. <https://www.expatica.com/at/healthcare/healthcare-services/hospitals-in-austria-76471/> (검색일: 2023.10.16); AKH Wien. Eckdaten des medizinischen Betriebs (2022). <https://www.akhwien.at/default.aspx?pid=788> (검색일: 2023.10.16)

- (Döbling Private Clinic) Forbes가 선정한 The Globe's Best Hospitals으로서, ISO 인증 및 EFQM(European Foundation for Quality Management) 인증 구현 중임⁷⁴⁾
- (품질보고서 결과) 외래환자 센터인 Gesundheitszentrum für Selbständige 및 Klinikum Malcherhof Baden은 '21년에 입원 치료를 받은 46,447명의 환자 중 96.3%가 만족했으며 96.8%가 다른 사람에게 추천 의향을 밝힘

□ 국제 의료관광기관

- 국제의료기관평가위원회(Joint Commission International, JCI) 인증을 받은 오스트리아 의료시설은 3개로 조사됨('23년, 10월)⁷⁵⁾
 - * EBG MedAustron GmbH, Rehaklinik Wien Baumgarten Betriebs-GmbH, Thermenhof Warmbad GmbH, Sonderkrankenanstalt für Rehabilitation
- JCI 인증을 받은 한국의 의료시설은 7개*로 조사됨('23년, 5월)
 - * Goodwill Dental Clinic at Hadan, Humphreys Dental Clinic, Kim Byoung Joon LEDAS Varicose Vein Clinic, Korea University Anam Hospital, Proud Urology Clinic, Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul St. Mary's Hospital

□ 치료비용 비교

- 오스트리아는 미국에 비해 일부 의료서비스는 저렴한 의료비용으로 치료 받을 수 있음⁷⁶⁾
 - 난임 치료의 경우 오스트리아는 평균 2,553달러로, 이는 미국(15,400달러, '21년)의 1/6수준, 한국(8,000달러, '21년)보다 1/3수준으로 저렴한 편임
 - 라식수술의 경우 오스트리아는 평균 2,293달러로, 이는 미국(1,000달러, '21년)보다 비싸고, 한국(2,700달러, '21년)보다 저렴한 편임

74) EXPATICA(2023.09.19). Hospitals in Austria. <https://www.expatica.com/at/healthcare/healthcare-services/hospitals-in-austria-76471/> (검색일: 2023.10.16); Döbling Private Clinic. Quality management. <https://www.privatklinik-doebling.at/en/about-us/quality-management> (검색일: 2023.10.16)

75) Joint Commission International. Search for JCI-Accredited Organizations. [https://www.jointcommissioninternational.org/who-we-are/accredited-organizations/#sort=%40aoname%20ascending&f:@aocountry=\[Austria\]](https://www.jointcommissioninternational.org/who-we-are/accredited-organizations/#sort=%40aoname%20ascending&f:@aocountry=[Austria]) (검색일: 2023.10.12)

76) Bookimed. Discover the Best Clinics and Costs for In Vitro Fertilization (IVF) in Austria 2023. <https://us-uk.bookimed.com/clinics/country=austria/procedure=in-vitro-fertilisation-ivf/> (검색일: 2023.10.16); Bookimed. Discover the Best Clinics and Costs for LASIK eye surgery in Vienna 2023. <https://us-uk.bookimed.com/clinics/country=austria/city=vienna/procedure=ilasik/> (검색일: 2023.10.16); Bookimed. Discover the Best Clinics and Costs for Heart Surgery in Austria 2023. <https://us-uk.bookimed.com/clinics/country=austria/direction=heart-surgery/> (검색일: 2023.10.16); MedicalTourism.com(2021). International Medical Treatment Prices. <https://www.medicaltourism.com/compare-prices> (검색일: 2023.10.16)

- 심장판막교체술의 경우 오스트리아는 평균 7,141달러로, 미국(170,000달러, '21년)보다 10,000달러 저렴함

[표 14] 주요 진료 및 수술비용 비교

(단위: 달러)

구분	오스트리아(2023)	미국(2021)	한국(2021)
난임치료 (IVF Treatment)	2,553	15,400	8,000
라식수술 (LASIK eye surgery)	2,293	1,000	2,700
심장판막교체술 (Heart Valve Replacement)	7,141	170,000	-

출처: Bookimed. Discover the Best Clinics and Costs for In Vitro Fertilization (IVF) in Austria 2023. <https://us-uk.bookimed.com/clinics/country=austria/procedure=in-vitro-fertilisation-ivf/> (검색일: 2023.10.16); Bookimed. Discover the Best Clinics and Costs for LASIK eye surgery in Vienna 2023. <https://us-uk.bookimed.com/clinics/country=austria/city=vienna/procedure=ilasik/> (검색일: 2023.10.16); Bookimed. Discover the Best Clinics and Costs for Heart Surgery in Austria 2023. <https://us-uk.bookimed.com/clinics/country=austria/direction=heart-surgery/> (검색일: 2023.10.16); MedicalTourism.com(2021). International Medical Treatment Prices. <https://www.medicaltourism.com/compare-prices> (검색일: 2023.10.16)

□ 방한 오스트리아인 현황

- 한국관광통계에 따르면 '22년 한국을 방문한 오스트리아인은 '21년 대비 241.5% 성장한 6,556명으로 조사됨⁷⁷⁾
- 이는 '19년에 비해 약 52.2% 수준으로, COVID-19 이후 방한 오스트리아인의 수치가 급감하다가 '22년 이후 회복추세임

[표 15] 방한 오스트리아인 추이

(단위: 명, %)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년
인원	12,570	2,397	1,920	6,556
성장률	-0.5	-80.9	-19.9	241.5

출처: 문화체육관광부(2022). 관광지식정보시스템. <https://know.tour.go.kr/stat/entryTourStatDis19Re.do> (검색일: 2023.07.14)

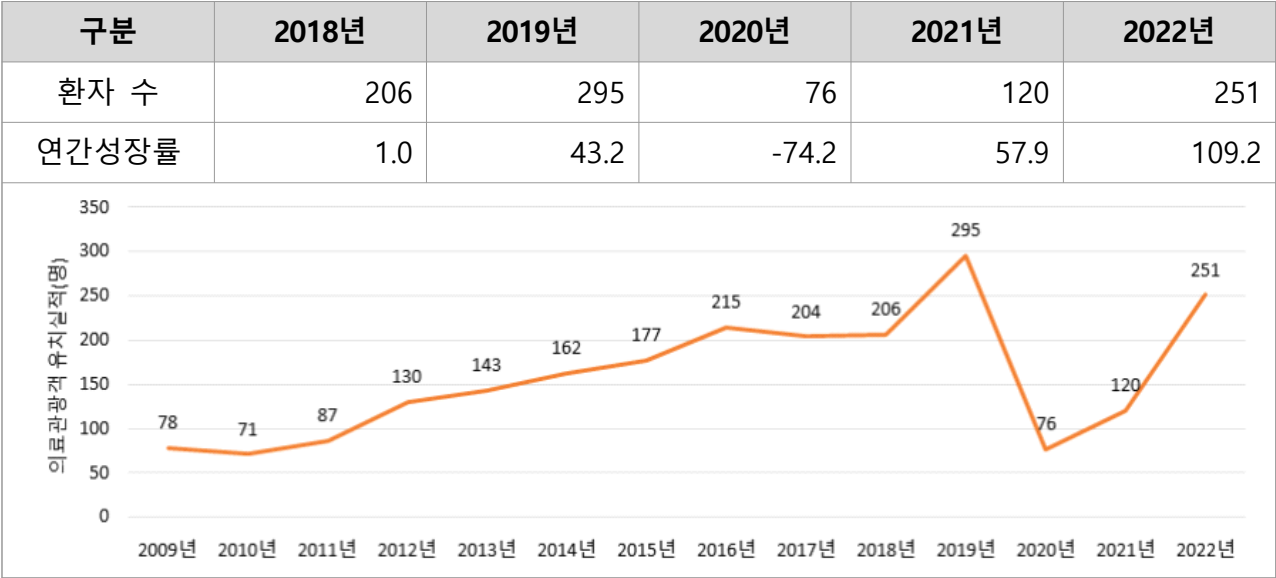
77) 문화체육관광부(2022). 관광지식정보시스템. <https://know.tour.go.kr/stat/entryTourStatDis19Re.do> (검색일: 2023.07.14)

□ 오스트리아의 방한 의료관광 현황⁷⁸⁾

- '22년 기준 한국을 방문한 오스트리아인 환자는 '21년 대비 109.2% 성장한 251명으로 조사됨
 - 이는 전체 외국인환자의 0.1% 수준임
 - COVID-19 이후 실환자 수치가 급감하다가 '21년 이후 회복추세임

[표 16] 방한 오스트리아인 환자 수

(단위: 명, %)



78) 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

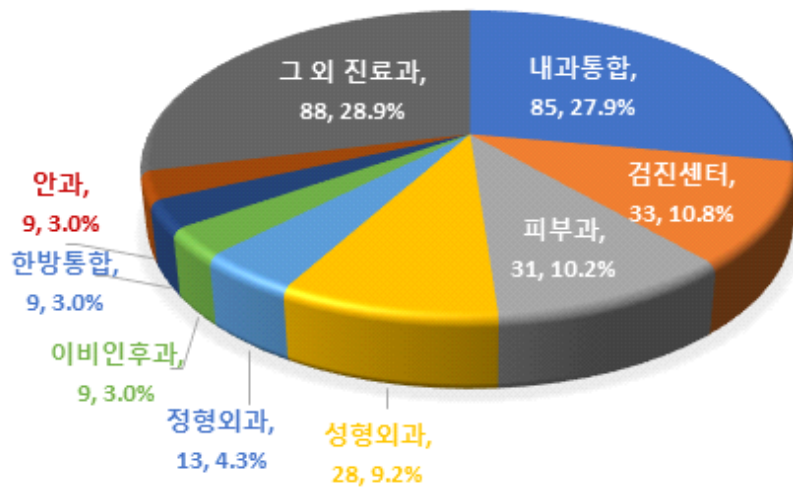
○ 오스트리아인 환자의 '22년 주요 진료 과목은 내과통합(27.9%), 검진센터(10.8%), 피부과(10.2%)를 선호하였으며, 그 외 성형외과, 정형외과 순이었음

※ 내과통합: 일반내과, 감염내과, 내분비대사내과, 류마티스내과, 소화기내과, 순환기내과, 신장내과, 알레르기내과, 혈액종양내과, 호흡기내과, 가정의학과 포함

[표 17] 오스트리아인 환자의 주요 진료 과목('22년)

(단위: 명, %)

구분	내과통합	검진센터	피부과	성형외과	정형외과	이비인후과	한방통합	안과	그 외 진료과	총합계
환자 수	85	33	31	28	13	9	9	9	88	305
비중	27.9	10.8	10.2	9.2	4.3	3.0	3.0	3.0	28.9	100.0



출처: 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

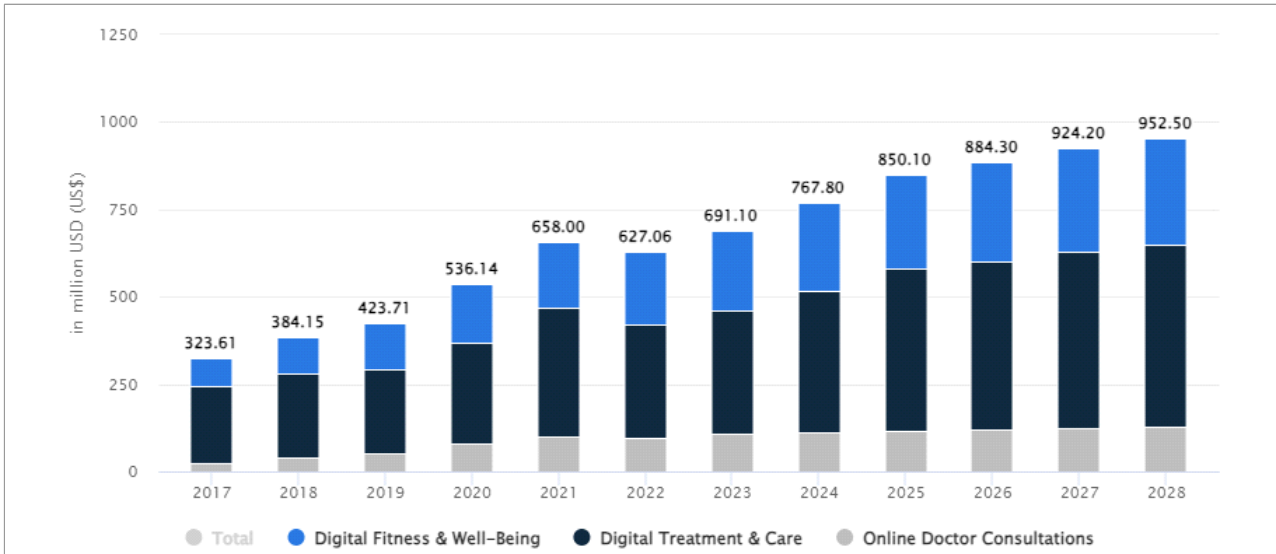
(4) 디지털 헬스케어

□ 디지털 헬스케어 시장 규모

○ '23년 기준 디지털 헬스케어 시장*의 수익은 6억 9,110만 달러로 전망됨⁷⁹⁾

- * 디지털 헬스케어 시장은 모바일 건강관리 앱, 연결된 웨어러블 장치 및 비대면 진료를 포함한 광범위한 기술을 포괄함
- 연간성장률은 6.63%(CAGR '23-'27년)로 보이며, '28년에는 9억 5,250만 달러로 전망됨
- 시장에서 가장 큰 부분을 차지하는 디지털 트리트먼트 및 케어 부문은 '23년 기준 3억 5,530만 달러로 전망됨

[그림 9] 디지털 헬스케어 시장 규모



출처: Statista. Digital Health Care - Austria. <https://www.statista.com/outlook/hmo/digital-health/austria> (검색일: 2023.10.12)

□ 관련 정책

○ (eHealth) 오스트리아는 비대면 진료를 포함하여 eHealth 영역에서 EU 중 1위를 차지하고 있음⁸⁰⁾

79) Statista. Digital Health Care - Austria. <https://www.statista.com/outlook/hmo/digital-health/austria> (검색일: 2023.10.12)

80) The Austrian Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection(2023.08.24). eHealth in Österreich. <https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/eHealth/eHealth-in-Oesterreich.html> (검색일: 2023.10.13); The Austrian Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection(2019.12.03). ELGA <https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/eHealth/ELGA.html> (검색일: 2023.10.13); The Austrian Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection(2019.10.16). ELGA GmbH. <https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/eHealth/ELGA/Die-ELGA-GmbH.html>

- (전자건강보험카드(eCard) 도입, '05년) 현금 없는 의료서비스 이용이 가능해졌으며, 행정적 단순화가 진행됨
- (ELGA GmbH 설립, '09년) ELGA 도입을 위한 모든 조치와 작업의 품질을 보장하고 이에 대한 포괄적인 정보를 대중에게 제공함
- (전자건강기록(Die Elektronische Gesundheitsakte, ELGA) 의무화 마련, '12년) 건강 데이터에 대한 접근을 용이하게 하는 정보시스템으로서, 오스트리아 의료시스템에서 진료를 받는 모든 사람뿐만 아니라 현직 의사, 병원, 요양시설, 외래진료소 및 약국에서도 이용 가능함
- '15년에 공립병원과 요양시설에서 시작되었고, '18-'19년에는 민간 의료기관에도 도입됨

○ (비대면 진료(Telemedizin)) ICT(정보통신기술)를 사용하여 의료서비스를 제공 및 지원하는 것을 의미하는 것임⁸¹⁾

- (전제조건) 환자의 예방, 진단, 치료 및 추가 관리를 위한 의료 데이터를 텍스트, 소리 및 이미지 형태로 안전하게 전송하는 것임
- (비대면 진료 환경 지침) BMSGPK를 대신하여 GÖG가 작성한 것으로, 오스트리아의 비대면 진료 환경에 대한 개요를 제공함
- (원격 모니터링 사용시 IT 인프라에 대한 프레임워크 지침) 원격모니터링은 많은 사람과 기관, 이해관계자, 기업의 적극적인 참여가 있어야만 현명하게 활용될 수 있기 때문에, 그 결과를 공유하기 위해 ‘원격모니터링 활용 시 IT 인프라 프레임워크 가이드라인: 측정 데이터 수집’을 공개 협의함
- 성명서가 통합된 후, 이 프레임워크 지침은 연방 목표 관리 위원회(Bundes-Zielsteuerungskommission)의 권고 형태로 채택됨
- (주요 응용 분야) 심혈관질환 및 당뇨병과 같은 만성질환으로, 생활방식 강화, 시간 단축, 입원이나 일상 접촉 감소, 의료시설 재원 기간 및 사망률 감소 등의 효과가 있음
- (의료서비스 제공자 간의 비대면 의료서비스) 전문지식 교환, 24시간 서비스, 스트레스 및 검사 빈도 감소 등의 장점이 있음
- 비대면 진료는 eCard 및 ELGA와 함께 구조적 정책 기회를 제공하여 점점 더 분업에 기반을 두고 있는 오스트리아의 의료서비스 네트워크에 ICT를 사용한다는 일반적인 목표를 달성하기 위한 핵심적인 제어 도구 역할을 함

(검색일: 2023.10.13)

81) The Austrian Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection(2023.08.24). Telemedizin. <https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/eHealth/Telemedizin.html> (검색일: 2023.10.13)

(5) 제약산업

□ 제약 시장 전망⁸²⁾

- (제약 시장 규모) '22년 기준 86억 달러로 '21년(91억 달러) 대비 5.1% 감소할 것으로 추정되며, '23년에는 95억 달러 수준으로 증가할 것으로 전망됨
 - '26년에는 110억 달러 수준에 달할 것으로 전망됨
- (1인당 의약품비) '22년 기준 965.2달러로, '21년(1,018.7달러) 대비 5.3% 감소하였으며, '23년부터는 꾸준히 증가할 것으로 전망됨
- (GDP 대비 의약품비) '22년 기준 1.8%로 '21년(1.9%) 대비 소폭 감소하였으며, 향후에는 지속적으로 1.8% 수준을 유지할 것으로 전망됨
- (총 의료비 대비 의약품 비율) '22년 기준 15.3%로 '21년(14.7%) 대비 소폭 증가하였으며, 향후 15~16% 수준으로 유지될 것으로 전망됨
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국 제약 시장 규모는 220억 달러, 1인당 의약품비는 424.3달러로 오스트리아보다 규모는 작고, 지출 면에서 큼

[표 18] 오스트리아 제약 시장 전망

(단위: 달러, %)

구분	2021	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	한국 (2022 ^e)
제약 시장 규모(10억)	9.1	8.6	9.5	10.0	10.7	11.0	22.0
연간성장률	12.8	-5.1	9.9	5.8	6.3	3.6	-7.0
1인당 의약품비	1,018.7	965.2	1,058.8	1,117.8	1,185.6	1,225.6	424.3
GDP 대비 의약품비	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.3
총 의료비 대비 의약품 비율	14.7	15.3	15.6	15.7	15.8	15.9	14.3

e: 추정치 f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Austria Pharmaceuticals Report. | Q2. p.8; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.9

82) Fitch Solutions(2023). Austria Pharmaceuticals Report. | Q2. p.8,12-16; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.9,13-17

- '21년 기준 오스트리아 제약 시장 구성에 따른 시장 규모는 처방의약품 69억 달러, 일반의약품은 12억 달러로, 처방의약품의 비중이 85%에 달함
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국 처방의약품 시장 규모는 182억 달러, 일반의약품은 38억 달러로, 처방의약품의 비중이 83%를 차지하는 것으로 추정됨
- '22년 기준 제약 시장 구성 비교 시, 한국은 처방의약품이 83%였으며, 오스트리아는 86%를 차지하는 것으로 추정됨

[표 19] 오스트리아 제약 구성에 따른 시장 규모

(단위: 10억 달러)

구분		2021	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	한국 (2022 ^e)
처방 의약품	특허	5.5	5.9	6.1	6.4	6.6	6.8	8.0
	제네릭	1.4	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	10.2
	소계	6.9	7.2	7.5	7.9	8.2	8.4	18.2
일반의약품		1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	3.8
합계		8.1	8.4	8.8	9.3	9.7	10	22.0

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Austria Pharmaceuticals Report. | Q2. p.12-16; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.13-17

□ 의약품 수출입 현황 및 전망

- '22년 기준 의약품 수출액은 '21년 대비 4.1% 감소한 약 132억 2,900만 달러 규모로 추정되며, 수입액은 '21년 대비 6.2% 감소한 90억 6,700만 달러로 나타남⁸³⁾
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국의 의약품 수출액은 103억 2,780만 달러로 연간성장률은 13.48%로 나타났으며, 수입액은 91억 4,670만 달러로 5.77% 성장함
- '22년 기준 오스트리아의 수출 규모는 한국의 1.3배 수준이었으며, 수입 규모는 비슷한 수준임
- '22년 기준 오스트리아는 수입 규모보단 수출 규모가 약 1.5배 큰 편임

83) Fitch Solutions(2023). Austria Pharmaceuticals Report. | Q2. p.18; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.19

[표 20] 오스트리아 의약품 수출입 전망

(단위: 백만 달러, %)

구분	2021	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의약품 수출	13,794	13,229	14,594	15,893	17,603	19,434	23,566	10,327.8
연간성장률	17.5	-4.1	10.3	8.9	10.8	10.4	21.3	13.48
의약품 수입	9,662	9,067	10,348	11,299	12,335	13,069	13,789	9,146.7
연간성장률	29.0	-6.2	14.1	9.2	9.2	6.0	5.5	5.77

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Austria Pharmaceuticals Report. | Q2. p.18; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.19

- (오스트리아 對 한국 의약품 교역) '21년 기준 의약품 수출은 '20년 대비 4.7% 증가한 3,863만 달러로 나타났으며, 수입은 '20년 대비 645% 증가한 1억 2,808만 달러로 나타남⁸⁴⁾

[표 21] 오스트리아 對 한국과의 의약품 교역(HS CODE 30)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
의약품 수출	31.83	38.49	44.64	42.98	36.89	38.63
의약품 수입	6.46	2.76	12.72	5.54	19.86	128.08

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=30&Partners=410&Reporters=702&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

84) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=30&Partners=410&Reporters=702&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

(6) 의료기기

□ 의료기기 시장 규모⁸⁵⁾

- (의료기기 시장 규모) '22년 37억 6,160만 달러로 추정되며, '23년은 '22년 대비 10.0% 감소한 41억 3,770만 달러에 달할 것으로 전망됨
 - 향후 5년간('23-'27년) 연평균 6.6% 성장해 '27년에는 53억 4,310만 달러까지 성장할 것으로 전망됨
- (1인당 의료기기 지출 규모) '23년 기준 '22년 대비 9.8% 증가한 461.9달러로 전망됨
 - 향후 5년간('23-'27년) 연평균 6.4% 성장해 '27년에는 592.1달러까지 성장할 것으로 전망됨
- (한국과의 비교) 한국 의료기기 시장 규모는 '22년 77억 5,000만 달러, 1인당 의료기기 지출 규모 151.5달러로, 의료기기 시장규모 및 1인당 의료기기 지출 규모 면에서 오스트리아보다 모두 높음

[표 22] 오스트리아 의료기기 시장 전망

(단위: 달러)

구분	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의료기기 시장규모(백만)	3,761.6	4,137.7	4,628.6	4,853.0	5,071.5	5,343.1	7,750.0
1인당 의료기기 지출 규모	420.8	461.9	515.6	539.6	562.9	592.1	151.5

e: 추정치, f: 전망치
출처: Fitch Solutions(2023). Austria Medical Devices Report | Q3. p.5; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.5

- 오스트리아 의료기기 시장을 세분화하여 분석하면 '22년을 기준으로 의료기기 시장에서 의료소모품과 영상진단 의료기기가 차지하는 비중이 각각 29.9%, 19.0%로 가장 높음
 - 향후 5년간('23-'27년) 전반적으로 증가하는 추세로, 특히 치과제품의 연평균성장률은 8.7%로 가장 높을 것으로 전망됨

85) Fitch Solutions(2023). Austria Medical Devices Report | Q3. p.5,9; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.5,9

[표 23] 오스트리아 의료기기 세부 시장 전망

(단위: 백만 달러)

구분	2021	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의료소모품	997	1,124	1,309	1,465	1,531	1,596	1,657	1,484
영상진단	891	716	797	897	953	976	1,082	1,799
치과제품	209	220	242	270	288	311	338	572
정형외과 및 보철	385	420	461	513	547	580	613	640
환자보조기기	520	517	503	572	578	607	607	1,359
기타의료기기	753	764	825	911	957	1,002	1,046	1,922
합계	3,755	3,761	4,138	4,629	4,853	5,072	5,343	7,775

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Austria Medical Devices Report | Q3. p.9; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.9

□ 의료기기 수출입 현황

- '21년 수출은 21억 5,200만 달러로 '20년 대비 17.1% 증가했으며, 수입은 24억 8,800만 달러로 '20년 대비 17.1% 증가함⁸⁶⁾

[표 24] 오스트리아 의료기기 대외 교역 규모(HS CODE 9018-9022)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
수출액	1,546	1,631	1,724	1,847	1,838	2,152
수입액	1,759	1,869	1,991	2,004	2,124	2,488

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=0&Reporters=all&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

86) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=0&Reporters=all&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

○ (의료기기 수출입 현황) 오스트리아의 의료기기 수입(HS CODE 3006 등 포함)의 경우 '21년 기준 '17년 대비 25.6% 증가한 총 30억 7,800만 달러로 '19년을 제외하고는 지속적으로 상승추세를 보임⁸⁷⁾

- 수출의 경우 '21년 기준 '20년 대비 14.2% 증가한 28억 3,500만 달러를 기록함
- (한국과의 비교) '21년 기준 한국의 의료기기 수입 규모는 53억 2,290만 달러, 수출은 43억 5,170만 달러로, 수출입 모두 오스트리아보다 높은 편임

[표 25] 오스트리아 의료기기 수출입 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료기기 수입	2,288	2,451	2,446	2,603	3,078	5,322.9
의료기기 수출	2,210	2,418	2,550	2,483	2,835	4,351.7

출처: Fitch Solutions(2023). Austria Medical Devices Report | Q3. p.37,47; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.36,46

○ (의료기기 수입 세부 현황) 의료기기 수입 현황을 세부품목별로 보면 '21년 기준 의료소모품은 전체의 29.5%로 가장 큰 부분을 차지하는 제품 영역이며, 다음으로는 영상진단 의료기기(16.7%), 환자보조기기(15.1%) 순임⁸⁸⁾

[표 26] 오스트리아 의료기기 시장 수입 세부 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료소모품	543	610	613	728	909	1,121.5
영상진단	439	455	436	468	513	1,039.4
치과제품	194	214	195	168	193	220.4
정형외과 및 보철	235	250	275	249	314	463.6
환자보조기기	282	287	332	391	466	1,169.2
기타의료기기	596	636	595	599	682	1,308.8
합계	2,288	2,451	2,446	2,603	3,078	5,322.9

출처: Fitch Solutions(2023). Austria Medical Devices Report | Q3. p.35-37; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.34-36

87) Fitch Solutions(2023). Austria Medical Devices Report | Q3. p.37,47; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.36,46

88) Fitch Solutions(2023). Austria Medical Devices Report | Q3. p.35-37; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.34-36

○ (의료기기 주요 수입국) 오스트리아 의료기기의 주요 수입국은 독일로, '21년 기준 수입의 33.6%를 차지함⁸⁹⁾

- 한국은 오스트리아의 전체 수입액 중 2.3%를 차지하며 9위로 나타남

[표 27] 오스트리아 의료기기 주요 수입국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액	점유율
1	독일	1,033.4	33.6
2	네덜란드	534.1	17.4
3	중국	187.1	6.1
4	벨기에	180.8	5.9
5	프랑스	120.9	3.9
6	스위스	114.4	3.7
7	헝가리	113.4	3.7
8	미국	82.3	2.7
9	한국	70.4	2.3
10	말레이시아	68.8	2.2

출처: Fitch Solutions(2023). Austria Medical Devices Report | Q3. p.34

○ (의료기기 수출 세부 현황) 오스트리아 의료기기 시장 수출 세부 현황을 보면, 의료소모품은 '21년 수출의 가장 큰 부분(32.2%)을 차지하는 분야이며, 다음으로는 영상진단 의료기기로 전체의 19.3%에 달함⁹⁰⁾

[표 28] 오스트리아 의료기기 시장 수출 세부 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료소모품	567	690	742	891	914	516.6
영상진단	488	491	487	459	546	1,464.5
치과제품	269	300	298	247	279	1,243.8
정형외과 및 보철	193	234	243	206	242	36.4
환자보조기기	405	434	493	437	544	257.7
기타의료기기	288	269	287	244	309	832.7
합계	2,210	2,418	2,550	2,483	2,835	4,351.7

출처: Fitch Solutions(2023). Austria Medical Devices Report | Q3. p.45-47; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.44-46

89) Fitch Solutions(2023). Austria Medical Devices Report | Q3. p.34

90) Fitch Solutions(2023). Austria Medical Devices Report | Q3. p.45-47; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.44-46

○ (의료기기 주요 수출국) 오스트리아 의료기기의 주요 수출국은 독일로, '21년 수출의 25.7%를 차지함⁹¹⁾

- 한국은 오스트리아의 전체 수출액 중 1.4%를 차지하며 15위로 나타남

[표 29] 오스트리아 의료기기 주요 수출국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액	점유율
1	독일	729.4	25.7
2	미국	266.7	9.4
3	중국	132.3	4.7
4	헝가리	128.8	4.5
5	프랑스	122.5	4.3
6	벨기에	117.9	4.2
7	이탈리아	115.8	4.1
8	영국	111.5	3.9
9	네덜란드	77.7	2.7
10	스위스	76.2	2.7
15	한국	40.0	1.4

출처: Fitch Solutions(2023). Austria Medical Devices Report | Q3. p.44

○ 오스트리아의 한국 의료기기 수입은 '21년 기준 6,594만 달러로 나타났으며, 최근 6년간('16-'21년) 연평균성장률은 7.4%로 조사됨⁹²⁾

- '21년 기준 의료기기·검사기기(9018)의 수입 규모는 6,065만 달러로 가장 큰 시장이었으며, 다음으로는 정형외과용(9021), 영상진단 의료기기(9022) 순으로 나타남

91) Fitch Solutions(2023). Austria Medical Devices Report | Q3. p.44

92) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus>
(검색일: 2023.09.21)

[표 30] 오스트리아 對 한국 의료기기 수입(HS CODE 9018-9022)

(단위: 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018(의료기기·검사기기)(백만)	42.79	42.41	41.57	39.21	49.73	60.65
9019(치료기기·호흡기기)(백만)	0.01	0.14	0.25	0.10	1.84	0.39
9020(기타 호흡기기)	121	276	3,951	11,091	10,054	79
9021(정형외과용)(백만)	4.21	3.80	3.67	3.59	3.05	2.99
9022(영상진단)(백만)	0.75	0.74	0.93	1.01	1.04	1.91
합계(백만)	47.76	47.09	46.42	43.92	55.67	65.94

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

○ 한국으로의 오스트리아 의료기기 수출은 '21년 기준 1,779만 달러로 나타나, 최근 6년간('16-'21년) 연평균성장률은 -7.1%로 조사됨⁹³⁾

- '21년 기준 의료기기·검사기기(9018)의 수출 규모는 1,182만 달러로 가장 큰 시장이었음

[표 31] 오스트리아 對 한국 의료기기 수출(HS CODE 9018-9022)

(단위: 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018(의료기기·검사기기)(백만)	13.51	14.78	16.11	15.81	13.47	11.82
9019(치료기기·호흡기기)	13,516	55,455	10,277	-	1,220	26,256
9020(기타 호흡기기)	-	-	-	-	5,640	2,048
9021(정형외과용)(백만)	14.45	6.52	5.51	10.85	9.45	5.95
9022(영상진단)	-	24,885	24,506	2,120	10,759	2,003
합계(백만)	27.97	21.37	21.65	26.66	22.93	17.79

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

93) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)



3. 법제도

□ 비대면 진료

○ (법적근거) 비대면 진료 분야를 규제하는 별도의 법률은 없음⁹⁴⁾

- 비대면 진료 응용에 대한 법적 근거와 관련된 주요 법률은 다음과 같음
 - 의료 텔레매틱스법(Gesundheitstelematikgesetz 2012)
 - 병원 및 요양소법(Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz)
 - 의료 제품법(Medizinproduktegesetz 2021 bzw)
 - 유럽 의료기기 규정(Europäische Medizinprodukteverordnung)
 - 데이터 보호법(Datenschutzgesetz)
 - 유럽 일반 데이터 보호 규정(Europäische Datenschutz-Grundverordnung)
 - 전자정부법(E-Government-Gesetz)
 - 서명법 및 관련 규정(Signaturgesetz und deren zugehörige)
 - 의료전문법(Pflicht zur unmittelbaren Berufsausübung(Ärztegesetz 1998)
- (적용대상) 비대면 진료 사용 허용 여부는 건강상태를 명확히 하는데 필요한 모든 정보를 디지털 방식으로 얻을 수 있는지에 달려 있으며, 이는 의료서비스 제공자가 사례별로 결정해야 함

94) Gesundheit Österreich GmbH(2021) Telemedizin in Österreich. p.3. (검색일: 2023.10.13)

[표 32] 오스트리아 의료법

구분	내용
보건 및 간호법	<ul style="list-style-type: none"> ■ 보건 및 간호에 관한 자격과 활동의 수행에 관한 법률 * https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011026
의료 텔레매틱스법	<ul style="list-style-type: none"> ■ Health Telematics Act 2012에 대한 전체 법적 규정 ■ '23년 10월 16일에 개정됨 * https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008120
1998년 의사법	<ul style="list-style-type: none"> ■ 의사의 면허와 의료 직업의 행사에 관한 법률 * https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011138
병원 및 요양소법	<ul style="list-style-type: none"> ■ 병원 및 요양소의 설립과 운영에 관한 법률 * https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010285
비엔나 병원법	<ul style="list-style-type: none"> ■ 비엔나 지역의 병원 설립과 운영에 관한 법률 * https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000282
일반 사회 보장법	<ul style="list-style-type: none"> ■ 사회 보장 측면에서의 공중보건 조치에 관한 법률을 포함 * https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008147
의약품법	<ul style="list-style-type: none"> ■ 의약품의 허가, 취급, 제조, 유통에 관한 법률 * https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010441
의료기기법	<ul style="list-style-type: none"> ■ 의료기기의 승인, 제조, 유통에 관한 법률 * https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011580
오스트리아 의료시스템 계획에 관한 조례 (ÖSG VO 2018)	<ul style="list-style-type: none"> * https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=4523f571-5c0d-4de7-b792-14dc157e198f&Position=1&Abfrage=Spg&VonDatum=&BisDatum=&FassungVom=22.10.2018&VonKundmachungsdatum=01.01.2017&BisKundmachungsdatum=22.10.2018&VonInkrafttreatedatum=&BisInkrafttreatedatum=&VonAusserkrafttreatedatum=&BisAusserkrafttreatedatum=&Titel=&Spgnummer=&SucheNachOsgGutachten=False&SucheNachOsgVerordnung=True&SucheNachRsgGutachten=False&SucheNachRsgVerordnung=False&Land=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=SPG_AT_OSG_VO_20180710_1_2018

4. 국가개황

일

반

정

치

한

국

과

의

계

관

주

요

순

위

■ 수도: 빈

■ 인구: 9,100,000명

■ 면적: 83,879km²

■ 인종: 오스트리아계(81%), 독일계(2.3%), 루마니아계(1.5%)

■ 종교: 가톨릭(55.2%), 이슬람교(8.3%), 동방정교회(4.9%), 개신교(3.8%)

■ 언어: 독일어(공용어)

■ 정치체제

○ 대통령: 알렉산더 판 데어 벨렌(Alexander Van der Bellen, '17년 1월)

○ 총리: 칼 네hammer(Karl Nehammer, '21년 12월)

■ 정부형태: 의원내각제

■ 의회구성: 양원제

○ 하원: 183석

○ 상원: 61석

■ 주요인사

○ 외교장관: 알렉산더 샬렌베르크(Alexander Schallenberg)

■ 외교수립: 1892년 6월 23일

■ 공관장

○ 주 오스트리아 대사: 함상욱 제21대 대사('22년 10월)

○ 주한 오스트리아 대사: 볼프강 앙거홀처(Wolfgang Angerholzer, '20년 7월)

■ 무역현황 및 주요품목('21년 기준)

수출(백만 달러)	1,301	반도체, 컴퓨터, 무선통신기기
수입(백만 달러)	1,964	자동차, 육류, 철도차량 및 부품

■ 투자현황(누계, '22년 9월 신고기준)

○ 대 한국: 9억 6,000만 달러

○ 대 오스트리아: 16억 2,000만 달러(132건)

■ GDP 순위('22년 기준)

국가	오스트리아	한국
GDP(억 달러)	4,680	17,342
1인당 GDP(PPP, 달러)	52,062	33,592
경제성장률(%)	1.0	2.6
수출액(백만 달러)	242,300	638,799
수입액(백만 달러)	247,300	622,964
무역수지(백만 달러)	-5,000	15,835

■ 부패인식지수: 13위(한국 32위)

■ 글로벌경쟁력지수: 21위(한국 13위)

■ 인간개발지수: 18위(한국 23위)

유럽

체코
Czech
Republic



10

2023
국가별 보건산업 현황보고서
유럽

10 체코

1. 보건의료 현황

(1) 인구통계 및 건강상태

□ 인구통계

- '21년 기준 인구수는 1,051만 1천 명이며, 65세 이상 인구비율은 20.5%로 나타남¹⁾
 - '21년 기준 과거 4년간 연평균 인구증가율은 -0.1%로 매년 소폭 감소하고 있음
 - '22년 기준 65세 이상 인구비율이 20.6%로 20년부터 초고령사회에 진입했으며, 17.5%인 한국에 비해 고령인구 비율이 높은 편임
- '21년 기준 중위연령은 42.6세로 나타나, OECD 국가(39.9세) 대비 높고, 한국(43.4세) 대비 낮은 편임²⁾
- '22년 기준 도시화율은 74.4%로 지속적으로 증가하고 있으나, OECD 국가(81.5%) 및 한국(81.4%)보다 낮은 편임³⁾

1) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10); THE WORLD BANK. Czechia. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=CZ> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=KR> (검색일: 2024.01.09)

2) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

3) THE WORLD BANK. Czechia. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=CZ> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=OE&start=1960&view=chart> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=KR&start=1960&view=KR> (검색일: 2024.01.09)

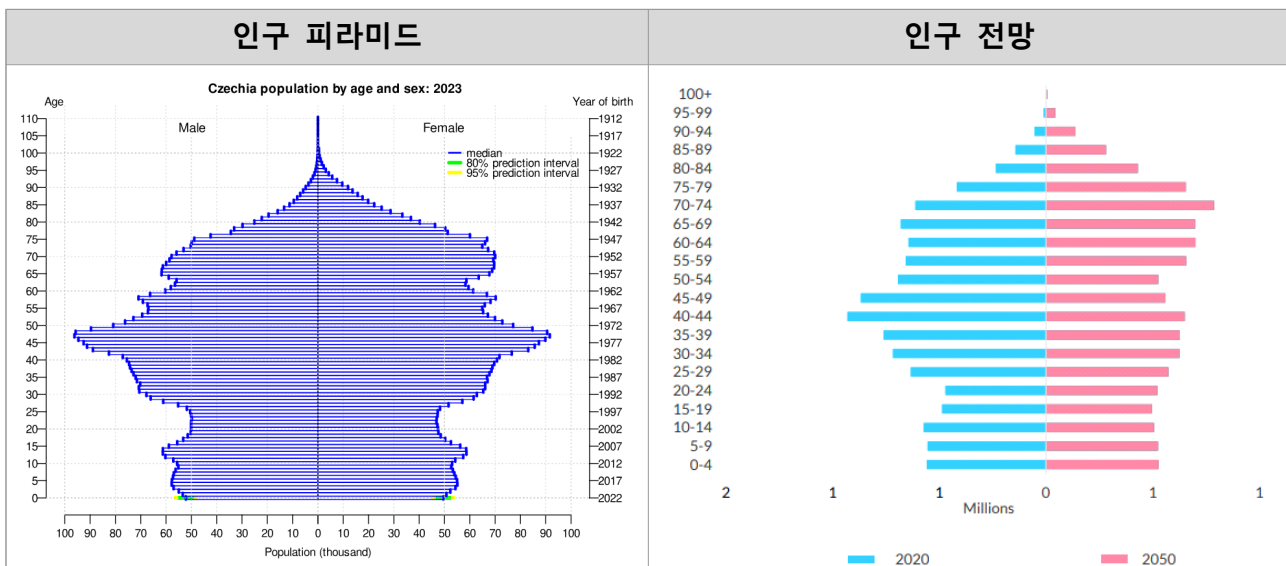


[표 1] 체코-OECD-한국 인구통계 비교표

구분	체코					OECD	한국
	2018	2019	2020	2021	2022		
총 인구수(1,000명) ⁴⁾	10,535	10,537	10,531	10,511	-	36,156* (2021)	51,830 (2021)
65세 이상 인구비율(%) ⁵⁾	19.4	19.8	20.2	20.5	20.6	18.0 (2022)	17.5 (2022)
중위연령(세) ⁶⁾	41.5	41.9	42.2	42.6	-	39.9* (2021)	43.4 (2021)
도시화(%) ⁷⁾	73.8	73.9	74.1	74.2	74.4	81.5 (2022)	81.4 (2022)

* '21년 조사된 38개국의 평균임

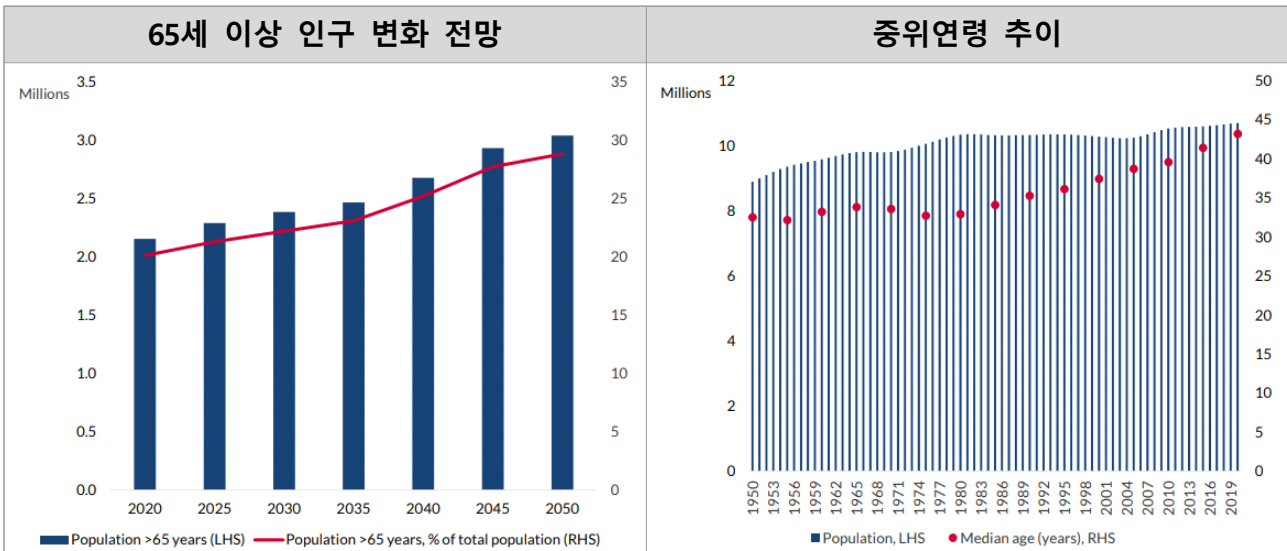
[그림 1] 체코 인구 통계

출처: UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/Pyramid/203> (검색일: 2023.10.13)

출처: Fitch Solutions(2023.03). Czech Republic Healthcare Report. p.33

- 4) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 5) THE WORLD BANK. Czechia. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=CZ> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=OE> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=KR> (검색일: 2024.01.09)
- 6) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 7) THE WORLD BANK. Czechia. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=CZ> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=OE&start=1960&view=chart> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=KR&start=1960&view=KR> (검색일: 2024.01.09)

[그림 2] 체코의 고령화 추세



출처: Fitch Solutions(2023.03). Czech Republic Healthcare Report. p.34

□ 건강상태

- '21년 기준 기대수명은 77.7세로 나타나, OECD 국가(80.0세) 및 한국(83.7세) 대비 짧은 편임⁸⁾
- '21년 기준 인구 1,000명당 출생률은 9.9명으로 나타나, OECD 국가(10.4명)보다 낮고 한국(5.6명)보다 높은 편임⁹⁾
 - '21년 기준 체코의 합계출산율은 1.7명으로 한국(0.88명)에 비해 높은 편임¹⁰⁾
- '21년 기준 출생아 1,000명당 영아사망률은 2.4명으로 지속적으로 감소하고 있으며, OECD 국가(3.7명)보다 낮고, 한국(2.4명)과 비슷한 수준임¹¹⁾
- '20년 기준 출생아 10만 명당 모성사망비는 3명으로, OECD 국가(22명) 및 한국(8명)보다 낮은 편임¹²⁾

8) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

9) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

10) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

11) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

12) THE WORLD BANK. Czechia. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=CZ> (검색일: 2023.10.13); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=OE> (검색일: 2023.05.12); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KR> (검색일: 2023.05.12)



- '21년 기준 인구 1,000명당 사망률은 12.8명으로, OECD 국가(10.1명) 및 한국(6.5명) 보다 높은 편임¹³⁾

[표 2] 체코-OECD-한국 건강상태 비교표

구분	체코				OECD	한국
	2018	2019	2020	2021		
기대수명(세) ¹⁴⁾	79.0	79.2	78.6	77.7	80.0(2021)*	83.7(2021)
출생률(명/인구 1,000명) ¹⁵⁾	10.6	10.4	10.2	9.9	10.4(2021)*	5.6(2021)
합계출산율(여성 1인당 출생아 수) ¹⁶⁾	1.7	1.7	1.7	1.7	1.59(2021)*	0.88(2021)
영아사망률(명/출생아 1,000명) ¹⁷⁾	2.5	2.5	2.5	2.4	3.7(2021)*	2.4(2021)
모성사망비(명/출생아 10만 명) ¹⁸⁾	3	3	3	-	22(2020)**	8.0(2020)
사망률(명/인구 1,000명) ¹⁹⁾	10.7	10.6	11.8	12.8	10.1(2021)*	6.5(2021)

* '21년 조사된 38개국의 평균임

** '20년 조사된 38개국의 평균임

- 13) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 14) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 15) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 16) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 17) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 18) THE WORLD BANK. Czechia. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=CZ> (검색일: 2023.10.13); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=OE> (검색일: 2023.05.12); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KR> (검색일: 2023.05.12)
- 19) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

□ 주요 사망 원인²⁰⁾

- '09년과 '19년의 주요 사망원인에 따른 변화를 살펴보면, 1위 허혈성 심질환, 2위 뇌졸중, 3위 폐암은 상위권을 유지하였으며, 알츠하이머는 5위('09년)에서 4위('19년)로 상승함
- 만성 폐쇄성 폐질환은 7위('09년)에서 6위('19년)로, 당뇨병은 11위('09년)에서 7위('19년)로 상승함

[그림 3] 주요 사망 원인의 변화

<div> <div></div> 전염성·산모·신생아 및 영양질환 </div> <div> <div></div> 비전염성 질병 </div>			
Cause	2009 rank	2019 rank	Change in deaths per 100k, 2009–2019
허혈성 심질환	①	①	↑ +10.8
뇌졸중	②	②	↓ -11.5
폐암	③	③	↓ -1.8
알츠하이머	⑤	④	↑ +13.7
대장암	④	⑤	↓ -1.1
만성 폐쇄성 폐질환	⑦	⑥	↑ +9.6
당뇨병	⑪	⑦	↑ +12.9
하부 호흡기 감염증	⑥	⑧	↑ +4.2
췌장암	⑨	⑨	↑ +2.2
간경변	⑧	⑩	↓ -1.2

출처: IHME(2019). Czechia. <https://www.healthdata.org/research-analysis/health-by-location/profiles/czech-republic>
(검색일: 2023.10.13)

20) IHME(2019). Czechia. <https://www.healthdata.org/research-analysis/health-by-location/profiles/czech-republic> (검색일: 2023.10.13)



(2) 보건의료 자원

□ 의료 물가 지수²¹⁾

- 의료 물가 지수(Healthcare prices index)는 세계은행 국제비교 프로그램을 활용하여 각 국가의 실질적 의료비 부담과 의료서비스의 접근성 등을 비교하는 지표*로서, '17년 기준 체코는 46.54 point, 106위를 차지함

* 167개국의 의료 물가 평균을 100으로 하여 비교함

- 글로벌 평균(70.35 point)의 약 66.2%로, 글로벌 평균 물가보다 낮은 편에 속하고, 한국은 78.79 point로 세계 50위를 차지하며 평균 수준임

[표 3] 체코 및 주요국 의료 물가 지수('17년)

국가명	의료 물가 지수	순위
스위스	241.55	1
버뮤다	228.75	2
아이슬란드	228.54	3
노르웨이	198.81	4
스웨덴	189.48	5
이스라엘	186.3	6
미국	179.52	7
한국	78.79	50
체코	46.54	106

출처: The Global Economy. Healthcare prices – Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/healthcare_prices_wb/ (검색일: 2023.10.13)

21) The Global Economy(2017). Healthcare prices – Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/healthcare_prices_wb/ (검색일: 2023.10.13)

□ 의료인력 현황²²⁾

- '22년 기준 인구 1,000명당 내과의사 4.97명, 간호사 10.16명, 약사 0.66명, 치과의사 0.72명으로 조사되었으며, '27년에는 내과의사 4.61명, 간호사 9.40명, 약사 0.70명, 치과의사 0.76명으로 전망됨
- OECD 국가(내과의사 3.64명, 간호사 9.84명, 약사 0.88명, 치과의사 0.71명 '20년)와 비교 시, OECD 국가보다 내과의사, 간호사, 치과의사는 많지만, 약사는 적은 편임
- 한국(내과의사 2.81명, 간호사 9.63명, 약사 0.12명, 치과의사 0.27명, '21년)과 비교 시, 한국보다 모든 의료인력의 수가 많은 편임

[표 4] 체코-OECD-한국 의료인력 현황 및 전망

(단위: 인구 1,000명당 명)

구분	체코 ²³⁾							OECD (2020) ²⁴⁾	한국 (2021) ²⁵⁾
	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f		
내과의사	4.90	4.97	4.87	4.81	4.74	4.68	4.61	3.64 [*]	2.81
간호사	10.23	10.16	9.97	9.85	9.64	9.52	9.40	9.84 [*]	9.63
약사	0.66	0.66	0.67	0.68	0.69	0.69	0.70	0.88 ^{**}	0.12
치과의사	0.72	0.72	0.73	0.74	0.74	0.75	0.76	0.71 ^{***}	0.27

f. 전망치

* '20년에 조사된 31개국의 평균임

** '20년에 조사된 30개국의 평균임

*** '20년에 조사된 29개국의 평균임

22) Fitch Solutions(2023.03). Czech Republic Healthcare Report. p.21; OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Physicians, Nurse, Pharmacists, Dentists. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15); Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.20

23) Fitch Solutions(2023.03). Czech Republic Healthcare Report. p.21

24) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Physicians, Nurse, Pharmacists, Dentists. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15)

25) Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.20



□ 의료기관 및 주요 의료장비 현황

○ (총 병원*) '22년 기준 총 병원 수는 204개로 조사되었으며, '27년에는 201개로 감소할 것으로 전망됨²⁶⁾

* 병원은 외래환자 및 입원환자를 모두 치료할 수 있는 24시간 운영하는 의료시설만 해당함

- '22년 기준 총 병원* 수는 한국(1,885개)보다 적은 편임

○ (병상) '22년 기준 인구 1,000명당 병상 수는 6.5개로 조사되었으며, '27년에는 6.4개로 감소할 전망임²⁷⁾

- 체코(6.5개, '22년)는 OECD 국가(4.3개, '20년)보다 많고 한국(13.0개, '21년)보다 적은 수준임

○ (의료장비) '21년 기준 인구 100만 명당 MRI는 11.8대²⁸⁾이며, CT는 21.0대²⁹⁾로 조사됨

- 이는 OECD 국가*(18.5대, 29.1대), 한국(35.5대, 42.2대, '21년)보다 적은 편임³⁰⁾

* '21년 기준으로 하였으나 '21년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

[표 5] 체코-OECD-한국 병원의 병상 현황 및 전망

(단위: 개)

구분	체코 ³¹⁾							OECD (2020) ³²⁾	한국 ³³⁾
	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f		
총 병원*	204	204	203	203	202	201	201	-	1,885(2022)
병상 (인구 1,000명당)	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	4.3**	13.0(2021)

f: 전망치

* 외래환자 및 입원환자를 모두 치료할 수 있는 24시간 운영하는 의료시설만 해당함

** '20년 기준으로 하였으나 '20년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

26) Fitch Solutions(2023.03). Czech Republic Healthcare Report. p.18; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.39

27) Fitch Solutions(2023.03). Czech Republic Healthcare Report. p.18; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.17; OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Hospital beds by sector. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15)

28) OECD Data(2023). Magnetic resonance imaging (MRI) units. <https://data.oecd.org/healthqt/magnetic-resonance-imaging-mri-units.htm> (검색일: 2023.09.11)

29) OECD Data(2023). Computed tomography (CT) scanners. <https://data.oecd.org/healthqt/computed-tomography-ct-scanners.htm#indicator-chart> (검색일: 2023.09.11)

30) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Medical technology. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9> (검색일: 2023.09.15)

31) Fitch Solutions(2023.03). Czech Republic Healthcare Report. p.18

32) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Hospital beds by sector. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9> (검색일: 2023.09.15)

33) Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.17,39

(3) 보건의료 이용

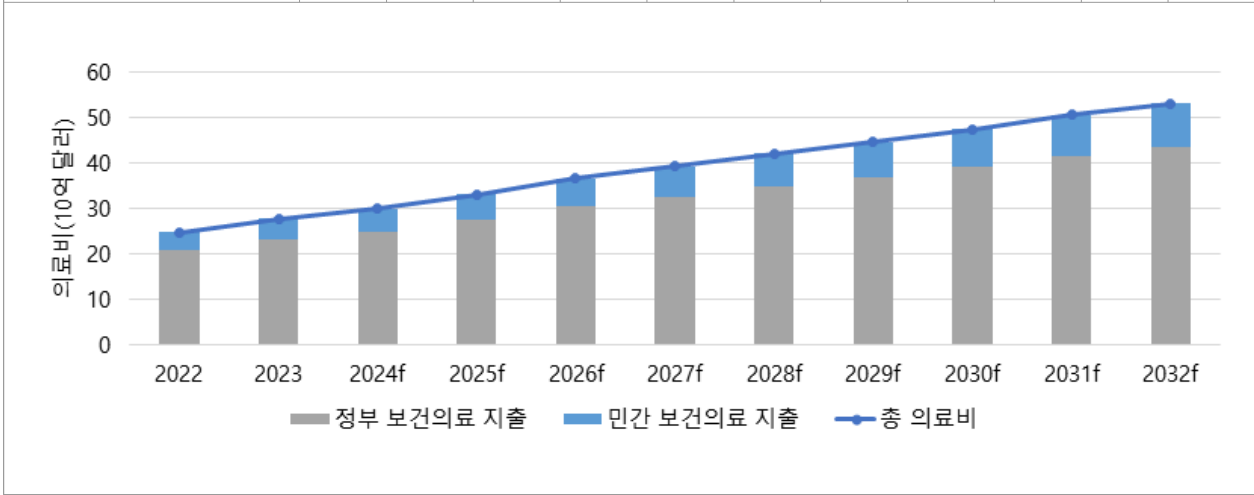
□ 의료 이용 현황³⁴⁾

- '23년 기준 체코의 총 의료비는 276억 달러로 '22년 대비 11.7% 증가한 수치임
- '23년 기준 정부 보건의료 지출은 231억 달러로 '22년 대비 10.5% 증가하였으며, 민간 보건의료 지출은 45억 달러로 '22년 대비 18.4% 증가됨
 - 총 의료비 중 정부 보건의료 지출의 경우, '23년 83.7%였으나 '32년에는 81.7%로 감소할 것으로 전망됨

[표 6] 체코 의료비 현황 및 전망

(단위: 10억 달러)

구분	2022	2023	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	2028 ^f	2029 ^f	2030 ^f	2031 ^f	2032 ^f
총 의료비	24.7	27.6	29.8	33.0	36.4	39.1	42.0	44.5	47.3	50.4	53.0
정부 보건의료 지출	20.9	23.1	24.9	27.5	30.4	32.5	34.8	36.8	39.1	41.4	43.3
민간 보건의료 지출	3.8	4.5	4.9	5.5	6.1	6.6	7.2	7.6	8.3	9.0	9.7



f. 전망치
출처: Fitch Solutions(2023.03). Czech Republic Healthcare Report. p.36-38

34) Fitch Solutions(2023.03). Czech Republic Healthcare Report. p.36-38



□ 주요 보건의료 이용

- '21년 기준 1인당 외래 진료 횟수는 7.8회로 OECD 국가(6.8회)*보다 많고, 한국(14.7회, '20년)보다 적은 편임³⁵⁾

* '19년 기준으로 하였으나 '19년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

- '20년 기준 GDP 대비 경상의료비는 9.2%로 OECD 국가(13.9%)보다 낮고, 한국(8.4%)보다 높음³⁶⁾

- '20년 기준 경상의료비 대비 가계직접부담 비중은 11.5%로 OECD 국가(12.3%) 및 한국(27.8%)보다 낮음³⁷⁾

- '20년 기준 체코의 1인당 경상의료비는 3,846달러로, OECD 국가(5,859달러)보다 낮고, 한국(3,782달러)보다 높음³⁸⁾

[표 7] 체코-OECD-한국 주요 보건의료 이용 현황

구분	체코	OECD	한국
1인당 외래 진료 횟수(회) ³⁹⁾	7.8(2021)	6.8*	14.7(2020)
GDP 대비 경상의료비(%) ⁴⁰⁾	9.2(2020)	13.9(2020)**	8.4(2020)
경상의료비 대비 가계직접부담 비중(%) ⁴¹⁾	11.5(2020)	12.3(2020)**	27.8(2020) 26.7(2021)
국민 1인당 경상의료비(US\$ PPP ^{***}) ⁴²⁾	3,846(2020)	5,859(2020)**	3,782(2020) 4,289(2021)

* '19년 기준으로 하였으나 '19년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

** '20년 조사된 38개국의 평균임

*** PPP(Purchasing Power Parity): 각국의 물가수준을 반영한 구매력평가환율

35) OECD. Health at a Glance: Asia/Pacific 2022. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7467f62-en/1/3/5/2/index.html?itemId=/content/publication/c7467f62-en&_csp_=7833549493210d580956ebc7a786363c&itemIGO=oecd&itemContentType=book (검색일: 2023.09.15); OECD Data(2022). Doctors' consultations. <https://data.oecd.org/healthcare/doctors-consultations.htm> (검색일: 2023.08.29)

36) THE WORLD BANK. Czechia. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=CZ> (검색일: 2023.10.13); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

37) THE WORLD BANK. Czechia. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=CZ> (검색일: 2023.10.13); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

38) THE WORLD BANK. Czechia. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=CZ> (검색일: 2023.10.13); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

(4) 보건의료체계

□ 건강보험체계

○ (의무 건강보험) 건강관리의 보편적 접근성은 건강보험법(Zákon o veřejném zdravotním pojištění 48/1997 Sb)에 의해 규정됨⁴³⁾

- (대상자) 자영업자를 포함하여 체코에 거주하는 모든 체코 시민뿐만 아니라 체코 영주권자, 체코에 본사를 둔 회사에 고용된 외국인에게도 의무적임

※ 사실상 인구의 100%가 보장됨. 의무 건강보험(Social Health Insurance, SHI)에 가입하는 것을 원하지 않는 해외 거주 체코 국민은 체코 건강보험기금(Health Insurance Funds, HIF)에서 명시적으로 등록을 취소해야 하며, 보장에 대한 EU 규정은 다른 EU 국가에 거주하는 체코인에게 적용됨. 영주권자 및 체코 기반 고용주를 위해 일하는 사람들의 경우 SHI 시스템에서 탈퇴하는 것이 불가능함

- (보장 범위) 입원 및 외래 진료(재택치료 포함), 처방의약품, 일부 치과 시술, 재활(의사 처방), 스파 치료(의사처방) 및 일반의약품(의사처방)을 포함함

· (주요 서비스) 예방서비스(검사, 선별검사, 예정접종 등), 진단 절차, 만성질환자의 재활 및 치료를 포함한 치료적 외래 및 병원치료, 일부 치과 치료, 의약품 및 의료보조제, 심리치료, 특정 조건에서의 난임 치료, 의료 운송서비스, 스파치료, 응급의료서비스를 포함함

39) OECD. Health at a Glance: Asia/Pacific 2022. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7467f62-en/1/3/5/2/index.html?itemId=/content/publication/c7467f62-en&_csp_=7833549493210d580956ebc7a786363c&itemIGO=oecd&itemContentType=book (검색일: 2023.09.15); OECD Data(2022). Doctors' consultations. <https://data.oecd.org/healthcare/doctors-consultations.htm> (검색일: 2023.08.29)

40) THE WORLD BANK. Czechia. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=CZ> (검색일: 2023.10.13); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

41) THE WORLD BANK. Czechia. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=CZ> (검색일: 2023.10.13); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

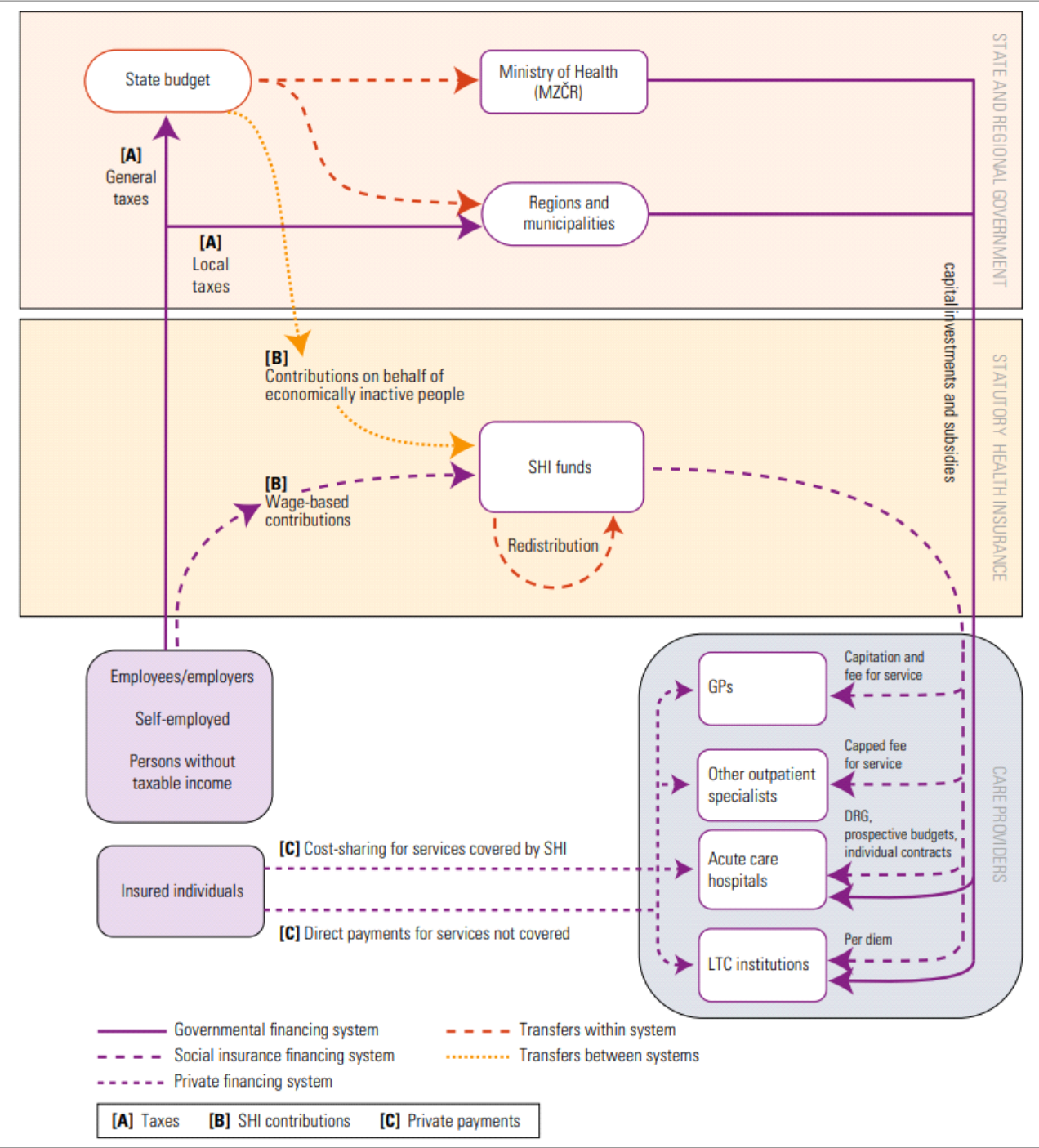
42) THE WORLD BANK. Czechia. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=CZ> (검색일: 2023.10.13); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

43) European Observatory(2023). Czechia Health system review p.58-73; Kancelář zdravotního pojištění. Health insurance system in CZ. <https://kancelarzp.cz/en/usefull-links-info/health-insurance-system-in-cz/> (검색일: 2023.10.17)



- (건강보험 기금(HIF)의 추가 예방분야) 진드기 매개 뇌염, 추가 검사, 젊은 여성을 위한 유방조영술 등 의무 건강보험(SHI)에서 보장하지 않는 자발적 예방접종, 어린이 안전 헬멧, 비타민 및 건강 증진 활동 등이 있음
 - ※ 환자는 일반적으로 보장되는 치료법보다 더 비싼 치료법을 선택하고 차액을 지불하여 법정 보장을 추가할 수 없음
 - ※ 단, 암묵적으로 제외된 서비스는(건강상태 유지 및 개선에 충족하지 않는 항목) 자발적인 낙태, 다양한 진단서, 고용주가 요청하는 검사 등이며, 명시적으로 제외되는 서비스는 성형수술, 침술 및 일부 치과서비스임
 - ※ 의료서비스 목록(Seznam zdravotních výkonů, List of health services, LHS) 3,995항목('21년 기준)
- (보험료율) 의무 건강보험(SHI) 보험료는 법적으로 직장인, 고용주, 무소득자 등에 따라 기준이 정해져 있음(Act no.592/1992 Coll)
 - 직장인의 경우, 보험료는 세전 월 급여의 13.5%로 정해져 있으며, 직원은 4.5%, 고용주는 9.0%를 납부해야 함
 - 자영업자는 이익의 50% 중 13.5%를 보험료로 납부해야 하며, 최소 월 2,393 코루나(CZK, 약 107달러)를 내야함
 - 과세소득이 없는 개인의 경우, 월 2,052 코루나(CZK, 약 92달러)를 납부해야 함
 - 주(State)는 실업자, 연금 수급자, 학생, 출산 휴가 중인 여성, 7세 미만의 아동 1명 혹은 15세 미만의 2명 이상의 아동들을 양육하는 여성, 수감자, 군인 및 사회보장연금 수령자를 대신해 보험료를 납부함
 - ※ 주(State)는 국민의 58%의 보험료를 납부하고 있으며, 이는 체코 정부의 규정에 따라 정해져 있음
 - ※ 직장인, 자영업자, 무소득 개인은 건강보험회사에 직접 보험료를 납부해야 함
- (건강보험회사) 체코의 건강보험은 총 7개의 건강보험회사에 의해 운영이 되고 있으며, 건강보험 가입자가 임의로 선택 가능함
- (자발적 건강보험(Voluntary health insurance, VHI)) 공공시스템에서 제공되는 광범위한 혜택으로 인해 자발적 건강보험 시장은 매우 작은 편으로, '20년 기준 보험시장의 약 0.11% 수준임
 - 성형수술 및 일부 유형의 치과 진료를 포함하여 의무 건강보험(SHI) 시스템에서 보장되지 않는 특정 서비스에 대한 보장을 제공하는 자발적 건강보험(VHI)은 사실상 없음
 - 체코에서는 건강보험이 의무적이므로 의무 건강보험(SHI) 자격이 없는 사람은 민간 건강보험(Private health insurance, PHI)에 가입해야 함
 - (대상자) 영주권이 없고, 체코에 본사를 둔 고용주를 위해 일하지 않고, 장기간 체코에 머물기를 원하며, PHI가 주요한 비 EU 국민임

[그림 4] 체코의 의료 재정시스템



출처: European Observatory(2023). Czechia Health system review p.57



□ 의료전달체계

○ '19년 기준 체코에는 194개의 병원이 있음⁴⁴⁾

- 급성 치료 병원은 154개로, 병상은 57,422개 수준임. 또한 장기요양병원은 40개로, 병상은 3,078개의 병상 수준임
- 전문 치료기관은 119개로, 병상은 16,937개를 보유하고 있음

○ 체코의 의료시스템은 환자가 의료를 이용하기 위해서는 가장 먼저 일반적으로 비용급 1차 의료를 통해 이루어지며, 전문적인 의료서비스가 필요한 경우 주치의를 통해 의뢰할 수 있음

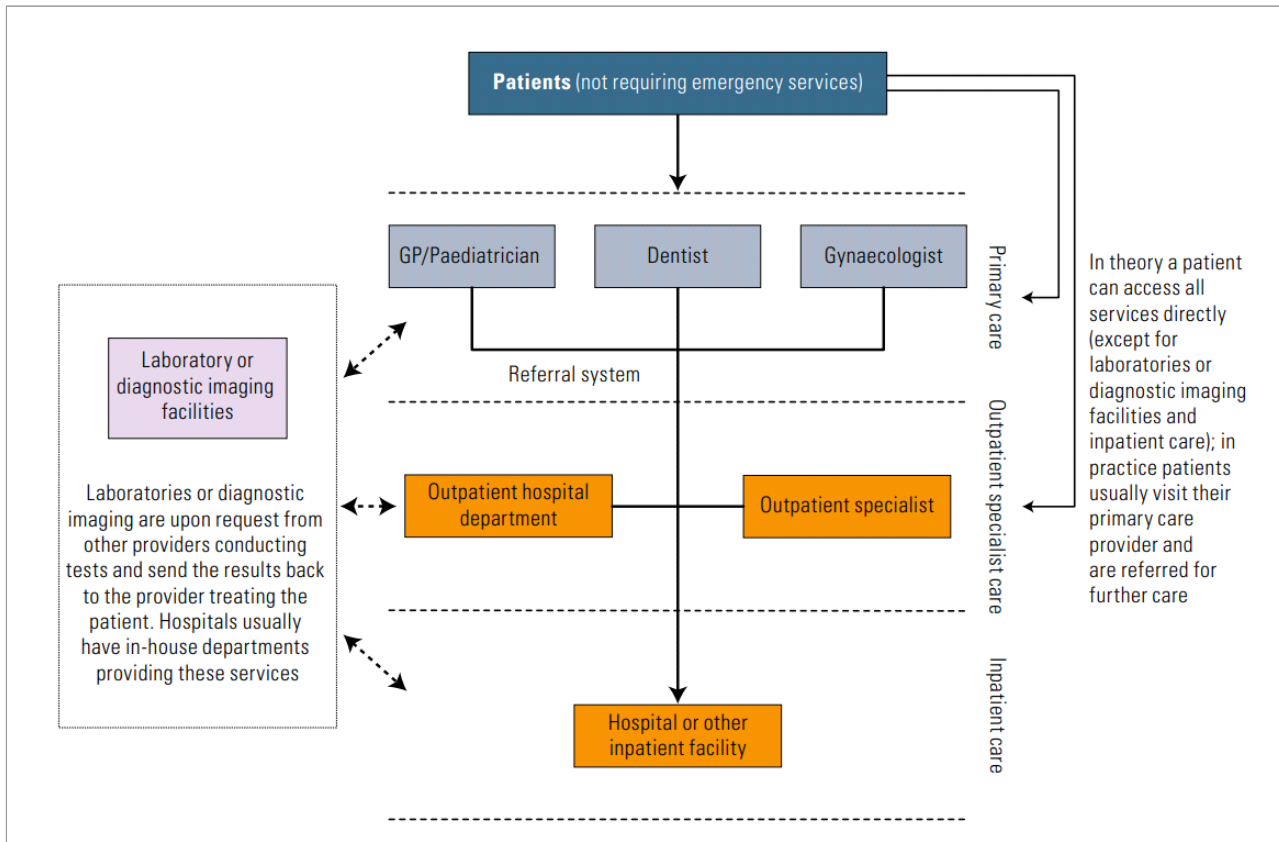
- (1차 의료) 예방진료(예방접종 및 검사), 진단, 치료 및 평가 진료와 상담, 그리고 다른 제공자와의 의료서비스 조정 및 연속성을 제공하는 것을 목표로 함
- 1차 의료 의사는 개인 진료소, 의료센터, 폴리클리닉 및 입원시설에서도 제공될 수 있음
- 환자는 자신이 선택한 의사에게 등록할 수 있으며 제한 없이 3개월마다 새로운 의사로 전환할 수 있고, 등록 의사는 주로 허용 가능한 업무량이 초과된 경우 환자를 거부할 수 있음

※ 1차 진료 의사(GP, 보통 소아과 의사, 치과의사, 산부인과 전문의 포함)는 연락 창구 역할을 수행함

- (전문 의료) 전문 진료에 대한 접근은 게이트키퍼에 의해 제한되지 않으나, 입원 시에는 진료 의뢰가 필요함
- (전문 외래 진료) 개인 진료소, 의료센터, 폴리클리닉 및 입원시설에서도 제공됨. 외래 전문의는 비의사를 포함하여 56개 전문 분야를 다루고 있음
- (주간 치료) 환자에게 24시간 미만 동안 병상을 제공하는 것으로 정의됨. 주간 진료는 외과(안과, 소아과, 혈관 포함), 성형외과(화상 포함), 산부인과, 비뇨기과, 정형외과, 이비인후과(턱수술 포함) 등 6개 전문 분야에 제공됨
- (입원 치료) 병원과 전문 입원환자 시설에서 제공됨
- (응급진료) 생명을 위협하는 상태(갑작스러운 건강 상태의 악화 또는 급성 통증)가 있는 환자에게 제공되는 긴급 의료를 포함함
- 체코의 응급 치료 네트워크는 지휘 센터, 작전 구조 서비스 유닛, 집결 시스템 및 항공 응급의료서비스로 구성되어 있음

44) European Observatory(2023). Czechia Health system review p.81-82, 101-117

[그림 5] 체코의 의료시스템체계



출처: European Observatory(2023). Czechia Health system review p.108

□ 수가제도⁴⁵⁾

- 의료서비스 수가제도는 주로 인두제(Capitation), 한도가 있는 행위별수가제 (fee-for-service, FFS), 포괄수가제(diagnosis-related group, DRG) 기반 사례 지불 및 활동 기반 예상 예산과 같은 여러 지불 메커니즘이 결합되어 있으며, 건강보험 기금(HIF)에서 자금을 조달함

※ 의료서비스 제공자, 건강보험 회사, 병원 협회, 과학 단체 및 환자 협회의 대표자들 간에는 정기적인 프레임 협상을 함

- (일반의 및 외래 전문의) 일반의(general practitioner, GP)의 경우 등록된 환자당 연령 기반 위험 조정 인두제 시스템으로 운영됨
- (1차 진료) 행위별 수가제를 통해 운영되며, 주로 예방검진, 예방접종, 검진 및 환자 가정 방문과 같은 의료서비스에 해당함

45) European Observatory(2023). Czechia Health system review p.74-78



- (병원 서비스) 사례 기반 DRG(CZ DRG 분류)와 활동 기반 예상 예산(DRG 사례 혼합으로 측정된 목표량 포함)의 조합으로 운영됨
- '15년 건강정보통계연구소(Ústav zdravotnických informací a statistiky, ÚZIS)는 지역화된 CZ DRG 분류 개발을 목표로 'DRG Restart' 프로젝트를 시작하여 파일럿 단계를 거쳐 병원 진료서비스에 도입됨
- '21년 기준 입원환자 치료의 약 44%가 CZ DRG 사례 기반으로 지불하여 상환됨

[표 8] 체코의 수가제도('21년 기준)

구분	건강보험기금(HIFs)	보건부(MZČR)	지방정부 및 지방자치단체
일반의(GPs)	C(63%), FFS(37%)	보조금	보조금
외래 전문의	정책 우선순위에 대한 FFS, 제한 있는 FFS	-	-
기타 외래 환자	한도 있는 FFS	-	-
급성 치료 병원	CZ DRG(44%). 예산**(56%) 개별 계약(극소수)	자본 투자 및 보조금	
그 외 병원	LTC 병원: 일당		
병원 외래 환자	(과거) 제한 있는 FFS	-	-
치과의사	FFS	보조금	보조금
약국	사업마진, FFS	-	-
공중보건서비스	-	국가 예산	-

* C: Capitation(인두제), FFS: for-fee-service(행위별 수가제), DRG: diagnosis-related group(포괄수가제), CZ DRG: 체코의 정제된 포괄수가제, IR DRG: rnrwpwjaldfvhrhkftnrkwpLTC: long-term care(장기요양)

** IR DRG 사례 혼합에 의해 측정된 규모 목표와 활동기반 예상 예산

출처: European Observatory(2023). Czechia Health system review p.75

[표 9] 체코 의료서비스 참고 수가

구분	내용
의료서비스목록 (LHS)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험 의료급여금액 산정 및 신고조건 등에 대한 근거자료로 활용됨 * https://szv.mzcr.cz/Vykon?cols=Odbornost%2CCisloVykonu%2CNazevVykonu%2CKategorie%2CDobaTrvani%2CMezneniMistem%2CMezneniFrekvenci%2CPrimeNaklady%2CObdobni%2CBodyReziji%2CBodyCelkem%2CRevize%2CDetail
Ordinace praktického lékaře	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의무 건강보험이 보장하는 표준서비스 외에도 해당 가격표에 따라 직접 보장되는 다양한 서비스도 제공함 * https://www.drbenc.cz/sluzby/cenik/
smartMED	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반의학 분야에서 전문적인 진료를 제공하는 비정부 의료기관으로 포괄적인 1차 진료를 제공함 * https://www.smartmed.cz/prakticke-info/cenik-vykonu/
Medical Travel Czech	<ul style="list-style-type: none"> ○ Patients's Choice 2023 수상 의료기관으로서, 난임 치료, 성형외과, 정형외과, 모발이식 및 체중 감량 시술 분야에 대한 의료서비스를 제공함 * https://www.medicaltravelczech.com/prices
Royal Medical Agency	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반외과, 성형외과, 비뇨기과, 남성과, 난임 치료 및 의료 스파에 대한 의료지원을 제공함 * https://www.royal-medical.eu/prices-plastic-surgery-loss-weight-surgery-dentistry-etc/



(5) 국가 보건의료 전략

☐ 체코의 의료 발전을 위한 전략적 프레임워크(Zdraví 2030, Health 2030)⁴⁶⁾

○ (승인) 결의안 817/2019로 승인되어, 체코 정부 결의안 No. 743/2020으로 최종 업데이트됨

- '19년에 채택되었으며 이후 COVID-19 팬데믹에 대응하여 업데이트됨

○ (기간) '21-'30년

○ (전략적 목표) “모든 주민의 건강 향상”의 목표를 따르며, 크게 3가지의 전략적 목표가 있음

- 주민건강보호 및 개선

- 의료시스템 최적화

- 과학 및 연구지원

○ (주요 전략) 7가지 우선순위 영역을 장려함

- 1차 의료 개혁

- 질병 예방, 건강 증진 및 보호, 건강 지식 향상

- 통합 진료 모델 시행, 보건 및 사회 복지 통합, 정신건강 진료 개혁

- 보건 인력 안정화

- 보건 부문의 디지털화

- 상환시스템의 최적화

- 우선 과제 해결에 과학 및 연구 참여

46) European Observatory(2023). Czechia Health system review p.19-20; Ministerstvo zdravotnictví. Zdraví 2030. <https://zdravi2030.mzcr.cz/zdravi-2030-strategicky-ramec.pdf> (검색일: 2023.10.17)

□ 국가 eHealth 전략(Národní strategie elektronického zdravotnictví)⁴⁷⁾

- (채택) '16-'20년 전체 의료시스템의 디지털화를 위한 국가 전략이 채택됨('16년)
- (배경) eHealth는 오랫동안 개별 건강보험기금(HIF) 이니셔티브로 분할되어 있었으며 체코의 공중보건 정보시스템은 제한된 데이터만 일반적으로 집계된 형식과 시간 지연을 통해 광범위하게 공유함
 - '11년 첫 번째 전국 데이터 수집 계획이 발표됐지만, 외부 재원을 확보하지 못해 시행이 중단됨
 - 국가 eHealth 전략 수립을 위한 국제적 권고사항과 해외 경험을 바탕으로 제시됨
- (기간) '16-'20년
 - (전략 수립 기간) '14-'16년
 - ※ 국가 e헬스케어 전략은 널리 대표되는 전문가들과 함께 실무 그룹과 워크숍을 통해 2년에 걸쳐 개발됨
- (목적) 의료 전자화의 필수방향은 전반적인 효율성, 효율성, 특히 현재 인구 통계학적 전망에서 위험에 처해 있는 전체 의료시스템의 지속 가능성을 높이는 도구를 도입하는 것임
- (전략적 목표) 국민의 건강관리 및 예방에 대한 관심 증대, 의료시스템의 효율성 증대, 의료서비스의 질과 가용성 향상, 정보인프라 구축 및 개발/전자헬스케어 관리를 주요 목표로 함

47) Ministerstvo zdravotnictví ČR(2016). Národní strategie elektronického zdravotnictví. <https://ncez.mzcr.cz/cs/narodni-strategie-elektronickeho-zdravotnictvi/narodni-strategie-elektronickeho-zdravotnictvi> (검색일: 2023.10.18)



(6) 보건행정조직

□ 정부차원

- 보건시스템의 관리 및 정책 과정은 국가 차원에서 부여되며, 체코 의회(Czech Parliament)는 입법을 담당하고 보건부(및 하위 기관)는 규제, 감독 및 어느 정도 소유권 역할을 담당하고 있음⁴⁸⁾
 - (재무부(Ministerstvo financí, MFČR) 세금 징수원 및 비경제 활동인구를 위한 건강보험기금 기여원을 조정함
 - (국방 및 법무부(Ministries of Defence and Justice), 보건부(Ministerstvo zdravotnictví, MZČR) 의료시설에 대한 책임이 있음
 - 국내 투자 및 기금 구성 및 규제는 재무부(MFČR)와 보건부(MZČR) 모두에게 권한이 있음

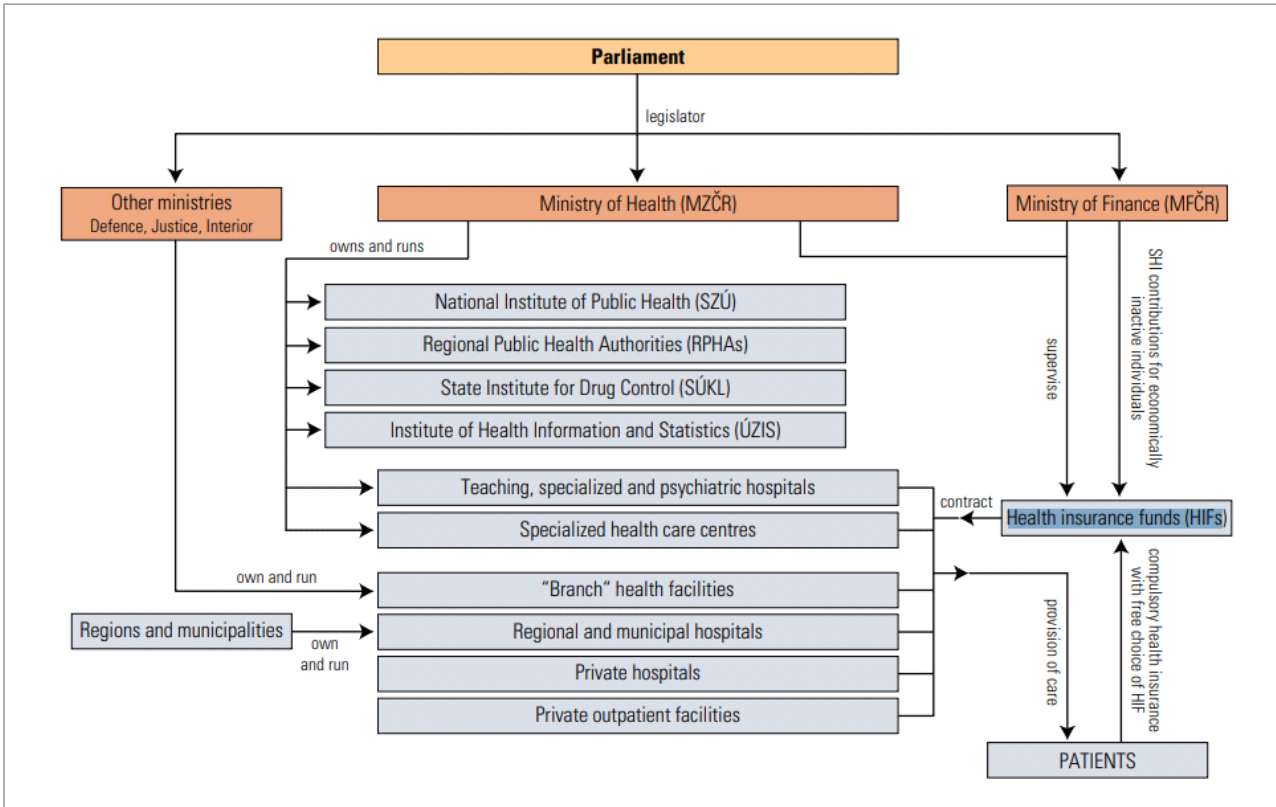
□ 보건부 관련 기관 및 조직

- 보건부(MZČR) 공중보건 보장을 포함한 의료시스템 전반을 관리·감독함⁴⁹⁾
 - (주요 임무) 의료전문가 면허, 직접 관리하는 시설 관리·규제, 천연 치료자원 탐색·규제, 환급 협상 감독, 건강보험기금(HIFs) 감독, 3차 의료시설 관리, 모든 정신병원 및 일부 치료 센터 관리 등이 있음
 - (산하기관) 국립 공중보건 연구소(Státní zdravotní ústav, SZÚ), 14개 지역 공중보건 당국(Krajské hygienické stanice, RPHA), 국가 의약품 통제연구소(Státní ústav pro kontrolu léčiv, SÚKL), 건강정보통계연구소(Ústav zdravotnických informací a statistiky, ÚZIS), 국가 건강정보시스템(Národní zdravotnický informaní system, NZIS) 등이 있음
 - (전문단체) 비영리 법인으로 체코 의료 회의회(Česká lékařská komora), 체코 치과 회의회(Česká stomatologická komora), 체코 약사 회의회(Česká lékárnická komora)가 있음

48) European Observatory(2023). Czechia Health system review p.11,15

49) European Observatory(2023). Czechia Health system review p.15-16

[그림 6] 체코의 보건행정체계



출처: European Observatory(2023). Czechia Health system review p.15

2. 산업동향

(1) 의료산업 시장 현황

□ 헬스케어 시장 규모⁵⁰⁾

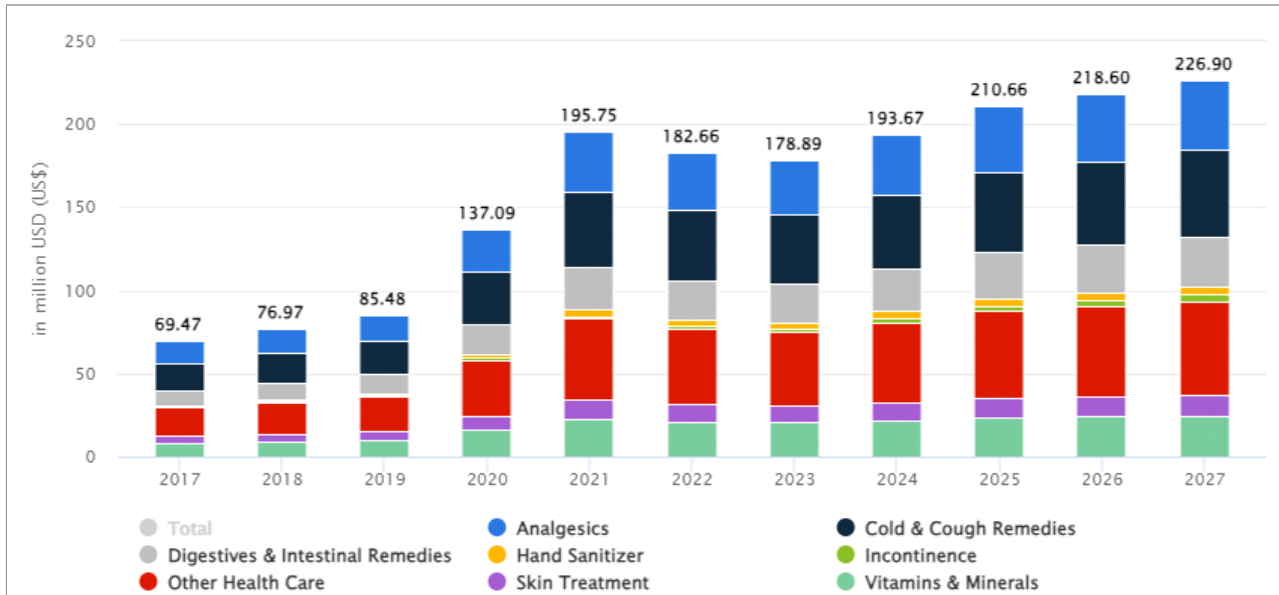
○ 체코 eCommerce 헬스케어* 부문의 수익은 '23년 1억 7,889만 달러에 이를 것으로 예상됨

* eCommerce Health Care 시장은 의료 처방전 없이도 구매할 수 있는 OTC(Over-the-Counter) 제약제품을 디지털 채널을 통해 판매하는 데 초점을 맞춘 온라인 소매 분야임. 의약품, 영양식품, 식이보충제 및 개인용 의약품(예: 혈압측정기, 소독제 및 드레싱)도 포함하지만 처방약 판매는 제외함

- 수익은 6.12%의 연간성장률(CAGR '23-'27년)을 보이며 '27년까지 예상 시장 규모는 2억 2,690만 달러에 달할 것으로 예상됨

- eCommerce 헬스케어 부문의 사용자 수는 '27년까지 200만 명에 달할 것으로 예상됨

[그림 7] 헬스케어 시장 규모



출처: Statista. Health Care - Czechia. <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/health-care/czechia> (검색일: 2023.10.13)

50) Statista. Health Care - Czechia. <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/health-care/czechia> (검색일: 2023.10.13)

(2) 의료서비스

□ 보건의료 지출 동향

- '22년 기준 의료비 지출은 310억 달러로 나타났으며, 연간성장률(CAGR '23-'27년)은 6.3%로 지속적으로 증가할 것으로 전망됨⁵¹⁾
- '22년 기준 GDP 대비 의료비 지출 비율은 8.6%로, 한국(8.8%)에 비해 낮은 편임

[표 10] 체코 의료비 지출 현황('22년)

(단위: 달러, %)

구분	체코	한국
의료비(10억)	31.0	165
연간성장률(CAGR '23-'27년)	6.3	6.2
GDP 대비 의료비 지출비율	8.6	8.8

출처: Fitch Solutions(2023). Czech Republic Pharmaceuticals Report | Q3. p.39; Fitch Solutions(2023). South Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.32

- '21년 기준 1인당 의료비 지출은 2,499달러로 조사됨⁵²⁾
- '21년 총 의료비 중 공공 지출 비율은 86.18%, 민간 지출 비율은 13.82%로 나타남
- 한국의 공공 지출 비율은 61.00%, 민간 지출 비율은 39.00%로 나타나, 체코보다 민간 지출에 대한 부담이 높은 편임

51) Fitch Solutions(2023). Czech Republic Pharmaceuticals Report. | Q3. p.39; Fitch Solutions(2023). South Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.32

52) WHO(2023). Health Expenditure. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/health-expenditure> (검색일: 2024.01.09)



[표 11] 체코 보건의료 지출 현황('21년)

(단위: 달러, %)

구분	체코	한국
1인당 의료비*	2,499	3,260
총 의료비 중 공공 지출 비율(GGHE-D)**	86.18	61.00
총 의료비 중 민간 지출 비율(PVT-D)***	13.82	39.00
총 의료비 중 외부 지출 비율(EXT)****	-	-

* Current health expenditure(CHE) per capita in US\$: 1인당 경상 의료비(CHE, US\$)

** Domestic general government health expenditure (GGHE-D) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 일반 정부 재원, 사회 건강보험에서 자금을 조달하는 현재 의료비 지출 비율

*** Domestic private health expenditure(PVT-D) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 민간 자원에서 자금을 조달하는 현재 의료비 지출의 비율

**** External health expenditure(EXT) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 외부 출처에서 자금을 조달한 현재 의료 지출의 비율

출처: WHO(2023). Health Expenditure. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/health-expenditure> (검색일: 2024.01.09)

□ 글로벌 의료서비스 순위

○ (세계 의료서비스 순위(Best Healthcare in the World 2023*)) 세계보건기구(WHO)를 통해 발표된 내용으로 진료접근성(access to care), 환자성과(patient outcomes), 대기시간(waiting time) 및 시스템 효율성(the efficiency of the system) 등 다양한 요소를 평가하여 의료시스템에 대한 순위를 발표함⁵³⁾

* Best Healthcare in the World 2023은 레가툼 국가별 번영지수(Legatum Institute's Prosperity Index)를 기반으로 의료하위지수까지 포함하여 책정한 순위임. 의료시스템(Care System Score)은 0~100점으로 책정되어 질병을 치료하는 의료시스템의 능력을 측정하며, 보건점수(Health Score)는 0~100점으로 책정되어 보건시스템, 질병·위험요소, 사망률 등의 건강상태를 포함하며 이에 필요한 서비스 접근정도를 측정함

- 체코의 글로벌 의료서비스 중 의료시스템 76.8점으로 18위, 보건점수 79점으로 30위를 차지함
- 글로벌 평균은 의료시스템 54점, 보건점수 69점, 한국은 의료시스템 75.1점(22위), 보건점수 84.1점(3위)임

53) Wisevoter. Best Healthcare in the World 2023. <https://wisevoter.com/country-rankings/best-healthcare-in-the-world/#czech-republic> (검색일: 2023.10.13)

○ (의료서비스 지수(Health Care Index)) CEO World Magazine의 의료서비스 지수는 보건 인프라를 포함한 의료시스템의 전반적인 품질에 대한 통계 분석한 결과임⁵⁴⁾

- 의료전문가(의사, 간호사 및 기타 의료종사자) 역량, 의료비용(1인당 USD), 고품질 의약품 가용성, 의료서비스에 대한 정부 역량을 비롯한 보건환경 요소(식수 접근, 위생, 담배 사용 및 비만과 같은 위험 대응에 대한 정부 역량)도 고려하여 평가함
- 전 세계 110개국을 조사하여 점수화함
- '23년 기준 체코는 의료 인프라 및 전문가 부문 77.77점, 의약품 가용성 및 비용 65.42점, 정부 역량 69.68점으로 나타나, 의료서비스 지수는 52.25점, 세계 18위로 조사됨
- 한국의 의료서비스 지수는 77.70점으로 세계 2위를 차지함

[표 12] 체코 및 주요국의 의료서비스 지수('23년)

랭킹	국가명	의료 인프라 및 전문가 (Medical Infrastructure and Professionals)	의약품 가용성 및 비용 (Medicine Availability and Cost)	정부 역량 (Government Readiness)	의료서비스 지수 (Health Care Index)
1	대만	87.16	83.59	82.30	78.72
2	한국	79.05	78.39	78.99	77.70
3	호주	90.75	82.59	92.06	74.11
4	캐나다	86.18	78.99	88.23	71.32
18	체코	77.77	65.42	69.68	52.25

출처: CEO WORLD Magazine(2023.08.25). Revealed: Countries With The Best Health Care Systems, 2023. <https://ceoworld.biz/2023/08/25/revealed-countries-with-the-best-health-care-systems-2023/> (검색일: 2023.10.13)

54) CEO WORLD Magazine(2023.08.25). Revealed: Countries With The Best Health Care Systems, 2023. <https://ceoworld.biz/2023/08/25/revealed-countries-with-the-best-health-care-systems-2023/> (검색일: 2023.10.13)



○ (국가별 건강관리 지수) NUMBEO에서 제공하는 국가별 건강관리 지수(Health Care Index by Country 2023)*는 전 세계의 의료시스템·의료서비스에 대해 평가한 것으로 체코는 12위를 차지함(한국 2위)⁵⁵⁾

* NUMBEO에서 제공하는 의료지수는 웹사이트 방문자의 건강관리 설문조사를 토대로 지속적으로 업데이트됨. 본 설문조사는 전 세계 43,365명, 4,106개 도시에 대해서 수행되었으며⁵⁶⁾, 의료진의 기술 및 역량, 검사 및 보고서 작성 속도, 현대적인 진단 및 치료를 위한 장비, 진료의 정확성 및 완전성, 직원의 친절함, 의료기관의 대응(대기), 위치의 편리성을 토대로 설문조사한 결과임

- (의료 지수(Health Care Index)) 의료시스템·의료전문가·장비·직원·의사·비용 등의 전반적인 품질에 대한 추정치로서, 체코는 75.5점으로 한국(83.0점)보다 낮음
- (의료비 지수(Health Care Exp Index)) 의료지수에 사용자의 데이터·인식을 반영, 국가별 의료시스템을 평가·비교하여 의료 환경을 이해하는 데에 도움이 되는 비교 도구로서, 체코는 138.6점으로 한국(152.0점)보다 낮음

55) NUMBEO. Health Care Index by Country 2023. https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp?title=2023 (검색일: 2023.10.13)

56) NUMBEO. Health Care Index by Country 2023. <https://www.numbeo.com/health-care/> (검색일: 2023.10.13)

(3) 의료관광

□ 의료관광 시장 규모

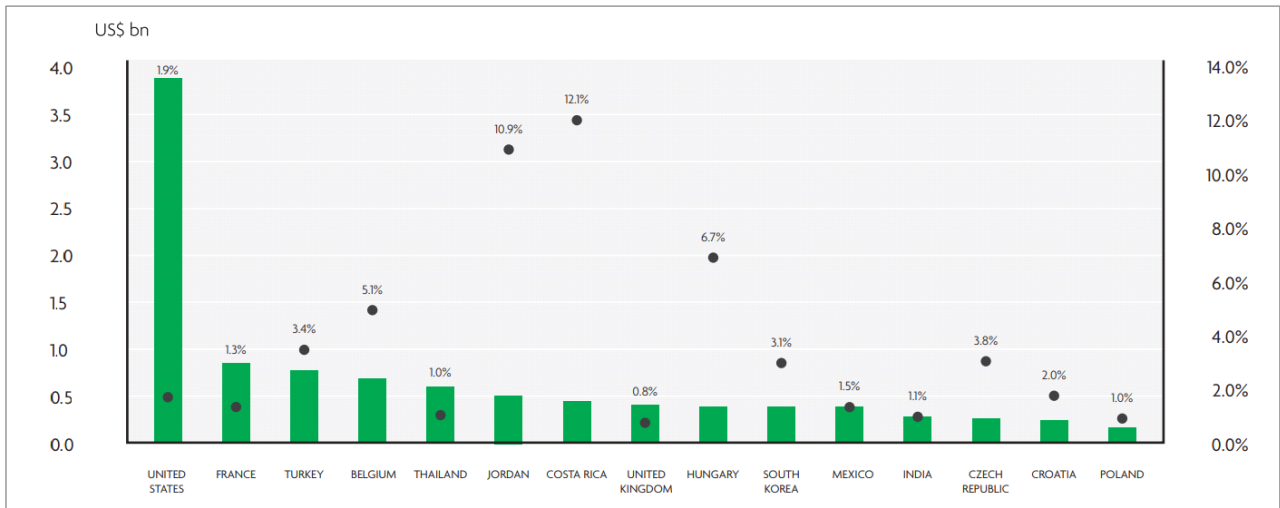
- (체코로의 외국인 방문 규모) 체코로의 외국인 관광객은 '21년 기준 10,014명으로 추정되며, '20년 기준 관광수입 규모는 1,901억 9,800만 코루나(81억 1,761만 달러)로 조사됨⁵⁷⁾
 - 체코는 '24년이나 '25년까지 국제 관광이 '19년 수준으로 돌아올 것으로 전망됨
 - (체코인의 외국 방문 규모) 해외로 나가는 체코인은 '20년 기준 5,398명으로 추정되며, '20년 기준 관광지출 규모는 809억 5,800만 코루나(34억 5,527만 달러)로 조사됨⁵⁸⁾
 - (체코로의 의료관광 규모) '18년 기준, 20,000명의 외국인 환자가 방문함⁵⁹⁾
 - (시장규모) WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 보고서('19년)에 따르면 '17년 기준 의료관광 시장규모는 115개국 중 13위로 시장 점유율은 3.8%로 보고됨
 - (주요 진료 과목) 난임 치료, 안과, 성형외과 순임
 - (주요 방문 국가) 영국, 이탈리아, 독일 순임
- ※ 체코 정부 보고서에 따르면 '15년 기준 스파서비스를 이용한 외국인 방문객은 약 90,000명으로 조사됨
- ※ 체코는 의료관광에 대한 공식적인 통계를 보유하고 있지 않기 때문에 현재 국가별로 들어오는 의료 관광객의 정확한 공식 수치는 알 수 없음

57) OECD iLibrary. OECD Tourism Trends and Policies 2022 - Czech Republic. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5c54ad26-en/index.html?itemId=/content/component/5c54ad26-en> (검색일: 2023.10.17)

58) OECD iLibrary. OECD Tourism Trends and Policies 2022 - Czech Republic. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5c54ad26-en/index.html?itemId=/content/component/5c54ad26-en> (검색일: 2023.10.17)

59) Medical Tourism Statistics and Facts. <https://www.globalhealthcareaccreditation.com/medical-tourism-statistics-and-facts> (검색일: 2023.10.17); Dr.Prem(2021.12.30). Guide to Medical Tourism in Czech Republic - Facts, Trends, News, Services, Research, Business and Updates by Dr Prem. <https://drprem.com/medical-tourism/why-choose-czech-republic-as-a-medical-tourism-destination/> (검색일: 2023.10.18); WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL(2019.11). TRAVEL & TOURISM MEDICAL TOURISM: A PRESCRIPTION FOR A HEALTHIER ECONOMY. <https://wtcc.org/Portals/0/Documents/Reports/2019/Medical%20Tourism-Nov%202019.pdf?ver=2021-02-25-182803-880> (검색일: 2023.10.18)

[그림 8] 전 세계 의료관광 시장 규모



출처: WORLD TOURISM & TRAVEL COUNCIL(2019). TRAVEL & TOURISM MEDICAL TOURISM: A PRESCRIPTION FOR A HEALTHIER ECONOMY. <https://wtcc.org/Portals/0/Documents/Reports/2019/Medical%20Tourism-Nov%202019.pdf?ver=2021-02-25-182803-880> (검색일: 2023.10.18)

□ 의료관광 관련 정책

○ (셴겐 의료비자(Schengen Medical visa)) 스파 트리트먼트, 의료 치료, 수술 또는 기타 건강 관련 이유로 여행하는 경우 의료상의 이유로 셴겐 비자 신청서를 제출해야 함⁶⁰⁾

- (제출 서류) 여권, 신청서, 사진, 생체정보(지문), 지원서류(체류목적, 숙소, 재정적 수단), 귀국증명서, 여행의료보험 등이 필요함
- 셴겐 지역에 속하는 제3세계 국가 출신이라면 그러한 비자가 필요하지 않음

※ 셴겐협정을 맺은 국가는 27개국으로, 오스트리아, 벨기에, 크로아티아, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아이슬란드, 이탈리아, 라트비아, 리히텐슈타인, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 스위스임

60) Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. Spa and Medical Treatment. https://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_alien/short_stay_visa/spa_and_health.html (검색일: 2023.10.17); European Parliament(2022.11.11). Schengen: a guide to the European border-free zone. <https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20190612STO54307/schengen-a-guide-to-the-european-border-free-zone> (검색일: 2023.10.17)

- (스파 바우처 제도 도입) COVID-19 팬데믹으로 인한 관광 수요 부족, 특히 국제 인바운드 관광 감소를 보완하기 위해 체코는 '20년 6월 스파 바우처 제도를 개발함⁶¹⁾
 - (주요내용) 일주일 숙박에 대한 할인을 제공함
 - (대상자) 체코, EU, EEC 시민에게 스파 치료를 제공함
 - (지원금) 유럽연합 집행위원회는 약 3,900만 유로를 지원함

□ 체코 의료관광 주요 병원 및 서비스

- (MediCal Travel) 난임 치료(IVF), 기증 난자 치료, 난자 및 정자 동결 치료, 성형 수술, 복부 성형술, 지방 흡입술 및 유방확대술을 전문으로 하는 체코에서 가장 오래된 의료관광기관 중 하나임⁶²⁾
 - (의료관광팀) 영어, 독일어, 러시아어, 프랑스어, 세르비아어, 이탈리아어 및 우크라이나어를 유창하게 구사하는 숙련된 코디네이터로 구성되어 있음
 - Patients' s Choice 2023 수상 의료기관임
- (Altoa Premium Health Care) '14년에 설립되었으며 Horovice 병원, Beroun 재활 병원, 프라하 진단센터, 종양학센터 Multiscan 등 의료시설의 계약 네트워크를 통해 독점적으로 개별 예방 및 의료서비스를 제공함⁶³⁾
 - '21년 기준 입원환자 35,000명, 신생아 출산 1,800명, 외래환자 850,000명, 종양학 관련 환자 1,000명 등으로 다양한 영역에 의료서비스를 제공함
- (Royal Medical Agency) 주로 난임 치료, 미용 수술, 비만 수술(비만 치료), 구강학, 라식 수술, TEP 정형외과 및 기타 당일 수술을 전문으로 하는 국제 의료기관임⁶⁴⁾
 - 의료인력은 영어, 독일어, 러시아어, 프랑스어를 구사함
 - 컨시어지 서비스(concierge service)를 제공함

61) OECD iLibrary. OECD Tourism Trends and Policies 2022 - Czech Republic. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5c54ad26-en/index.html?itemId=/content/component/5c54ad26-en> (검색일: 2023.10.17)

62) #VisitCzechia. Medical Travel. <https://www.visitczechia.com/en-US/Things-to-Do/Places/Spa-and-Wellness/Medical-Tourism/w-medical-travel> (검색일: 2023.10.18)

63) ALTOA. ALTOA MEDICALTOURISM. https://e.issuu.com/embed.html?d=altoa_med_tour_brochure_2021&u=altoa (검색일: 2023.10.18)

64) #VisitCzechia. Royal Medical Agency. <https://www.visitczechia.com/en-US/Things-to-Do/Places/Spa-and-Wellness/Medical-Tourism/w-royal-medical> (검색일: 2023.10.18)



□ 의료관광 순위

- '20-'21년 세계의료관광지수(Medical Tourism index, MTI)*에 따르면, 캐나다가 1위(76.47점), 싱가포르 2위(76.43점), 체코는 15위(68.32점)로 나타남⁶⁵⁾

* MTI: 46개 의료관광 목적지에 대해 미국인의 인식 순위를 매기고 있으며, 의료관광산업, 목적지 매력, 의료서비스 품질 등 3가지 측면에서 41개 기준으로 조사한 지수임

- 체코는 전 세계 46개국 중 목적지로서의 매력은 10위, 의료관광산업으로서는 19위, 의료서비스 품질로는 16위를 차지함⁶⁶⁾
- 한국(68.81점)은 14위임

□ 국제 의료관광기관

- 국제의료기관평가위원회(Joint Commission International, JCI) 인증을 받은 체코 의료시설은 1개로 조사됨('23년, 10월)⁶⁷⁾

* Institute of Hematology and Blood Transfusion

- JCI 인증을 받은 한국의 의료시설은 7개*로 조사됨('23년, 5월)

* Goodwill Dental Clinic at Hadan, Humphreys Dental Clinic, Kim Byoung Joon LEDAS Varicose Vein Clinic, Korea University Anam Hospital, Proud Urology Clinic, Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul St. Mary's Hospital

65) Medical Tourism(2020). Medical Tourism Index 2020-2021. https://assets.website-files.com/5d8aac42c851d2d6528d50d4/5f0df13e57906e9f895e3767_2020-2021%20Medical%20Tourism%20Index%20Overall%20Ranking.pdf (검색일: 2023.10.13)

66) Medical Tourism(2020). Medical Tourism Index 2020-2021. <https://www.medicaltourism.com/destinations/czech-republic> (검색일: 2023.10.13)

67) Joint Commission International. Search for JCI-Accredited Organizations. [https://www.jointcommissioninternational.org/who-we-are/accredited-organizations/#sort=%40aoname%20ascending&f:@aocountry=\[Czech%20Republic\]](https://www.jointcommissioninternational.org/who-we-are/accredited-organizations/#sort=%40aoname%20ascending&f:@aocountry=[Czech%20Republic]) (검색일: 2023.10.13)

□ 치료비용 비교

○ 체코는 미국에 비해 일부 의료서비스는 저렴한 의료비용으로 치료받을 수 있음⁶⁸⁾

- 난임 치료의 경우 체코는 평균 3,160달러로, 이는 미국(15,400달러, '21년)의 1/5수준, 한국(8,000달러, '21년)보다 2/5수준으로 저렴한 편임
- 라식수술의 경우 체코는 평균 1,800달러로, 이는 미국(1,000달러, '21년)보다 비싸고, 한국(2,700달러, '21년)보다 저렴한 편임
- 심장판막교체술의 경우 체코는 평균 29,191달러로, 미국(170,000, '21년)보다 1/5~1/6 수준으로 저렴함

[표 13] 주요 진료 및 수술비용 비교

(단위: 달러)

구분	체코	미국(2021)	한국(2021)
난임 치료 (IVF Treatment)	3,160 (3,000유로)	15,400	8,000
라식수술 (LASIK eye surgery)	1,800	1,000	2,700
심장판막교체술 (Heart Valve Replacement)	29,191(2023)	170,000	-

출처: IVF CUBE. The IVF therapy in the Czech Republic. <https://ivf-cube.eu/en/faq> (검색일: 2023.10.17); MedGence.LASIK cost in Czechia. <https://medigence.com/hospitals/ophthalmology/lasik/czechia> (검색일: 2023.10.18); Bookmed. Discover the Best Clinics and Costs for Heart Valve Replacement in Czech Republic 2023. <https://us-uk.bookimed.com/clinics/country=czech-republic/procedure=heart-valve-replacement/> (검색일: 2023.10.18); MedicalTourism.com(2021). International Medical Treatment Prices. <https://www.medicaltourism.com/compare-prices> (검색일: 2023.10.16)

□ 방한 체코인 현황

○ 한국관광통계에 따르면 '22년 한국을 방문한 체코인은 '21년 대비 329.5% 성장한 3,118명으로 조사됨⁶⁹⁾

- 이는 '19년에 비해 약 2% 수준으로, COVID-19 이후 방한 체코인의 수치가 급감하다가 '22년 이후 회복추세임

68) IVF CUBE. The IVF therapy in the Czech Republic. <https://ivf-cube.eu/en/faq> (검색일: 2023.10.17); MedGence.LASIK cost in Czechia. <https://medigence.com/hospitals/ophthalmology/lasik/czechia> (검색일: 2023.10.18); Bookmed. Discover the Best Clinics and Costs for Heart Valve Replacement in Czech Republic 2023. <https://us-uk.bookimed.com/clinics/country=czech-republic/procedure=heart-valve-replacement/> (검색일: 2023.10.18); MedicalTourism.com(2021). International Medical Treatment Prices. <https://www.medicaltourism.com/compare-prices> (검색일: 2023.10.16)

69) 문화체육관광부(2022). 관광지식정보시스템. <https://know.tour.go.kr/stat/entryTourStatDis19Re.do> (검색일: 2023.07.14)



[표 14] 방한 체코인 추이

(단위: 명, %)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년
인원	11,527	2,536	726	3,118
성장률	7.1	-78.0	-71.4	329.5

출처: 문화체육관광부(2022). 관광지식정보시스템. <https://know.tour.go.kr/stat/entryTourStatDis19Re.do> (검색일: 2023.07.14)□ 체코의 방한 의료관광 현황⁷⁰⁾

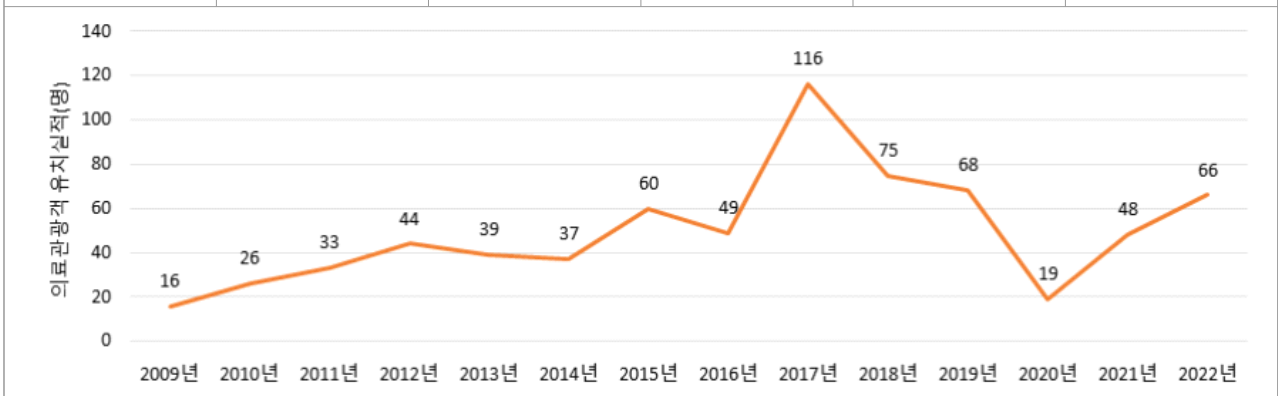
○ '22년 기준 한국을 방문한 체코인 환자는 '21년 대비 37.5% 성장한 66명으로 조사됨

- 이는 전체 외국인환자의 0.03% 수준임
- COVID-19 이후 실환자 수치가 급감하다가 '21년 이후 회복추세임

[표 15] 방한 체코인 환자 수

(단위: 명, %)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
환자 수	75	68	19	48	66
연간성장률	-35.3	-9.3	-72.1	152.6	37.5



출처: 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

70) 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

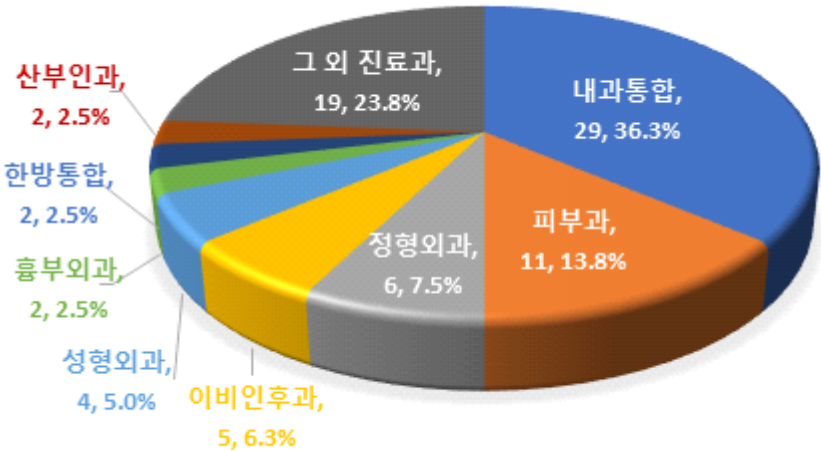
○ 체코인 환자의 '22년 주요 진료 과목은 내과통합(36.3%), 피부과(13.8%), 정형외과(7.5%)를 선호하였음

※ 내과통합: 일반내과, 감염내과, 내분비대사내과, 류마티스내과, 소화기내과, 순환기내과, 신장내과, 알레르기내과, 혈액종양내과, 호흡기내과, 가정의학과 포함

[표 16] 체코인 환자의 주요 진료 과목('22년)

(단위: 명, %)

구분	내과 통합	피부과	정형 외과	이비 인후과	성형 외과	흉부 외과	한방 통합	산부인과	그 외 진료과	총합계
환자 수	29	11	6	5	4	2	2	2	19	80
비중	36.3	13.8	7.5	6.3	5.0	2.5	2.5	2.5	23.8	100.0



출처: 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

(4) 디지털 헬스케어

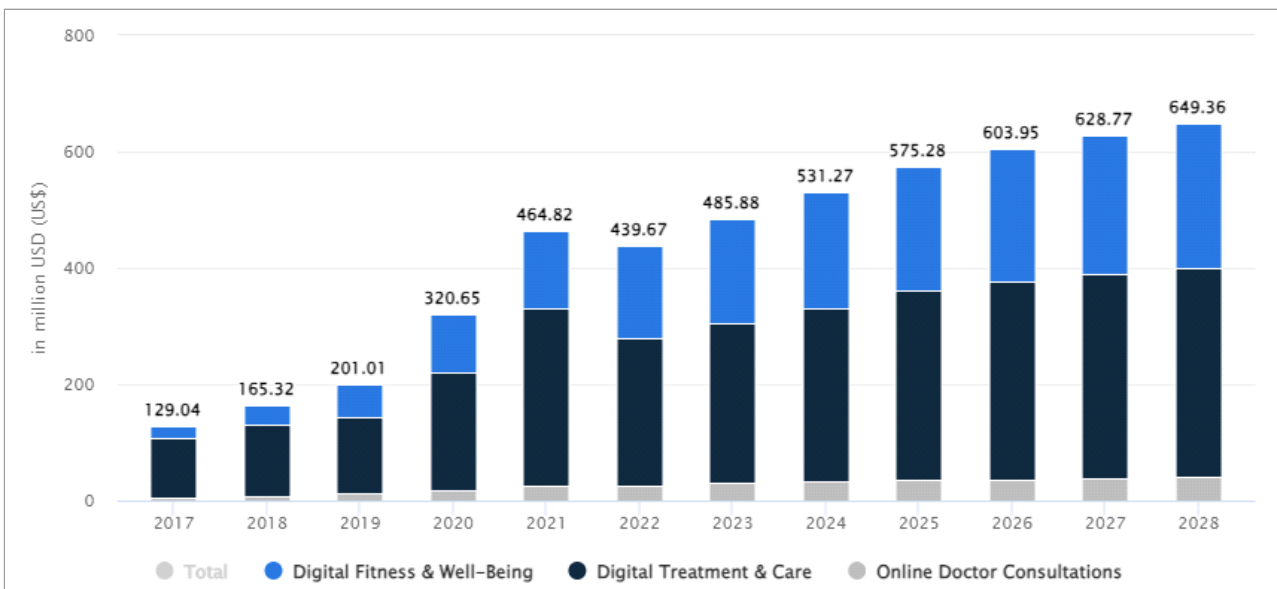
□ 디지털 헬스케어 시장 규모

○ '23년 기준 디지털 헬스케어 시장*의 수익은 4억 8,588만 달러로 전망됨⁷¹⁾

* 디지털 헬스케어 시장은 모바일 건강관리 앱, 연결된 웨어러블 장치 및 비대면 진료를 포함한 광범위한 기술을 포괄함

- 연간성장률은 5.97%(CAGR '23-'27년)로 보이며, '28년에는 6억 4,930만 달러로 전망됨
- 시장에서 가장 큰 부분을 차지하는 디지털 트리트먼트 및 케어 부문은 '23년 기준 2억 7,320만 달러로 전망됨

[그림 9] 디지털 헬스케어 시장 규모



출처: Statista. Digital Health - Czechia. <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-health/czechia> (검색일: 2023.10.13)

□ 관련 정책

○ (건강정보시스템) 체코의 거의 모든 의료서비스 제공자는 컴퓨터화된 정보시스템을 사용하여 제공되는 서비스, 의약품 및 재료에 대해 건강보험기금(HIF)에 요금을 청구함⁷²⁾

71) Statista. Digital Health - Czechia. <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-health/czechia> (검색일: 2023.10.13)

72) European Observatory(2023). Czechia Health system review p.23

- (국가 건강정보시스템(Národní zdravotnický informaní system, NZIS)) 건강 정책 및 연구 목적의 데이터 관리가 주요 임무임
 - 국립 암 등록부, 국립 입원환자 등록부, 국립 의료서비스 제공자 등록부, 전국 의료 전문가 등록부, 국립 상환 의료서비스 등록부 등이 포함됨
 - (건강정보통계연구소(Ústav zdravotnických informací a statistiky, ÚZIS)) 건강 정책 및 연구 목적의 데이터 수집이 주요 임무임
 - 모든 의료서비스 제공자(공공 및 민간 모두)에게 매년 요구하는 보고서*를 나열하는 통계 조사 프로그램을 결정함
- * 보고서는 외래 진료 (검사 횟수, 등록 및 치료 환자 포함) 및 입원 진료(제공되는 서비스 범주 및 선택한 서비스에 대한 평균 대기시간 포함)의 약 60개 부문에 대해 맞춤화되어 있지만 이러한 데이터는 체계적으로 수집되지 않음

○ eHealth의 기능을 위한 일반 프레임워크, 기본 규칙 및 표준을 설정하기 위해 의료 전자화에 관한 새로운 법률(Electronization of healthcare Act No. 325/2021 Coll., eHealth법)이 채택되어 '22년 1월 1일부터 발효됨⁷³⁾

- (ePrescription 시스템) 의약품에 관한 법률(Medicines Act No. 378/2007 Coll)에 의해 규정된 바 있으며, 전자처방전의 중앙저장소이자 예방접종 기록의 중앙저장소의 역할을 부여받음
- (eHealth법) 전자 의료의 기본 인프라에 대한 포괄적인 법적 틀을 소개하고 전자 의료시스템에서 주체의 역할과 책임을 정의함
- '22년 1월 1일 일부 발효되며, 순차적으로 내용을 갖추고, 의무는 '26년 1월 1일부터 적용될 예정임
- (핵심 등록부 기록) '23년 1월 1일부터 의료서비스 제공자는 보건부가 설립한 핵심 등록부(core registers)에 법에서 규정한 범위의 데이터를 기록해야 함
- (핵심 레지스트리 데이터 활용) '24년 1월 1일부터 의료서비스 제공자는 출생 번호에서 새로 도입된 식별자로 점진적인 전환을 보장하고 핵심 레지스트리(core registries)의 데이터를 사용하고 따라야 함

73) CEE LEGAL MATTERS(2023.02.07). Czech Republic: Electronization of Healthcare and Telemedicine. <https://ceelegalmatters.com/magazine-articles/22350-czech-republic-electronization-of-healthcare-and-telemedicine> (검색일: 2023.10.18)

(5) 제약산업

□ 제약 시장 전망⁷⁴⁾

- (제약 시장 규모) '22년 기준 47억 달러로 '21년(46억 달러) 대비 6.0% 증가하였으며, '23년에는 55억 달러 수준으로 증가할 것으로 전망됨
 - '26년에는 70억 달러 수준에 달할 것으로 전망됨
- (1인당 의약품비) '22년 기준 446.9달러로, '21년(436.7달러) 대비 2.3% 증가하였으며, '23년부터는 꾸준히 증가할 것으로 전망됨
- (GDP 대비 의약품비) '22년 기준 1.6%로 '21년과 비슷한 수준으로, 향후에는 지속적으로 1.7% 수준을 유지할 것으로 전망됨
- (총 의료비 대비 의약품 비율) '22년 기준 16.9%로 '21년(16.6%) 대비 소폭 상승하였으며, 향후 17~18% 수준으로 유지될 것으로 전망됨
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국 제약 시장 규모는 220억 달러, 1인당 의약품비는 424.3달러로 체코보다 규모는 크고, 지출 면에서 낮음

[표 17] 체코 제약 시장 전망

(단위: 달러, %)

구분	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	한국 (2022 ^e)
제약 시장 규모(10억)	4.6	4.7	5.5	5.9	6.4	7.0	22.0
연간성장률	5.0	6.0	17.8	6.6	9.0	8.9	-7.0
1인당 의약품비	436.7	446.9	526.5	560.9	610.8	664.8	424.3
GDP 대비 의약품비	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.3
총 의료비 대비 의약품 비율	16.6	16.9	17.3	17.3	17.4	17.6	14.3

e: 추정치 f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Czech Republic Pharmaceuticals Report. | Q3. p.9; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.9

74) Fitch Solutions(2023). Czech Republic Pharmaceuticals Report. | Q3. p.9,13-17; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.9,13-17

- '22년 기준 체코 제약 시장 구성에 따른 시장 규모는 처방의약품 41억 달러, 일반의약품은 6억 달러로, 처방의약품의 비중이 87%에 달함
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국 처방의약품 시장 규모는 182억 달러, 일반의약품은 38억 달러로, 처방의약품의 비중이 83%를 차지하는 것으로 추정됨
- '22년 기준 제약 시장 구성 비교 시, 한국은 처방의약품이 83%였으며, 체코는 87%를 차지하는 것으로 추정됨

[표 18] 체코 제약 구성에 따른 시장 규모

(단위: 10억 달러)

구분		2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
처방 의약품	특허	3.0	3.6	3.9	4.2	4.6	4.9	8.0
	제네릭	1.1	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	10.2
	소계	4.1	4.9	5.3	5.7	6.2	6.6	18.2
일반의약품		0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	3.8
합계		4.7	5.5	6	6.4	7.0	7.4	22.0

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Czech Republic Pharmaceuticals Report. | Q3. p.13-17; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.13-17



□ 의약품 수출입 현황 및 전망

- '22년 기준 의약품 수출액은 '21년 대비 11.4% 증가한 약 378만 달러 규모로 조사되었으며, 수입액은 '21년 대비 6.0% 증가한 749만 달러로 나타남⁷⁵⁾
 - (한국과의 비교) '22년 기준 한국의 의약품 수출액은 103억 2,780만 달러로 연간성장률은 13.48%로 나타났으며, 수입액은 91억 4,670만 달러로 5.77% 성장함
 - '22년 기준 체코의 수출 규모는 한국에 비해 약 1/2700 수준이었으며, 수입 규모는 약 1/1300 수준임
 - '22년 기준 체코는 수출 규모보단 수입 규모가 약 2배 큰 편임

[표 19] 체코 의약품 수출입 전망

(단위: 백만 달러, %)

구분	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의약품 수출	3.40	3.78	4.11	4.46	4.88	5.21	5.28	10,327.8
연간성장률	17.6	11.4	8.7	8.5	9.3	6.9	1.4	13.48
의약품 수입	7.07	7.49	8.08	8.61	9.13	9.66	10.42	9,146.7
연간성장률	23.4	6.0	7.8	6.6	6.0	5.9	7.9	5.77

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Czech Republic Pharmaceuticals Report. | Q3. p.19; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.19

- (체코 對 한국 의약품 교역) '21년 기준 의약품 수출은 '20년 대비 14.5% 증가한 465만 달러로 나타났으며, 수입은 '20년 대비 254% 증가한 6,182만 달러로 나타남⁷⁶⁾

[표 20] 체코 對 한국과의 의약품 교역(HS CODE 30)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
의약품 수출	3.98	4.28	4.00	4.13	4.06	4.65
의약품 수입	2.70	16.92	9.28	14.73	24.32	61.82

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=30&Partners=410&Reporters=702&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

75) Fitch Solutions(2023). Czech Republic Pharmaceuticals Report. | Q3. p.19; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.19

76) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=30&Partners=410&Reporters=702&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

(6) 의료기기

□ 의료기기 시장 규모⁷⁷⁾

- (의료기기 시장 규모) '22년 19억 1,400만 달러로 추정되며, '23년은 '22년 대비 4.7% 증가한 20억 550만 달러에 달할 것으로 전망됨
 - 향후 5년간('23-'27년) 연평균 5.7% 성장해 '27년에는 25억 2,470만 달러까지 성장할 것으로 전망됨
- (1인당 의료기기 지출 규모) '23년 기준 '22년 대비 4.8% 증가한 191.1달러로 전망됨
 - 향후 5년간('23-'27년) 연평균 5.7% 성장해 '27년에는 240.1달러까지 성장할 것으로 전망됨
- (한국과의 비교) 한국 의료기기 시장 규모는 '22년 77억 5,000만 달러, 1인당 의료기기 지출 규모 151.5달러로, 의료기기 시장 규모 및 1인당 의료기기 지출 규모 면에서 체코보다 모두 높음

[표 21] 체코 의료기기 시장 전망

(단위: 달러)

구분	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의료기기 시장규모(백만)	1,914.0	2,005.5	2,147.7	2,338.0	2,431.7	2,524.7	7,750.0
1인당 의료기기 지출 규모	182.4	191.1	204.5	222.5	231.3	240.1	151.5

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Czech Republic Medical Devices Report | Q3. p.5; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.5

- 체코 의료기기 시장을 세분화하여 분석하면 '22년을 기준으로 의료기기 시장에서 의료소모품과 영상진단 의료기기가 차지하는 비중이 각각 27.2%, 14.3%로 가장 높음
 - 향후 5년간('23-'27년) 전반적으로 증가하는 추세로, 특히 정형외과의 연평균성장률은 7.4%로 가장 높을 것으로 전망됨

77) Fitch Solutions(2023). Czech Republic Medical Devices Report | Q3. p.5,9; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.5,9



[표 22] 체코 의료기기 세부 시장 전망

(단위: 백만 달러)

구분	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의료소모품	532	520	539	578	630	659	687	1,484
영상진단	284	273	281	297	321	327	337	1,799
치과제품	98	94	101	110	120	126	131	572
정형외과 및 보철	198	211	231	251	277	292	307	640
환자보조기기	273	261	269	286	312	326	339	1,359
기타의료기기	554	555	585	626	677	702	724	1,922
합계	1,939	1,914	2,005	2,148	2,338	2,432	2,525	7,775

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Czech Republic Medical Devices Report | Q3. p.9; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.9

□ 의료기기 수출입 현황

- '21년 수출은 10억 6,600만 달러로 '20년 대비 16.9% 증가했으며, 수입은 13억 7,700만 달러로 '20년 대비 20.4% 증가함⁷⁸⁾

[표 23] 체코 의료기기 대외 교역 규모(HS CODE 9018-9022)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
수출액	702	701	827	884	912	1,066
수입액	906	923	1,105	1,107	1,144	1,377

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=0&Reporters=all&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

78) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=0&Reporters=all&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

- (의료기기 수출입 현황) 체코의 의료기기 수입(HS CODE 3006 등 포함)의 경우 '21년 기준 '17년 대비 50.5% 증가한 총 16억 5,500만 달러로 지속적인 상승추세를 보임⁷⁹⁾
- 수출의 경우 '21년 기준 '20년 대비 13.1% 증가한 15억 4,800만 달러를 기록함
 - (한국과의 비교) '21년 기준 한국의 의료기기 수입 규모는 53억 2,290만 달러, 수출은 43억 5,170만 달러로, 수출입 모두 체코보다 높은 편임

[표 24] 체코 의료기기 수출입 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료기기 수입	1,100	1,300	1,302	1,364	1,655	5,322.9
의료기기 수출	1,189	1,372	1,352	1,369	1,548	4,351.7

출처: Fitch Solutions(2023). Czech Republic Medical Devices Report | Q3. p.36,46; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.36,46

- (의료기기 수입 세부 현황) 의료기기 수입 현황을 세부품목별로 보면 '21년 기준 의료소모품은 전체의 27.1%로 가장 큰 부분을 차지하는 제품 영역이며, 다음으로는 영상진단 의료기기(16.1%), 환자보조기기(15.1%) 순임⁸⁰⁾

[표 25] 체코 의료기기 시장 수입 세부 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료소모품	310	350	348	370	448	1,121.5
영상진단	141	204	203	208	266	1,039.4
치과제품	68	72	78	69	100	220.4
정형외과 및 보철	120	149	161	155	182	463.6
환자보조기기	157	169	167	212	250	1,169.2
기타의료기기	304	356	345	350	409	1,308.8
합계	1,100	1,300	1,302	1,364	1,655	5,322.9

출처: Fitch Solutions(2023). Czech Republic Medical Devices Report | Q3. p.34-35; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.34-36

79) Fitch Solutions(2023). Czech Republic Medical Devices Report | Q3. p.36,46; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.36,46

80) Fitch Solutions(2023). Czech Republic Medical Devices Report | Q3. p.34-35; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.34-36



○ (의료기기 주요 수입국) 체코 의료기기의 주요 수입국은 독일로, '21년 기준 수입의 30.6%를 차지함⁸¹⁾

- 한국은 체코의 전체 수입액 중 1.3%를 차지하며 14위로 나타남

[표 26] 체코 의료기기 주요 수국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액	점유율
1	독일	506.0	30.6
2	네덜란드	283.8	17.1
3	벨기에	144.1	8.7
4	중국	95.4	5.8
5	폴란드	78.1	4.7
6	프랑스	66.3	4.0
7	이탈리아	55.4	3.3
8	오스트리아	51.0	3.1
9	미국	50.2	3.0
10	슬로바키아	42.7	2.6
14	한국	20.9	1.3

출처: Fitch Solutions(2023). Czech Republic Medical Devices Report | Q3. p.33

○ (의료기기 수출 세부 현황) 체코 의료기기 시장 수출 세부 현황을 보면, 의료소모품은 '21년 수출의 가장 큰 부분(34.0%)을 차지하는 분야이며, 다음으로는 환자보조기기로 전체의 16.6%에 달함⁸²⁾

81) Fitch Solutions(2023). Czech Republic Medical Devices Report | Q3. p.33

82) Fitch Solutions(2023). Czech Republic Medical Devices Report | Q3. p.44-45; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.44-46

[표 27] 체코 의료기기 시장 수출 세부 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료소모품	496	555	519	468	526	516.6
영상진단	56	64	67	56	78	1,464.5
치과제품	26	28	32	27	54	1,243.8
정형외과 및 보철	54	59	60	54	61	36.4
환자보조기기	141	197	192	200	257	257.7
기타의료기기	416	469	482	564	572	832.7
합계	1,189	1,372	1,352	1,369	1,548	4,351.7

출처: Fitch Solutions(2023). Czech Republic Medical Devices Report | Q3. p.44-45; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.44-46

○ (의료기기 주요 수출국) 체코 의료기기의 주요 수출국은 독일로, '21년 수출의 29.1%를 차지함⁸³⁾

[표 28] 체코 의료기기 주요 수출국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액	점유율
1	독일	450.3	29.1
2	슬로바키아	142.3	9.2
3	프랑스	139.2	9.0
4	네덜란드	73.9	4.8
5	벨기에	70.5	4.6
6	스웨덴	66.9	4.3
7	폴란드	63.1	4.1
8	미국	57.3	3.7
9	오스트리아	50.2	3.2
10	이탈리아	45.9	3.0

출처: Fitch Solutions(2023). Czech Republic Medical Devices Report | Q3. p.43

83) Fitch Solutions(2023). Czech Republic Medical Devices Report | Q3. p.43



○ 체코의 한국 의료기기 수입은 '21년 기준 2,931만 달러로 나타났으며, 최근 6년간('16-'21년) 연평균성장률은 19.3%로 조사됨⁸⁴⁾

- '21년 기준 의료기기·검사기기(9018)의 수입 규모는 1,361만 달러로 가장 큰 시장이었으며, 다음으로는 정형외과용(9021), 영상진단 의료기기(9022) 순으로 나타남

[표 29] 체코 對 한국 의료기기 수입(HS CODE 9018-9022)

(단위: 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018(의료기기·검사기기)(백만)	8.95	9.41	10.63	11.03	10.53	13.61
9019(치료기기·호흡기기)(백만)	0.35	0.23	0.14	0.22	0.27	0.25
9020(기타 호흡기기)	1120	116	-	437	3139	85295
9021(정형외과용)(백만)	1.20	1.59	2.46	3.63	2.60	8.03
9022(영상진단)(백만)	2.39	2.63	5.27	3.68	6.13	7.34
합계(백만)	12.89	13.86	18.50	18.56	19.53	29.31

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

○ 한국으로의 체코 의료기기 수출은 '21년 기준 548만 달러로 나타나, 최근 6년간('16-'21년) 연평균성장률은 77.7%로 조사됨⁸⁵⁾

- '21년 기준 영상진단 의료기기(9022)의 수출 규모는 532만 달러로 가장 큰 시장이었음

[표 30] 체코 對 한국 의료기기 수출(HS CODE 9018-9022)

(단위: 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018(의료기기·검사기기)(백만)	0.44	0.57	0.48	0.12	0.06	0.05
9019(치료기기·호흡기기)	8,878	829	4,659	21,918	47,152	1,942
9020(기타 호흡기기)	6,451	152	759	-	8,619	8,767
9021(정형외과용)	19,301	21,628	101,527	157	1,899	-
9022(영상진단)(백만)	0.05	0.096	1.60	3.29	6.81	5.32
합계(백만)	0.52	0.69	2.20	3.43	6.93	5.48

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

84) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

85) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

3. 법제도

□ 비대면 진료⁸⁶⁾

- (관련 규정) 비대면 진료에 대한 새로운 규정은 '24년 1월 1일부터 시행될 예정임⁸⁷⁾
 - 의료서비스 제공에 관한 법률 개정안은 이러한 불확실성을 제거해야 하며 원격 의료가 법적으로 허용되는 의료서비스 제공 방법임을 명시하고 기본 조건을 제시할 것임
 - 그 외 비대면 진료와 관련된 규정은 다음과 같음
 - 의료서비스 제공에 관한 법률(Provision of Health Services Act No. 372/2011 Coll) 및 관련 규정(Health Documentation Decree No. 98/2012 Coll., '22년 발효)
 - 디지털 의료서비스에 관한 법률(Digital Health Services Act No. 325/2021 Coll., '22년 발효)
 - 의약품에 관한 법률(Pharmaceuticals Act No. 378/2007 Coll)
 - (규제) 모든 의사는 체코 의료 회의회(Česká lékařská komora)에 의무적으로 가입해야 함
 - (비대면 진료에 대한 환급) 구체적으로 규제하는 법적 틀은 없으나, 기본적으로 3가지 원칙을 지켜야 함
 - 환자는 의사의 등록부에 등록되어야 함
 - 비대면 진료는 하루에 1회, 한 달에 최대 2회까지만 가능함(회당 최대 15분)
 - 의사는 진료실에서 진료해야 함
- ※ 환자를 위한 비대면 진료서비스(특히 민간 비대면 플랫폼/앱을 통해) 환급과 관련하여 일반적으로 공공 의료시스템에서는 환급되지 않음

86) CMS(2023.03.21). DIGITAL HEALTH APPS AND TELEMEDICINE IN CZECH REPUBLIC. <https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-digital-health-apps-and-telemedicine/czech-republic> (검색일: 2023.10.18)

87) KINSTRELLAR(2023.09). New regulation of telemedicine in the Czech Republic. <https://www.kinstellar.com/news-and-insights/detail/2416/new-regulation-of-telemedicine-in-the-czech-republic> (검색일: 2023.10.18)



□ 디지털 의료기기⁸⁸⁾

- (규정) 디지털 건강앱 형태의 소프트웨어는 유럽의회 및 유럽의회 규정(EU) 2017/745 제2조(Article 2 of the Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017)에 명시된 의료기기의 정의에 해당하는 경우 ‘의료기기’로 분류될 수 있음
 - 그 외 디지털 의료기기는 아래와 같은 법에 적용될 수 있음
 - 체외 진단 의료기기(Diagnostic Medical Devices Act No. 268/2014 Coll) 및 관련 규정(Decree No. 62/2015 Coll)
 - 의료기기에 관한 법률(Medical Devices Act No. 89/2021 Coll)
 - 디지털 건강서비스에 관한 법률(Digital Health Services Act No. 325/2021 Coll)
 - 민법(Civil Code Act No. 89/2012 Coll)
 - 의료서비스 제공에 관한 법률(Provision of Healthcare Services Act No. 372/2011 Coll)
 - 개인 데이터 처리에 관한 법률(Processing of Personal Data Act No. 110/2019 Coll)
 - 특정 정보사회서비스에 관한 법률(Certain information society services Act No. 408/2004 Coll) 및 유럽의회 및 이사회 지침(European Parliament and of the Council of 12 July 2002, Directive 2002/58/EC)
- (관할권) 체코 법률은 환자가 관할권 내에서 또는 관할권 밖에서 소프트웨어를 사용하는 것을 구별하지 않음
- (규제) 디지털 건강 앱/소프트웨어가 규정을 준수하지 않는 경우(예: 의료기기의 알람/등록, 유통 및 감시시스템 관련) 각 규제당국에 의해 집행되는 금전적 벌금을 규정함
 - (규제기관) 체코 의약품 통제연구소(Czech Institute for Drug Control)

88) CMS(2023.03.21). DIGITAL HEALTH APPS AND TELEMEDICINE IN CZECH REPUBLIC. <https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-digital-health-apps-and-telemedicine/czech-republic> (검색일: 2023.10.18)

[표 31] 체코 의료 관련 법제도

구분	내용
의료서비스 제공에 관한 법률	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의료서비스 제공과 관련하여 의료서비스와 그 제공을 위한 조건, 주 행정의 다양한 유형과 형태, 환자와 그 친족의 권리와 의무, 의료서비스 제공자, 의료전문가의 권리와 의무를 규정 ○ Provision of Health Services Act No. 372/2011 Coll. * https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/18562/40339/372_2011%20Coll..rtf * https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCMACTGI2/
전자 통신 부문의 개인 데이터 처리 및 개인 정보 보호에 관한 유럽 의회 및 이사회 지침	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유럽의회, 유럽연합이사회에서 발간한 것으로, 벨기에, 덴마크, 독일, 아일랜드, 그리스, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드, 오스트리아, 포르투갈, 핀란드, 스웨덴, 영국에 적용됨 ○ European Parliament and of the Council of 12 July 2002, Directive 2002/58/EC * https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0058
의료문서에 관한 규정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 체코에서 환자 문서를 관리하고 공유하기 위한 방법론을 제시함 ○ Health Documentation Decree No. 98/2012 Coll. * https://ncez.mzcr.cz/sites/default/files/media-documents/Metodika%20veden%C3%AD%20a%20sd%C3%ADlen%C3%AD%20pacientsk%C3%A9ho%20suhonu%20v%20C4%8CR_v1.pdf



4. 국가개황

일 반	<ul style="list-style-type: none">■ 수도: 프라하■ 인구: 10,730,000명■ 면적: 78,867km² (한반도 약1/3)■ 인종: 체코인(64.3%), 모라비아인(5%), 슬로바키아인(1.4%), 기타(4%) 등■ 종교: 무교(34.2%), 가톨릭(10.3%), 개신교(0.9%), 기타(54.6%)■ 언어: 체코어(공용어)																							
정 치	<ul style="list-style-type: none">■ 정치체제<ul style="list-style-type: none">○ 대통령: 페트르 파벨(Petr Pavel, '23년 3월)○ 총리: 페트르 피알라(Petr Fiala, '21년 12월)■ 정부형태: 대통령제를 가미한 의원내각제■ 의회구성: 양원제<ul style="list-style-type: none">○ 하원: 200명(4년 임기)○ 상원: 81명(6년 임기)■ 주요인사<ul style="list-style-type: none">○ 외교장관: 얀 리파브스키(Jan Lipavsky)																							
한 국 과 의 관 계	<ul style="list-style-type: none">■ 외교수립: 1990년 3월 22일■ 공관장<ul style="list-style-type: none">○ 주 체코 대사: 김태진○ 주한 체코 대사: 슬라메츠키(Gustav Slamečka) 대사('19년 4월)■ 무역현황 및 주요품목('21년 기준) <table><tr><td>수출(백만 달러)</td><td>2,954</td><td>반도체, 자동차부품, 산업용 전기기기</td></tr><tr><td>수입(백만 달러)</td><td>1,094</td><td>전자응용기기, 자동차부품, 계측제어분석기</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">■ 투자현황('22년 누계), 수출입은행/산업부<ul style="list-style-type: none">○ 대 체코: 23억 6,000만 달러(327건)○ 대 한국: 400만 달러(15건)			수출(백만 달러)	2,954	반도체, 자동차부품, 산업용 전기기기	수입(백만 달러)	1,094	전자응용기기, 자동차부품, 계측제어분석기															
수출(백만 달러)	2,954	반도체, 자동차부품, 산업용 전기기기																						
수입(백만 달러)	1,094	전자응용기기, 자동차부품, 계측제어분석기																						
주 요 순 위	<ul style="list-style-type: none">■ GDP 순위('22년 기준) <table><tr><th>국가</th><th>체코</th><th>한국</th></tr><tr><td>GDP(억 달러)</td><td>2,956</td><td>17,342</td></tr><tr><td>1인당 GDP(PPP, 달러)</td><td>28,095</td><td>33,592</td></tr><tr><td>경제성장률(%)</td><td>1.9</td><td>2.6</td></tr><tr><td>수출액(백만 달러)</td><td>187,521</td><td>638,799</td></tr><tr><td>수입액(백만 달러)</td><td>195,122</td><td>622,964</td></tr><tr><td>무역수지(백만 달러)</td><td>-7,601</td><td>15,835</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">■ 부패인식지수: 49위(한국 32위)■ 글로벌경쟁력지수: 32위(한국 13위)■ 인간개발지수: 27위(한국 23위)			국가	체코	한국	GDP(억 달러)	2,956	17,342	1인당 GDP(PPP, 달러)	28,095	33,592	경제성장률(%)	1.9	2.6	수출액(백만 달러)	187,521	638,799	수입액(백만 달러)	195,122	622,964	무역수지(백만 달러)	-7,601	15,835
국가	체코	한국																						
GDP(억 달러)	2,956	17,342																						
1인당 GDP(PPP, 달러)	28,095	33,592																						
경제성장률(%)	1.9	2.6																						
수출액(백만 달러)	187,521	638,799																						
수입액(백만 달러)	195,122	622,964																						
무역수지(백만 달러)	-7,601	15,835																						

유럽

튀르키예 Turkiye



11

2023
국가별 보건산업 현황보고서
유럽

11 튀르키예

1. 보건의료 현황

(1) 인구통계 및 건강상태

□ 인구통계

- '21년 기준 인구수는 8,477만 5천 명이며, 65세 이상 인구비율은 8.4%로 나타남¹⁾
 - '21년 기준 과거 4년간 연평균 인구증가율은 0.8%로 매년 소폭 증가하고 있음
 - '22년 기준 65세 이상 인구비율이 8.6%로 '15년부터 고령화사회에 진입했으며, 17.5%인 한국에 비해 고령인구 비율이 낮은 편임
- '21년 기준 중위연령은 30.9세로 나타나, OECD 국가(39.9세) 및 한국(43.4세) 대비 낮은 편임²⁾
- '22년 기준 도시화율은 77.0%로 지속적으로 증가하고 있으며, OECD 국가(81.5%) 및 한국(81.4%)보다 낮은 편임³⁾

1) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10); THE WORLD BANK. Turkiye. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=TR> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=KR> ((검색일: 2024.01.09)

2) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

3) THE WORLD BANK. Turkiye. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=TR> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=OE&start=1960&view=chart> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=KR&start=1960&view=KR> (검색일: 2024.01.09)

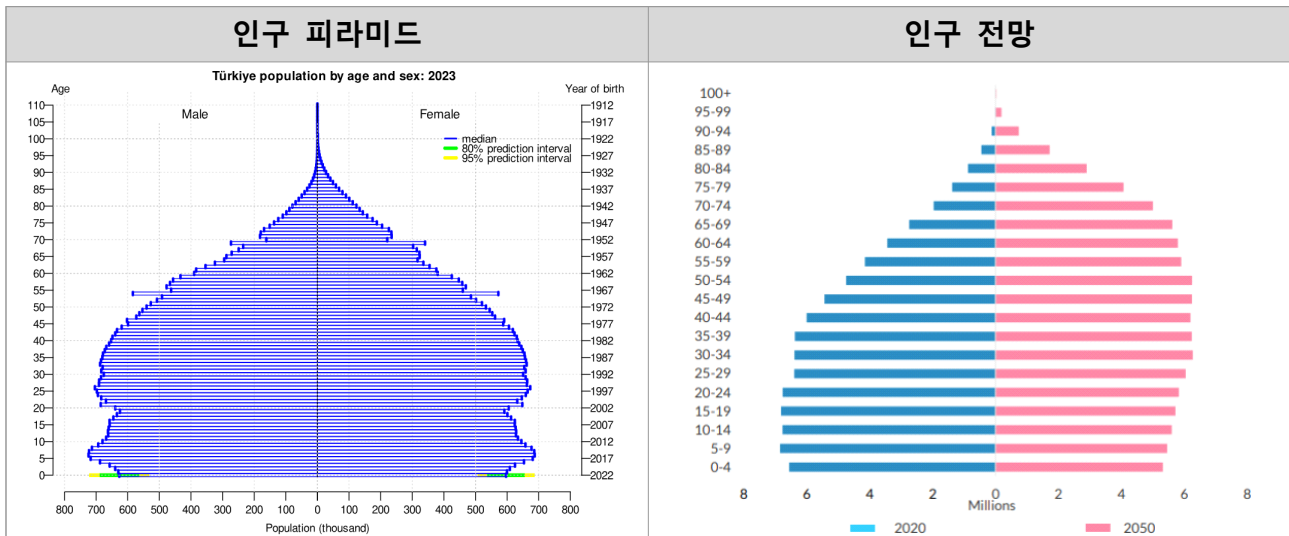


[표 1] 튀르키예-OECD-한국 인구통계 비교표

구분	튀르키예					OECD	한국
	2018	2019	2020	2021	2022		
총 인구수(1,000명) ⁴⁾	82,809	83,482	84,135	84,775	-	36,156* (2021)	51,830 (2021)
65세 이상 인구비율(%) ⁵⁾	7.6	8.0	8.2	8.4	8.6	18.0 (2022)	17.5 (2022)
중위연령(세) ⁶⁾	29.8	30.2	30.6	30.9	-	39.9* (2021)	43.4 (2021)
도시화(%) ⁷⁾	75.1	75.6	76.1	76.6	77.0	81.5 (2022)	81.4 (2022)

*21년 조사된 38개국의 평균임

[그림 1] 튀르키예 인구 통계

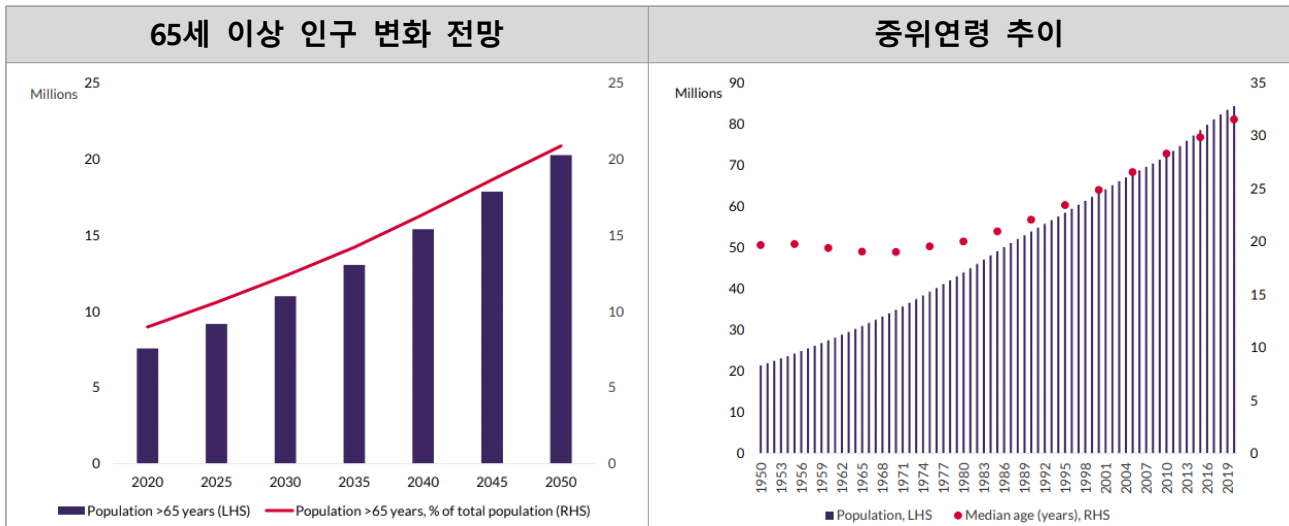


출처: UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/Pyramid/792>
(검색일: 2023.08.22)

출처: Fitch Solutions(2023). Turkey Healthcare Report. p.30

- 4) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/>
(검색일: 2023.07.10)
- 5) THE WORLD BANK. Turkey. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=TR>
(검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=OE> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=KR> (검색일: 2024.01.09)
- 6) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/>
(검색일: 2023.07.10)
- 7) THE WORLD BANK. Turkey. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=TR>
(검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=OE&start=1960&view=chart> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=KR&start=1960&view=KR> (검색일: 2024.01.09)

[그림 2] 튀르키예의 고령화 추세



출처: Fitch Solutions(2023). Türkiye Healthcare Report. p.31

□ 건강상태

- '21년 기준 기대수명은 76.0세이며, OECD 국가(80.0세) 및 한국(83.7세) 대비 짧은 편임⁸⁾
- '21년 기준 인구 1,000명당 출생률은 14.7명으로 나타나, OECD 국가(10.4명) 및 한국(5.6명)보다 높은 편임⁹⁾
 - '21년 튀르키예의 합계출산율은 1.9명으로 한국(0.88명)에 비해 높은 편임¹⁰⁾
- '21년 기준 출생아 1,000명당 영아사망률은 7.7명으로 지속적으로 감소하고 있으나, OECD 국가(3.7명) 및 한국(2.4명)보다 높음¹¹⁾
- '20년 기준 출생아 10만 명당 모성사망비는 17명으로, OECD 국가(22명)보다 낮고, 한국(8명)보다 높은 편임¹²⁾

8) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

9) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

10) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

11) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

12) THE WORLD BANK. Türkiye. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=TR> (검색일: 2023.08.22); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=OE> (검색일: 2023.05.12); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KR> (검색일: 2023.05.12)

- '21년 기준 인구 1,000명당 사망률은 6.4명으로, OECD 국가(10.1명) 및 한국(6.5명) 보다 낮은 편임¹³⁾

[표 2] 튀르키예-OECD-한국 건강상태 비교표

구분	튀르키예				OECD	한국
	2018	2019	2020	2021		
기대수명(세) ¹⁴⁾	77.6	77.8	75.9	76.0	80.0(2021)*	83.7(2021)
출생률(명/인구 1,000명) ¹⁵⁾	16.5	15.6	15.0	14.7	10.4(2021)*	5.6(2021)
합계출산율(여성 1인당 출생아 수) ¹⁶⁾	2.1	2.0	1.9	1.9	1.59(2021)*	0.88(2021)
영아사망률(명/출생아 1,000명) ¹⁷⁾	9.1	8.6	8.1	7.7	3.7(2021)*	2.4(2021)
모성사망비(명/출생아 10만 명) ¹⁸⁾	17	17	17	-	22(2020)**	8.0(2020)
사망률(명/인구 1,000명) ¹⁹⁾	5.1	5.1	6.4	6.4	10.1(2021)*	6.5(2021)

* '21년 조사된 38개국의 평균임

** '20년 조사된 38개국의 평균임

- 13) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 14) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 15) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 16) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 17) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 18) THE WORLD BANK. Turkiye. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=TR> (검색일: 2023.08.22); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=OE> (검색일: 2023.05.12); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KR> (검색일: 2023.05.12)
- 19) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

□ 주요 사망 원인²⁰⁾

- '09년과 '19년의 주요 사망 원인에 따른 변화를 살펴보면, 1위 허혈성 심질환, 2위 뇌졸중은 상위권을 유지하였으며, 폐암은 4위('09년)에서 3위('19년)로 상승함
 - 알츠하이머는 6위('09년)에서 5위('19년)로, 하부 호흡기 감염증은 10위('09년)에서 9위('19년)로, 대장암은 12위('09년)에서 10위('19년)로 상승함

[그림 3] 주요 사망 원인의 변화

● 전염성·산모·신생아 및 영양질환

● 비전염성 질병

Cause	2009 rank	2019 rank	Change in deaths per 100k, 2009–2019
허혈성 심질환	1	1	↑ +12.1
뇌졸중	2	2	↑ +1.3
폐암	4	3	↑ +7.7
만성 폐쇄성 폐질환	3	4	↑ +2.6
알츠하이머	6	5	↑ +4.7
당뇨병	5	6	↓ -1.3
만성 신장질환	7	7	↑ +4.8
고혈압성 심장병	8	8	↑ +2.8
하부 호흡기 감염증	10	9	↑ +6.7
대장암	12	10	↑ +3.4

출처: IHME(2019). Türkiye. <https://www.healthdata.org/research-analysis/health-by-location/profiles/turkey> (검색일: 2023.08.22)

20) IHME(2019). Türkiye. <https://www.healthdata.org/research-analysis/health-by-location/profiles/turkey> (검색일: 2023.08.22)

(2) 보건의료 자원

□ 의료 물가 지수²¹⁾

- 의료 물가 지수(Healthcare prices index)는 세계은행 국제비교 프로그램을 활용하여 각 국가의 실질적 의료비 부담과 의료서비스의 접근성 등을 비교하는 지표*로서, '17년 기준 튀르키예는 28.66 point, 152위를 차지함

* 167개국의 의료 물가 평균을 100으로 하여 비교함

- 글로벌 평균(70.35 point)의 약 41%로, 글로벌 평균 물가보다 낮은 편에 속하고, 한국은 78.79 point로 세계 50위를 차지하며 평균 수준임

[표 3] 튀르키예 및 주요국 의료 물가 지수('17년)

국가명	의료 물가 지수	순위
스위스	241.55	1
버뮤다	228.75	2
아이슬란드	228.54	3
노르웨이	198.81	4
스웨덴	189.48	5
이스라엘	186.3	6
미국	179.52	7
한국	78.79	50
튀르키예	28.66	152

출처: The Global Economy. Healthcare prices – Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/healthcare_prices_wb/ (검색일: 2023.08.22)

21) The Global Economy(2017). Healthcare prices – Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/healthcare_prices_wb/ (검색일: 2023.08.22)

□ 의료인력 현황²²⁾

- '22년 기준 인구 1,000명당 내과 의사 2.26명, 간호사 3.28명, 약사 0.45명, 치과 의사 0.44명으로 조사되었으며, '27년에는 내과 의사 3.19명, 간호사 4.77명, 약사 0.56명, 치과 의사 0.54명으로 전망됨
- OECD 국가 평균(내과 의사 3.64명, 간호사 9.84명, 약사 0.88명, 치과 의사 0.71명 '20년)과 비교 시, OECD 국가보다 모든 의료인력이 적은 편임
- 한국(내과 의사 2.81명, 간호사 9.63명, 약사 0.12명, 치과 의사 0.27명, '21년)과 비교 시, 한국보다 약사, 치과 의사는 많지만 내과 의사와 간호사는 적은 편임

[표 4] 튀르키예-OECD-한국 의료인력 현황 및 전망

(단위: 인구 1,000명당 명)

구분	튀르키예 ²³⁾						OECD (2020) ²⁴⁾	한국 (2021) ²⁵⁾
	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f		
내과 의사	2.26	2.43	2.61	2.80	2.99	3.19	3.64 [*]	2.81
간호사	3.28	3.52	3.78	4.06	4.40	4.77	9.84 [*]	9.63
약사	0.45	0.47	0.49	0.51	0.53	0.56	0.88 ^{**}	0.12
치과 의사	0.44	0.45	0.47	0.49	0.52	0.54	0.71 ^{***}	0.27

f. 전망치

* '20년에 조사된 31개국의 평균임

** '20년에 조사된 30개국의 평균임

*** '20년에 조사된 29개국의 평균임

22) Fitch Solutions(2023.03). Turkiye Healthcare Report. p.19; OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Physicians, Nurse, Pharmacists, Dentists. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15); Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.20

23) Fitch Solutions(2023.03). Turkiye Healthcare Report. p.19

24) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Physicians, Nurse, Pharmacists, Dentists. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15)

25) Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.20

□ 의료기관 및 주요 의료장비 현황

○ (총 병원*) '22년 기준 총 병원 수는 1,533개로 조사되었으며, '27년에는 1,577개로 증가할 것으로 전망됨²⁶⁾

* 병원은 외래환자 및 입원환자를 모두 치료할 수 있는 24시간 운영하는 의료시설만 해당함

- '22년 기준 총 병원* 수는 한국(1,885개)보다 적은 편임

○ (민간 병원*) '22년 기준 민간 병원 수는 554개로 조사되었으며, '27년에는 582개로 증가할 것으로 전망됨²⁷⁾

○ (공공 병원*) '22년 기준 공공 병원 수는 979개로 조사되었으며, '27년에는 995개로 증가할 것으로 전망됨²⁸⁾

- '22년 기준 튀르키예는 민간 병원(554개)보다 공공 병원(979개)이 많은 편임

○ (병상) '22년 기준 인구 1,000명당 병상 수는 3.1개로 조사되었으며, '27년에는 3.3개로 증가할 전망임²⁹⁾

- 튀르키예(3.1개, '22년)는 OECD 국가(4.3개, '20년) 및 한국(13.0개, '21년)보다 적은 수준임

○ (의료장비) '21년 기준 인구 100만 명당 MRI는 11.4대이며, CT는 43대로 조사됨³⁰⁾

- 이는 OECD 국가*(16.7대, 29.0대), 한국(35.5대, 42.2대, '21년)보다 MRI는 적고, CT는 많은 편임³¹⁾

* '21년 기준으로 하였으나 '21년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

26) Fitch Solutions(2023.03). Turkiye Healthcare Report. p.16

27) Fitch Solutions(2023.03). Turkiye Healthcare Report. p.16

28) Fitch Solutions(2023.03). Turkiye Healthcare Report. p.16

29) Fitch Solutions(2023.03). Turkiye Healthcare Report. p.16; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.17; OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Hospital beds by sector. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15)

30) OECD. Magnetic resonance imaging (MRI) units. <https://data.oecd.org/healthqt/magnetic-resonance-imaging-mri-units.htm#indicator-chart> (검색일: 2023.09.04); OECD. Computed tomography (CT) scanners. <https://data.oecd.org/healthqt/computed-tomography-ct-scanners.htm#indicator-chart> (검색일: 2023.09.04)

31) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Medical technology. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9> (검색일: 2023.09.15)

[표 5] 튀르키예-OECD-한국 병원의 병상 현황 및 전망

(단위: 개)

구분	튀르키예 ³²⁾						OECD (2020) ³³⁾	한국 ³⁴⁾
	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f		
총 병원*	1,533	1,519	1,527	1,537	1,549	1,577	-	1,885(2022)
민간 병원*	554	545	548	554	558	582	-	-
공공 병원*	979	974	979	983	991	995	-	-
병상 (인구 1,000명당)	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	4.3 ^{**}	13.0(2021)

f. 전망치

* 외래환자 및 입원환자를 모두 치료할 수 있는 24시간 운영하는 의료시설만 해당함

** '20년 기준으로 하였으나 '20년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

11

▼
Türkiye

32) Fitch Solutions(2023.03). Türkiye Healthcare Report. p.16

33) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Hospital beds by sector. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15)

34) Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.17,39



(3) 보건의료 이용

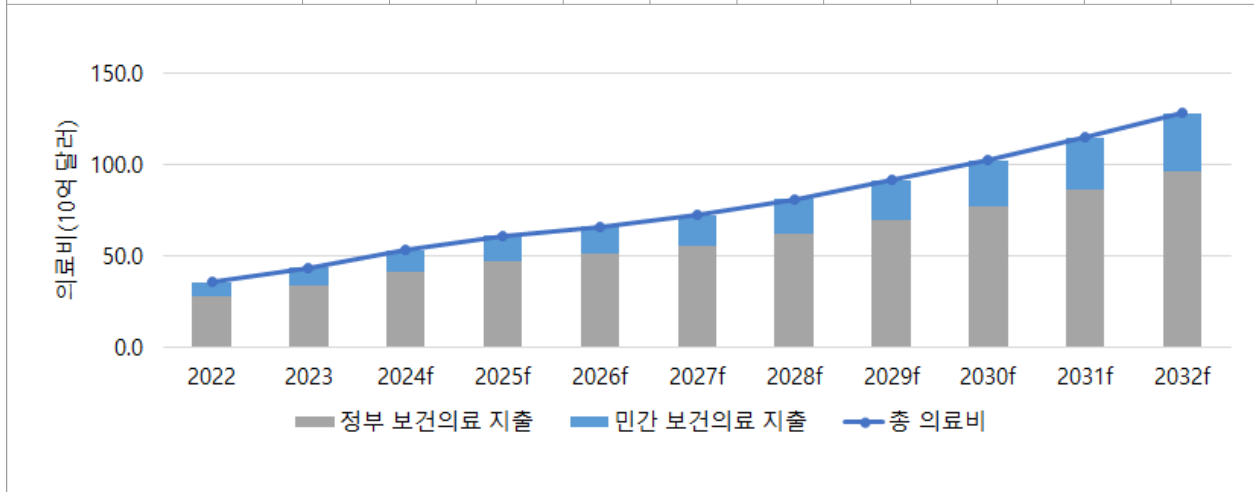
□ 의료 이용 현황³⁵⁾

- '23년 기준 튀르키예의 총 의료비는 433억 달러로 '22년 대비 22.7% 증가한 수치임
- '23년 기준 정부 보건의료 지출은 339억 달러로 '22년 대비 21.9% 증가하였으며, 민간 보건의료 지출은 93억 달러로 '22년 대비 24.0% 증가됨
- 총 의료비 중 정부 보건의료 지출의 경우, '23년 78.3%였으나 '32년에는 74.9%로 감소할 것으로 전망됨

[표 6] 튀르키예 의료비 현황 및 전망

(단위: 10억 달러)

구분	2022	2023	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	2028 ^f	2029 ^f	2030 ^f	2031 ^f	2032 ^f
총 의료비	35.3	43.3	53.0	61.0	66.0	72.2	81.0	91.0	102.2	114.4	127.7
정부 보건의료 지출	27.8	33.9	41.4	47.3	50.7	55.3	61.9	69.0	76.8	86.0	95.6
민간 보건의료 지출	7.5	9.3	11.6	13.8	15.4	16.9	19.1	22.0	25.4	28.4	32.1



f. 전망치

출처: Fitch Solutions(2023.03). Türkiye Healthcare Report. p.33-35

35) Fitch Solutions(2023.03). Türkiye Healthcare Report. p.33-35

□ 주요 보건의료 이용

- '21년 기준 1인당 외래 진료 횟수는 8.0회로 OECD 국가(6.8회)* 보다 많고, 한국(14.7회, '20년)보다 적은 편임³⁶⁾

* '19년 기준으로 하였으나 '19년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

- '20년 기준 GDP 대비 경상의료비는 4.6%로 OECD 국가(13.9%)의 약 1/3 수준임³⁷⁾
- '20년 기준 경상의료비 대비 가계직접부담 비중은 16.4%로 OECD 국가(12.3%)보다 높고 한국(27.8%)보다 낮은 편임³⁸⁾
- '20년 기준 튀르키예의 1인당 경상의료비는 1,261달러로, OECD 국가(5,859달러)의 약 1/5 수준이며 한국(3,782달러)의 약 1/3 수준임³⁹⁾

[표 7] 튀르키예-OECD-한국 주요 보건의료 이용 현황

구분	튀르키예	OECD	한국(2020)
1인당 외래 진료 횟수(회) ⁴⁰⁾	8.0(2021)	6.8*	14.7(2020)
GDP 대비 경상의료비(%) ⁴¹⁾	4.6(2020)	13.9(2020)**	8.4(2020)
경상의료비 대비 가계직접부담 비중(%) ⁴²⁾	16.4(2020)	12.3(2020)**	27.8(2020) 26.7(2021)
국민 1인당 경상의료비(US\$ PPP ^{***}) ⁴³⁾	1,261(2020)	5,859(2020)**	3,782(2020) 4,289(2021)

* '19년 기준으로 하였으나 '19년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

** '20년 조사된 38개국의 평균임

*** PPP(Purchasing Power Parity): 각국의 물가수준을 반영한 구매력평가환율

36) OECD. Healthcare Utilisation : Consultations. <https://stats.oecd.org/> (검색일: 2023.09.04); OECD. Health at a Glance: Asia/Pacific 2022. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7467f62-en/1/3/5/2/index.html?itmld=/content/publication/c7467f62-en&_csp_=7833549493210d580956ebc7a786363c&itemlGO=oecd&itemContenttype=book (검색일: 2023.09.15)

37) THE WORLD BANK. Türkiye. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=TR> (검색일: 2023.08.22); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

38) THE WORLD BANK. Türkiye. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=TR> (검색일: 2023.08.22); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

39) THE WORLD BANK. Türkiye. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=TR> (검색일: 2023.08.22); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

40) OECD. Healthcare Utilisation : Consultations. <https://stats.oecd.org/> (검색일: 2023.09.04); OECD. Health

(4) 보건의료체계

□ 건강보험체계

○ '03년 튀르키예 보건부(Ministry of Health, MoH)는 1차 의료서비스를 강화하고 병원 역량을 확대하는 가운데 모든 사람, 특히 가난한 사람들에게 보편적인 건강을 보장하는 것을 주요 목표로 하는 10개년 보건개혁인 보건혁신프로그램(Health Transformation Program, HTP)을 시작함⁴⁴⁾

- 국민건강보험에 가입된 튀르키예 인구의 비율은 '02년 이후 28% 이상 증가했으며 '20년에는 98.5%에 도달함
- 튀르키예는 국민건강보험(Genel Sağlık Sigortası, GSS) 제도에 따라 소득이 있는 모든 사람은 의무적으로 가입해야 하며, 특정 기준 이하의 사람들에게는 무료 의료 서비스를 제공함

※ 유럽건강보험(European Health Insurance Card, EHIC)은 튀르키예에서는 적용되지 않음. 튀르키예의 건강보험이 의무적이므로, 거주 허가나 취업 허가 시 반드시 건강보험이 필요함⁴⁵⁾

○ (국민건강보험) 보편적인 건강보험제도로써, 응급상황, 임신, 질병 등 대부분의 건강문제를 보장하며, 사회보장시스템(SOSYAL GÜVENLİK KURUMU, SGK)에 의해 관리됨⁴⁶⁾

at a Glance: Asia/Pacific 2022. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7467f62-en/1/3/5/2/index.html?itmId=/content/publication/c7467f62-en&_csp_=7833549493210d580956ebc7a786363c&itemIGO=oecd&itemContentType=book (검색일: 2023.09.15)

41) THE WORLD BANK. Türkiye. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=TR> (검색일: 2023.08.22); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

42) THE WORLD BANK. Türkiye. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=TR> (검색일: 2023.08.22); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

43) THE WORLD BANK. Türkiye. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=TR> (검색일: 2023.08.22); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

44) Statista(2023.08.14). Health care in Turkey - Statistics and Facts. <https://www.statista.com/topics/4782/health-care-in-turkey/#editorsPicks> (검색일: 2023.09.04)

45) get golden visa(2023.01.26). Healthcare in Turkey for Expats and Foreigners <https://getgoldenvisa.com/turkey-healthcare-system> (검색일: 2023.09.04)

46) get golden visa(2023.01.26). Healthcare in Turkey for Expats and Foreigners <https://getgoldenvisa.com/turkey-healthcare-system> (검색일: 2023.09.04); SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. İLAVE ÜCRET ALINMAY ACAK SAĞLIK HİZMETLERİ. <https://www.sgk.gov.tr/Content/Post/ffa7af16-a3cc-4e0a-ac4d-f7088654aed9/ilave-Ucret-Alinmayacak-Saglik-Hizmetleri-2022-05-14-09-32-39> (검색일: 2023.09.04)

- (의료서비스 항목) 입원환자 및 외래 환자서비스, 산업재해 및 질병, 임신·출산 관련 비용, 민간병원·의원 등 할인, 전염병, 예방보건서비스, 만성질환을 제외한 외국인 및 그 피부양자의 치료비를 지원함
- (무료서비스) 집중치료서비스, 화상치료서비스, 암치료서비스(방사선요법, 화학요법, 방사성동위원소요법), 신생아에게 제공되는 보건서비스, 장기·조직·줄기세포이식과 관련된 의료서비스, 선천적 기형에 대한 수술·의료서비스, 혈액투석서비스, 심혈관 수술절차, SUT 부속서 ANNEX-2/B 및 ANNEX-2/C 목록의 청각 이식 절차, SUT 부속서의 ANNEX-2/G 목록에 포함된 거래, 팬데믹 관련 진단·치료를 포함함
- (대상자) 소득이 있는 모든 사람은 의무적으로 가입해야 하며, 외국인은 튀르키예에서 1년 동안 거주했다면 신청할 수 있음
- 사회보장기관(SGK)를 통해 건강보험을 신청하면 배우자와 18세 미만 자녀도 함께 의료서비스를 받을 수 있음
- (월보험료) '21년 기준 월보험료는 850리라(TRY, 약 29.25 달러)임

※ 임시보호를 받고 있는 사람들의 보험료는 국민건강보험제도의 범위가 아닌 재난긴급관리청(Turkey Disaster and Emergency Management Authority, AFAD)과 보건부 간의 규약에 따라 납부됨⁴⁷⁾

- 전국 약 600개의 사회보장센터에서 의료서비스를 받을 수 있음

○ (선택 보험) 법률 제5434호에 의해 10년 이상 근무한 자에게 해당하는 보험임⁴⁸⁾

- (대상자) 튀르키예에 거주하거나 거주하는 동안 사회보장 협정이 체결되지 않는 국가의 튀르키예 시민임
- 18세 이상인 자
- 법률 제5510호에 따라 의무보험(국민건강보험)을 요구하는 방식이 아님
- 한 달에 30일 미만으로 일하거나, 보험에 가입했지만 풀타임으로 일하지 않는 자
- 개인보험으로 인해 튀르키예 사회보장법에 따른 장애연금이나 노령연금을 받지 못하는 자
- (신청방법) 거주하는 사회보장국(sosyal güvenlik il müdürlüklerine)/사회보장센터(sosyal güvenlik merkezlerine)에 온·오프라인으로 선택보험 가입신고서(İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi)를 작성하여 신청할 수 있음

47) REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF INTERIOR DIRECTORATE GENERAL OF MIGRATION MANAGEMENT. HEALTHCARE SYSTEM in Turkey. https://en.goc.gov.tr/kurumlar/en.goc/Brosurler/2_SAGLI%CC%87K_BROSURU_ENG-2.pdf (검색일: 2023.09.04)

48) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. İLK DEFA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLANLAR. <https://www.sgk.gov.tr/Content/Post/12233982-f17a-40fe-81ae-bfd9155339d7/Ilk-Defa-Istege-Bagli-Sigortali-Olanlar-2023-01-24-10-41-21> (검색일: 2023.09.04)

- (보험료) 피보험자가 신고한 일일 소득액에 따라 결정됨
- (보험요율) 보험료 적용 소득 하한과 상한 사이에서 피보험자가 결정한 월 보험료의 32% 수준이며, 이 중 20%는 장애보험, 노령보험, 유족보험료이고, 12%는 국민건강보험료임
- '23년 기준 보험료 적용 일일 소득 하한선에서 소득을 신고하는 선택 피보험자가 납부해야 하는 월 최소 보험료 금액은 3,202.56리라(TRY, 약 110.22 달러) 수준임

○ (민간 건강보험) 보험의 보장범위와 가격에 따라 서비스를 받을 수 있으며, 보험사마다 보장범위와 가격이 다른 민간 건강보험을 제공함⁴⁹⁾

- 사회보장시스템(SGK)은 모든 공공 의료시설에서 무료로 입원 및 외래 진료를 제공하지만 민간 의료시설에서는 할인 혜택을 제공하며 추가 비용을 지불해야 함

□ 의료전달체계

○ 공공 의료서비스와 민간 의료서비스로 나뉘며, 의료전달체계는 보건부와 대학, 민간부문을 통해 제공됨

○ 튀르키예의 의료서비스는 응급서비스, 1차 의료, 2차 의료 및 3차 의료로 구분되며, 계단식 의료전달체계로 구성됨('22년)⁵⁰⁾

- (응급서비스) 사고·부상 또는 갑작스러운 건강 문제가 발생할 경우 제공되는 의료서비스임
- (구급차서비스) 응급상황 발생 시 112에 전화하면 의료 지원을 받을 수 있음
- (병원 응급서비스) 병원의 응급부서는 24시간 의료서비스를 제공함
- (1차 의료) 외래 환자 진단 및 환자 치료가 수행되는 관련 법률에 정의된 의료시설인 1차 의료 시설을 통해 의료서비스를 제공함

49) REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF INTERIOR DIRECTORATE GENERAL OF MIGRATION MANAGEMENT. HEALTHCARE SYSTEM in Turkey. https://en.goc.gov.tr/kurumlar/en.goc/Brosurler/2_SAGLIK%CC%87K_BROSURU_ENG-2.pdf (검색일: 2023.09.04); Visit WORLD(2022.10.28).. How medical care works in Turkey: appointment with a doctor, private clinics and insurance. <https://visitworld.today/blog/1119/how-medical-care-works-in-turkey-appointment-with-a-doctor-private-clinics-and-insurance> (검색일: 2023.09.05)

50) Resmî Gazete(2019.09.20). KAMU SAĞLIK TESİSLERİ RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ. <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190920-2.htm> (검색일: 2023.09.04); REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF INTERIOR DIRECTORATE GENERAL OF MIGRATION MANAGEMENT. HEALTHCARE SYSTEM in Turkey. https://en.goc.gov.tr/kurumlar/en.goc/Brosurler/2_SAGLIK%CC%87K_BROSURU_ENG-2.pdf (검색일: 2023.09.04); Sağlık Bakanlıgından(2022.09.10). SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ BASAMAKLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK. <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220210-1.htm> (검색일: 2023.09.06)

- (1차 의료기관) 1차 의료시설을 갖춘 지역보건국, 지역사회보건센터(Toplum sağlığı merkezi, TSM), 가족보건센터(Aile sağlığı merkezi, ASM), 통합지역병원(Entegre ilçe hastanesi, E2), 통합주립병원(Entegre devlet hastanesi, E3), 공중보건실험실(Halk sağlığı laboratuvarı, L1, L2), 폴리클리닉(Poliklinik) 등임
- ※ (구성원) 해당 의료시설이 서비스를 제공할 지점에 최소한 1명의 의사 또는 치과의사, 기타 의료 인력, 산업보건 및 안전 전문가, 건축가 또는 토목기사, 그리고 필요한 경우 해당 지역의 엔지니어 또는 기타 기술 관련 직원 기계·전기 분야를 포함해 최소 5인 이상의 인력이 구성되어 있어야 함
- (의료서비스) 외래 진단, 치료 및 면역(백신) 서비스, 전염병 및 전염병 퇴치, 부인과 및 생식건강서비스, 유아, 아동 및 청소년 건강서비스를 일반적으로 제공함
- (2차 의료) 외래 및/또는 입원 환자 진단, 치료 및 재활 서비스가 제공되는 2차 의료시설을 통해 의료서비스를 제공함
- (2차 의료기관) 종합병원(Genel hastane), 분원병원(Dal hastanesi), 통합지역병원(Entegre ilçe hastanesi, E1), 구강·치과건강병원(Ağız ve diş sağlığı hastanesi, ADSH), 구강·치과보건센터(Ağız ve diş sağlığı merkezi, ADSM), 의료센터 등임
- ※ (구성원) 의료시설이 운영되는 부문을 고려하여 최소 1명의 의사 또는 치과 의사, 경험이 있는 의료인력, 산업보건 및 안전 전문가, 건축가 또는 토목기사, 기계 엔지니어 및 전기 엔지니어 해당 분야의 기타 기술 인력을 포함하여 최소 7명이 서비스를 제공해야 함
- (의료서비스) 응급 의료서비스 외에도 외래 진단 및 치료 서비스, 입원 치료 서비스, 수술, 정신건강서비스, 구강 및 치과서비스를 제공함
- (3차 의료) 고급 검사와 특별 치료가 필요한 질병에 대한 첨단 기술을 보유하고 있거나 교육 및 연구 서비스를 제공할 수 있는 기반 시설을 갖춘 3차 의료시설을 통해 의료서비스를 제공함
- (3차 의료시설) 그룹 3A 3차 병원(3A grubu üçüncü basamak hastaneler), 3B 그룹 3차 병원(3B grubu üçüncü basamak hastaneler), 훈련 및 연구소 병원(Eğitim ve araştırma hastanesi), 지점 훈련 및 연구소병원(Dal eğitim ve araştırma hastanesi), 구강 및 치아 건강 훈련 및 연구소병원(Ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastanesi), 대학병원(Üniversite hastanesi), 대학 분원 병원(Üniversite dal hastanesi), 대학 구강 및 치과 건강 병원(Üniversite ağız ve diş sağlığı hastanesi), 대학 연구소병원(Üniversite enstitüsü hastanesi), 대학 구강 및 치과 보건센터(Üniversite ağız ve diş sağlığı merkezi) 등이 있음
- ※ (구성원) 의료시설이 서비스를 제공할 지점을 고려하여 의사 또는 치과의사 3명(그 중 최소 1명은 의학 또는 치의학부 교수 또는 훈련 및 연구 병원의 교육 담당관이어야 함), 품질·산업 보건 분야에 경험이 있는 보건 인력 및 안전 전문가, 건축가 또는 토목기사, 기계·전기 엔지니어 또는 해당 분야의 기타 기술 인력을 포함하여 최소 9명이 서비스를 제공해야 함
- (의료서비스) 응급 의료서비스 외에도 외래 진단 및 치료 서비스, 입원 치료 서비스, 수술, 정신건강서비스 및 구강 및 치과서비스를 제공함

□ 수가제도

○ '23년 8월 사회보장기관(SSİ) 보건의료가격책정위원회(Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca)는 의료 시행 성명(SUT)의 업데이트된 버전을 발표함⁵¹⁾

- 의료 시행 성명(Sağlık Uygulama Tebliği, SUT)은 사회보장기관(Social Security Institute)이 '07년에 제정한 법안으로 의료 관련 제품 및 의료서비스에 대한 수수료 및 가격 규칙에 대해 규정함
- 의료서비스 가격의 최저가격 수준을 제시함
- 사회보장기관에 의해 의료서비스가 정기적으로 업데이트됨
- '23년 3월 이후 '23년 8월에 다시 업데이트됨

○ (추가 수수료) 보건의료가격책정위원회(Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca)에서 정한 의료서비스 수수료 외에, 공공행정 의료서비스 제공자 이외의 재단 대학 등과 계약을 맺은 의료서비스 제공자에게는 다양한 기준을 고려하여 기준금액의 2배까지 한도를 결정할 권한을 부여함⁵²⁾

※ SUT 부속서 ANNEX-2/A, ANNEX-2/B, ANNEX-2/C 및 ANNEX-2/C에 제시됨. 의료용품, 의약품 및 혈액성분과 해당 금액에 추가 수수료를 부과할 수 없음

- (추가 수수료 부과 미대상자) 법률 제1005호의 규정에 따라 명예연금을 받는 자 및 그 부양가족, 법률 제2330호의 규정에 따라 급여를 받는 사람 및 그 부양가족, 전쟁상병연금 수급자, 법률 제3713호의 범위 내에서 연금을 받는 자 및 그 부양가족, 법률 제3713호 제21조에 나열된 사건에 노출되어 부상을 입은 자로서 치료가 종료되거나 장애가 종료될 때까지, 법률 제5510호 제60조 제12항에 규정된 자, 법률 제5510호 제60조 제13항 및 제14항의 범위 내에서 보편적 건강보험 가입자 및 그 부양가족에 해당하는 자는 추가 수수료를 납부하지 아니함

51) T.C.Resmî Gazete(2023.08.24). Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230824M1.pdf> (검색일: 2023.09.05)

52) Sosyal Güvenlik Kurumu. İLAVE ÜCRET. <https://www.sgk.gov.tr/Content/Post/B8664248-0ED2-4D28-AE80-89DF691FD21D/Ilave-Ucret-2022-05-14-09-21-06> (검색일: 2023.09.06)

[표 8] 튀르키예의 의료서비스 참고수가

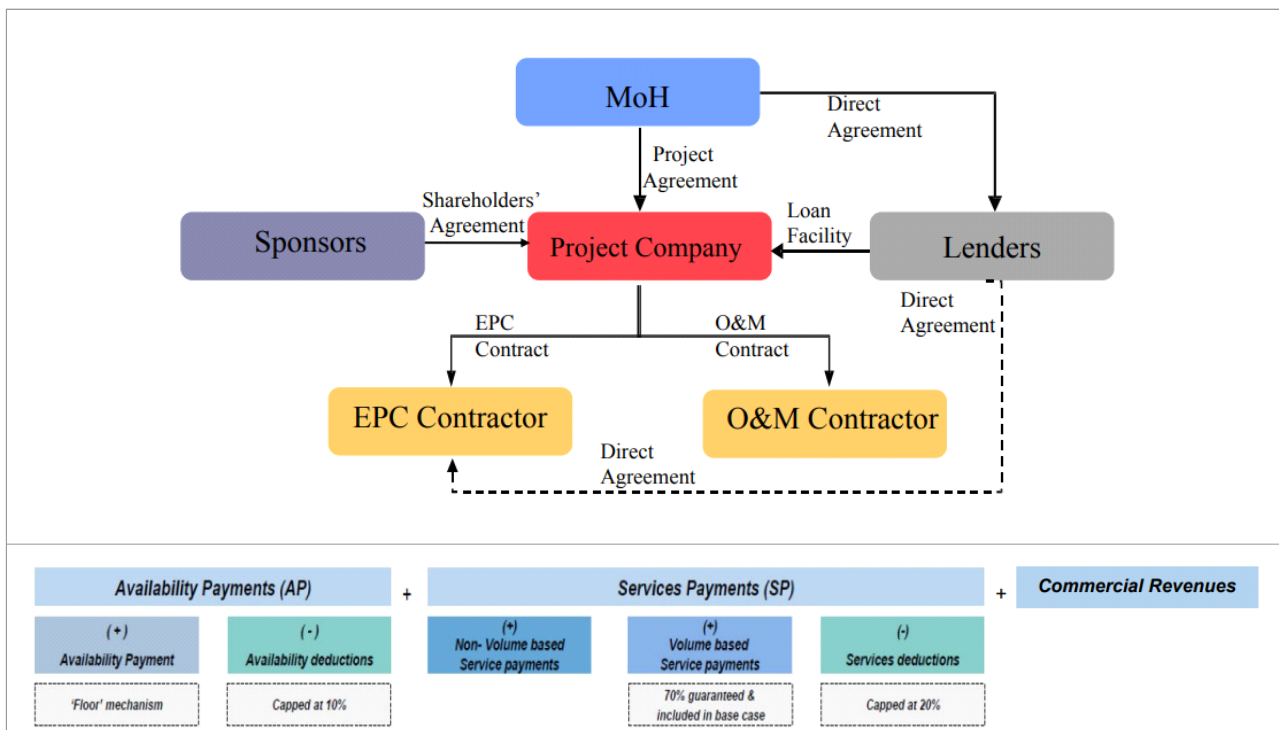
구분	내용
의료 시행 성명(SUT) 업데이트 (‘23년 8월)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의료 시행 성명(Sağlık Uygulama Tebliği, SUT)은 사회보장 기관(Social Security Institute)가 '07년에 제정한 법안으로 의료관련 제품 및 의료서비스에 대한 수수료 및 가격 규칙에 대해 규정함 * https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230824M1.pdf * https://ohsad.org/wp-content/uploads/2023/08/24-Agustos-2023-Tarihli-Resmi-Gazetede-Yayimlanan-Sosyal-Guvenlik-Kurumu-Saglik-Uygulama-Teblici-Islenmis-Guncel-2013-SUT.zip
공중보건서비스 가격 관세 업데이트 (‘23년 7월)	<ul style="list-style-type: none"> * https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/46095/0/kamu-saglik-hizmetleri-fiyat-tarifesi-26072023zip.zip
의료관광서비스 수가 업데이트 (‘22년 6월)	<ul style="list-style-type: none"> * https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/43560/0/saglik-turizmi-ve-turistin-sagligi-hizmetleri-katsayilarinin-guncellenmesi-1706-2022pdf.pdf

(5) 국가 보건의료 전략

□ 튀르키예 병원 PPP프로젝트

- (목적) 의료서비스에 대한 수요가 급증함에 따라 튀르키예는 보건혁신프로그램(Health Transformation Programme, HTP)을 도입함⁵³⁾
 - '03년 정부는 의료시설의 접근성, 효율성, 품질을 향상하기 위해 도입함
 - 보건혁신프로그램은 병원의 행적·재정적 자율성을 높이는 것을 목표로 함
 - (의료서비스 지불방식) 볼륨서비스(Volume Services, SPV)는 의료지원서비스와 서비스 지원 서비스로 나뉘며, 보건부(MoH)는 볼륨서비스의 특정 서비스와 일부 비볼륨서비스를 보장함
 - 볼륨서비스에서 제공하는 19개의 지원서비스(P1+P2), 12개의 비볼륨서비스 및 7개의 볼륨서비스에 대해 매월 지급함

[그림 4] 튀르키예의 병원 PPP프로젝트 구조



출처: ICBC(2021.03). case study presentation: Turkey Hospital PPP Project. https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/Turkey%20Hospital%20PPP%20Project_Mr.%20Simon%20Jianjun%20Zhang_ICBC.pdf (검색일: 2023.09.05)

53) ICBC(2021.03). case study presentation: Turkey Hospital PPP Project. https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/Turkey%20Hospital%20PPP%20Project_Mr.%20Simon%20Jianjun%20Zhang_ICBC.pdf (검색일: 2023.09.05)

□ 당뇨병 환자 역량 강화 프로젝트(Diabetes Patient Empowerment Project)⁵⁴⁾

- (배경) 당뇨병 치료의 목적은 환자의 삶의 질을 높게 유지하고 장기적인 합병증의 진행을 예방이 필요하며, 그 외 우울증에 시달리기도 함
- (시작) '16년 4월 5일, 보건부(MoH)와 건강증진 및 보건정책협회(Health Promotion & Health Policy Association)가 체결한 만성질환 퇴치 협력 프로토콜로 인해 환자 및 친척 역량 강화 프로그램이 시작됨
 - (기간) '16-17년에 수행됨
- (주요 내용) 시범지역으로 선정된 5개 보건소 소속 가정의 10명과 협력하게 되며, 당뇨병 환자 50명에게 당뇨병 환자 역량강화 프로그램 교육을 실시함
 - 총 10,000명의 당뇨병 환자 역량 강화함

□ 비만 퇴치 프로그램(Fight Against Obesity Program)⁵⁵⁾

- (배경) '16년 WHO 데이터에 따르면 전 세계적으로 6억 5천만 명의 비만인구가 있으며, 튀르키예의 비만 유병률은 32%로 유럽에서 18세 이상 비만유병률 중 가장 높은 국가임
- (주요 내용) 국가 건강 정책 범위 내에서 건강증진 및 보건정책협회의 지원을 받아 앙카라 빌켄트 시립 병원 내분비학 클리닉(Ankara Bilkent City Hospital Endocrinology Clinic)에 비만센터(Obesity Center of Excellence)를 설립함
 - '18년 초 시작된 비만 퇴치 프로그램은 보건부의 ‘튀르키예 건강한 영양 및 활동적인 생활 프로그램(Turkiye Healthy Nutrition and Active Life Program)’ 과 병행하여 진행함

54) Health Promotion & Health Policy Association. Diabetes Patient Empowerment Project. <https://www.saglikliturkiye.org/en/projects/diabetes-patient-empowerment-project/> (검색일: 2023.09.06)

55) Health Promotion & Health Policy Association. Fight Against Obesity Program. <https://www.saglikliturkiye.org/en/projects/fight-against-obesity-program/> (검색일: 2023.09.06)

(6) 보건행정조직

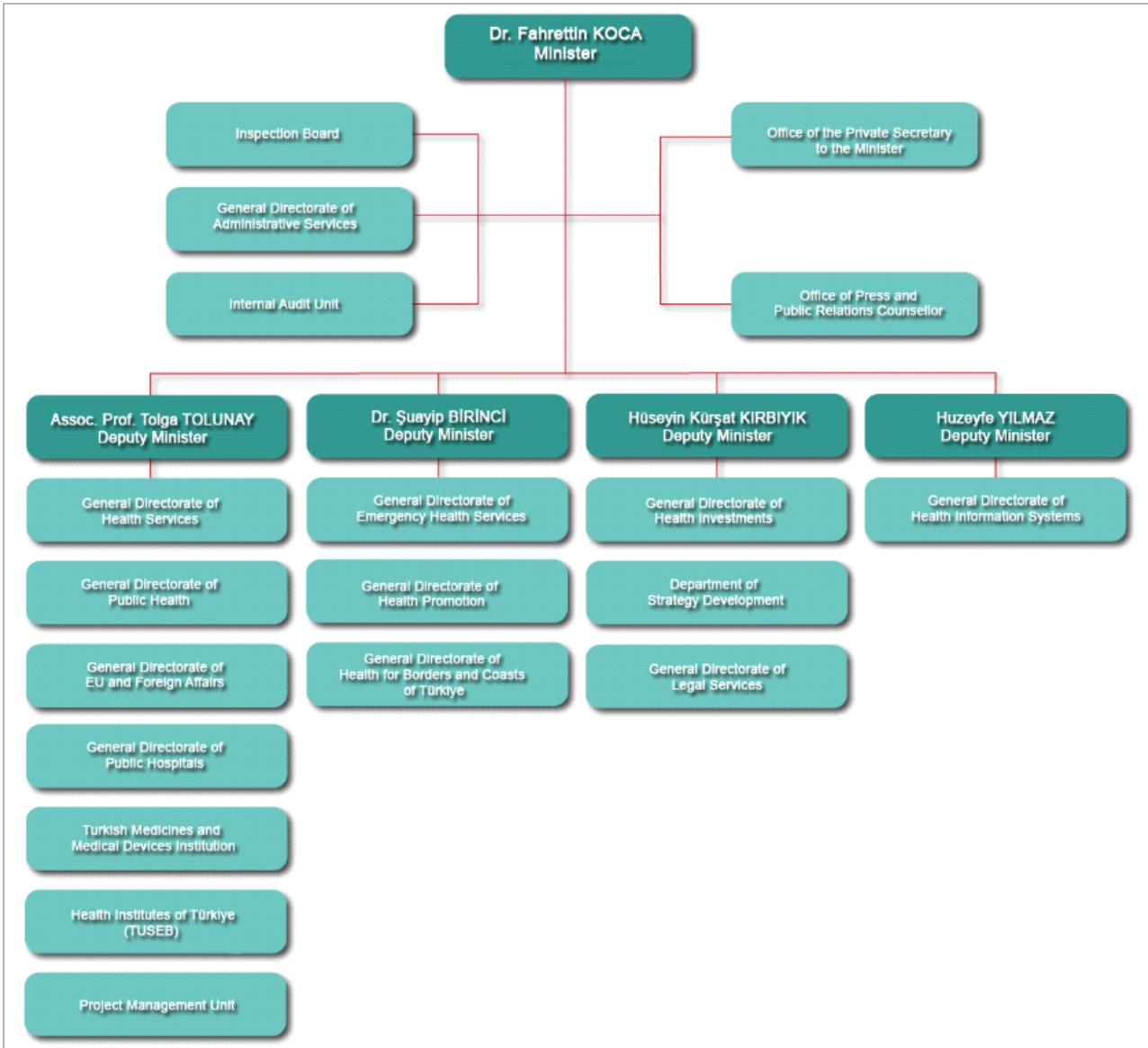
□ 보건부 관련 기관 및 조직

○ 보건부(MoH)는 보건부 및 산하기관의 조직, 임무, 권한 및 책임을 규제함⁵⁶⁾

- (주요임무) 공중보건서비스, 의약품 및 의료기기 규제, 보건교육 및 연구개선, 지침 작성 및 모니터링, 공공 및 민간 의료시설의 계획 및 확장 등을 포괄함
- (구성) 감찰위원회(Inspection Board), 언론홍보실(Office of Press and Public Relations Counsellor), 법률서비스사무국(General Directorate of Legal Services), 내부감사부서(Internal Audit Unit), 보건연구소(Health Institution of Turkey), 전략개발부서(Department of Strategy Development), 응급보건서비스사무국(General Directorate of Emergency Health Services), 건강증진사무국(General Directorate of Health Promotion), 보건투자사무국(General Directorate of Health Investments), 행정사무국(General Directorate of Administrative Services), 보건정보시스템사무국(General Directorate of Health Information System), EU 및 외교 사무국(General Directorate of EU and Foreign Affairs), 보건서비스사무국(General Directorate of Health Services), 국경 및 해안 보건사무국(General Directorate of Borders And Coastal Health of Turkey), 의약품 및 의료기기진흥원(Turkish Medicines and Medical Devices Institution), 공립병원사무국(General Directorate of Turkish Public Hospitals), 공중보건국(General Directorate of Public Health)으로 구성되어 있음

56) Ministry of Health(2018.02.06). Duties and Powers. <https://www.saglik.gov.tr/EN,15621/duties-and-powers.html> (검색일: 2023.09.04); Ministry of Health(2023.04.07). UINITS. <https://www.saglik.gov.tr/EN,15639/units.html> (검색일: 2023.09.04)

[그림 5] 튀르키예의 보건행정조직도



출처: Ministry of Health(2023.06.22). Ministerial Organization. <https://www.saglik.gov.tr/EN,15609/ministerial-organization.html>
(검색일: 2023.09.04)

2. 산업동향

(1) 의료산업 시장 현황

□ 헬스케어 시장 규모⁵⁷⁾

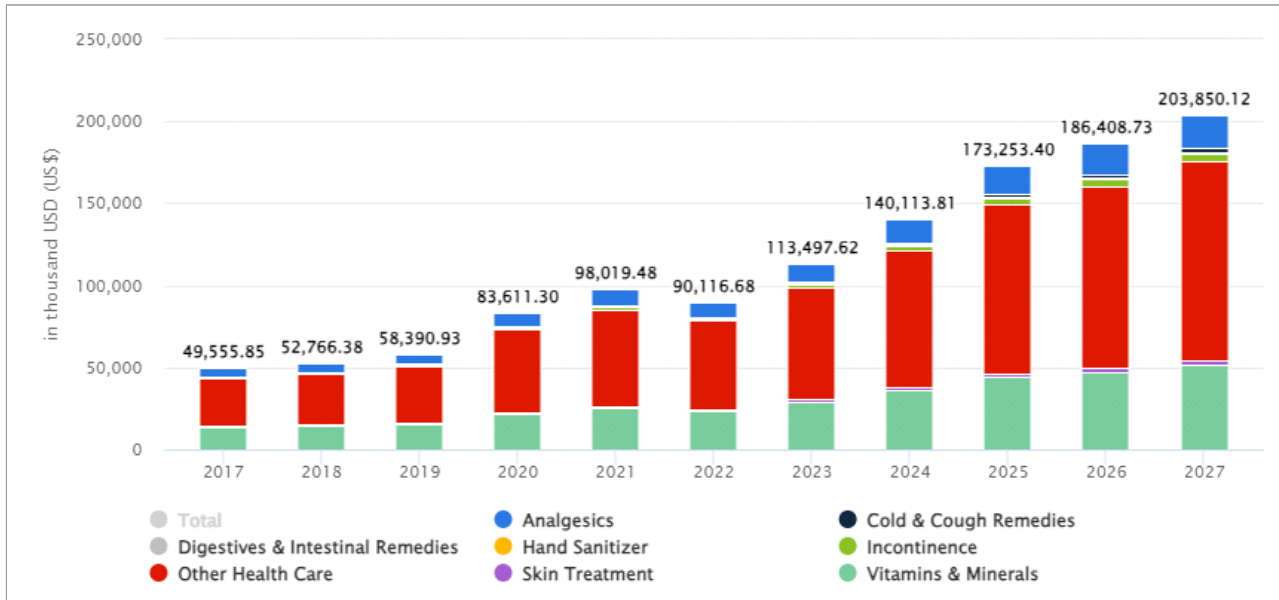
○ 튀르키예 eCommerce 헬스케어* 부문의 수익은 '23년 1억 1,350만 달러에 이를 것으로 예상됨

* eCommerce Health Care 시장은 의료 처방전 없이도 구매할 수 있는 OTC(Over-the-Counter) 제약제품을 디지털 채널을 통해 판매하는 데 초점을 맞춘 온라인 소매 분야임. 의약품, 영양식품, 식이보충제 및 개인용 의약품(예: 혈압측정기, 소독제 및 드레싱)도 포함하지만 처방약 판매는 제외함

- 수익은 15.77%의 연간성장률(CAGR '23-'27년)을 보이며 '27년까지 예상 시장 규모는 2억 385만 달러에 달할 것으로 예상됨

- eCommerce 헬스케어 부문의 사용자 수는 '27년까지 2,020만 명에 달할 것으로 예상됨

[그림 6] 헬스케어 시장 규모



출처: Statista. Health Care - Turkey. <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/health-care/turkey> (검색일: 2023.08.22)

57) Statista. Health Care - Turkey. <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/health-care/turkey> (검색일: 2023.08.22)

○ '20년 기준 의료산업 전체 시장규모는 18억 5,400만 달러로 전망되며, 총 수입은 14억 8,300만 달러, 총 수출은 5억 9,700만 달러 수준으로 전망됨⁵⁸⁾

- '20년 튀르키예 현지 생산량은 9억 6,800만 달러로 '19년 대비 5% 증가한 것으로 추정됨

[표 9] 튀르키예의 의료시장 규모

(단위 : 백만 달러)

구분	2017	2018	2019 ^e	2020 ^e
현지 생산 총계	768	778	919	968
수출 총액	429	494	543	597
수입 총액	1,945	1,605	1,501	1,483
미국으로부터의 수입액	398	377	375	370
전체 시장 규모	2,284	1,889	1,877	1,854

e: 추정치

출처: Official Website of the International Trade Administration . Healthcare Resource Guide - Turkey. <https://www.trade.gov/healthcare-resource-guide-turkey> (검색일: 2023.09.05)

○ '13년 9월, 보건부(MoH)는 튀르키예 전역에 31개의 대규모 병원단지를 건설하는 프로젝트를 시작하였으며, 그 중 8곳이 '17년에 개원함⁵⁹⁾

- 민간 계약자가 이러한 병원을 건설하고 25년 동안 보건부(MoH)에 제공할 서비스에 대해 연간 요금을 받는 공공-민간 파트너십(PPP) 모델에 따라 운영되고 있음

58) Official Website of the International Trade Administration . Healthcare Resource Guide - Turkey. <http://www.trade.gov/healthcare-resource-guide-turkey> (검색일: 2023.09.05)

59) Official Website of the International Trade Administration . Healthcare Resource Guide - Turkey. <http://www.trade.gov/healthcare-resource-guide-turkey> (검색일: 2023.09.05)



(2) 의료서비스

□ 보건의료 지출 동향

- '22년 기준 의료비 지출은 290억 달러로 나타났으며, 연간성장률(CAGR '23-'27년)은 14.4%로 지속적으로 증가될 것으로 전망됨⁶⁰⁾
- '22년 기준 GDP 대비 의료비 지출 비율은 4.3%로, 한국(8.8%)에 비해 낮은 편임

[표 10] 튀르키예 의료비 지출 현황('22년)

(단위: 달러, %)

구분	튀르키예	한국
의료비(10억)	29.0	165
연간성장률(CAGR '23-'27년)	14.4	6.2
GDP 대비 의료비 지출비율	4.3	8.8

출처: Fitch Solutions(2023). Türkiye Pharmaceuticals Report. | Q3. p.46; Fitch Solutions(2023). South Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.32

- '21년 기준 1인당 의료비 지출은 441달러로 조사됨⁶¹⁾
- '21년 총 의료비 중 공공 지출 비율은 78.80%, 민간 지출 비율은 21.20%로 나타남
- 한국의 공공 지출 비율은 61.00%, 민간 지출 비율은 39.00%로 나타나, 튀르키예보다 민간 지출에 대한 부담이 높은 편임

60) Fitch Solutions(2023). Türkiye Pharmaceuticals Report. Q3. p.46; Fitch Solutions(2023). South Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.32

61) WHO(2023). Health Expenditure. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/health-expenditure> (검색일: 2024.01.09)

[표 11] 튀르키예 보건의료 지출 현황('21년)

(단위: 달러, %)

구분	튀르키예	한국
1인당 의료비*	441	3,260
총 의료비 중 공공 지출 비율(GGHE-D)**	78.80	61.00
총 의료비 중 민간 지출 비율(PVT-D)***	21.20	39.00
총 의료비 중 외부 지출 비율(EXT)****	-	-

* Current health expenditure(CHE) per capita in US\$: 1인당 경상 의료비(CHE, US\$)

** Domestic general government health expenditure (GGHE-D) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 일반 정부 재원, 사회 건강보험에서 자금을 조달하는 현재 의료비 지출 비율

*** Domestic private health expenditure(PVT-D) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 민간 자원에서 자금을 조달하는 현재 의료비 지출의 비율

**** External health expenditure(EXT) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 외부 출처에서 자금을 조달한 현재 의료 지출의 비율

출처: WHO(2023). Health Expenditure. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/health-expenditure> (검색일: 2024.01.09)

□ 글로벌 의료서비스 순위

○ (세계 의료서비스 순위(Best Healthcare in the World 2023*)) 세계보건기구(WHO)를 통해 발표된 내용으로 진료접근성(access to care), 환자성과(patient outcomes), 대기시간(waiting time) 및 시스템 효율성(the efficiency of the system) 등 다양한 요소를 평가하여 의료시스템에 대한 순위를 발표함⁶²⁾

- * Best Healthcare in the World 2023은 레가툼 국가별 번영지수(Legatum Institute's Prosperity Index)를 기반으로 의료하위지수까지 포함하여 책정한 순위임. 의료시스템(Care System Score)은 0~100점으로 책정되어 질병을 치료하는 의료시스템의 능력을 측정하며, 보건점수(Health Score)는 0~100점으로 책정되어 보건시스템, 질병·위험요소, 사망률 등의 건강상태를 포함하며 이에 필요한 서비스 접근정도를 측정함
- 튀르키예의 글로벌 의료서비스 중 의료시스템 53.8점으로 86위, 보건점수 75.1점으로 58위를 차지함
- 글로벌 평균은 의료시스템 54점, 보건점수 69점, 한국은 의료시스템 75.1점(22위), 보건점수 84.1점(3위)임

62) Wisevoter. Best Healthcare in the World 2023. <https://wisevoter.com/country-rankings/best-healthcare-in-the-world/#turkey> (검색일: 2023.08.17)

- (의료서비스 지수(Health Care Index)) CEO World Magazine의 의료서비스 지수는 보건 인프라를 포함한 의료시스템의 전반적인 품질에 대해 통계 분석한 결과임⁶³⁾
 - 의료전문가(의사, 간호사 및 기타 의료 종사자) 역량, 의료비용(1인당 USD), 고품질 의약품 가용성, 의료서비스에 대한 정부 역량을 비롯한 보건환경 요소(식수 접근, 위생, 담배 사용 및 비만과 같은 위험 대응에 대한 정부 역량)도 고려하여 평가함
 - 전 세계 110개국을 조사하여 점수화함
 - '23년 기준 튀르키예는 의료 인프라 및 전문가 부문 70.83점, 의약품 가용성 및 비용 54.54점, 정부 역량 73.01점으로 나타나, 의료서비스 지수는 37.16점, 세계 60위로 조사됨
 - 한국의 의료서비스 지수는 77.70점으로 세계 2위를 차지함

[표 12] 튀르키예 및 주요국의 의료서비스 지수('23년)

랭킹	국가명	의료 인프라 및 전문가 (Medical Infrastructure and Professionals)	의약품 가용성 및 비용 (Medicine Availability and Cost)	정부 역량 (Government Readiness)	의료서비스 지수 (Health Care Index)
1	대만	87.16	83.59	82.30	78.72
2	한국	79.05	78.39	78.99	77.70
3	호주	90.75	82.59	92.06	74.11
4	캐나다	86.18	78.99	88.23	71.32
60	튀르키예	70.83	54.54	73.01	37.16

출처: CEO WORLD Magazine(2023.08.25). Revealed: Countries With The Best Health Care Systems, 2023. <https://ceoworld.biz/2023/08/25/revealed-countries-with-the-best-health-care-systems-2023/> (검색일: 2023.09.04)

63) CEO WORLD Magazine(2023.08.25). Revealed: Countries With The Best Health Care Systems, 2023. <https://ceoworld.biz/2023/08/25/revealed-countries-with-the-best-health-care-systems-2023/> (검색일: 2023.09.04)

○ (국가별 건강관리 지수) NUMBEO에서 제공하는 국가별 건강관리 지수(Health Care Index by Country 2023)*는 전 세계의 의료시스템·의료서비스에 대해 평가한 것으로 튀르키예는 27위를 차지함(한국 2위)⁶⁴⁾

* NUMBEO에서 제공하는 의료지수는 웹사이트 방문자의 건강관리 설문조사를 토대로 지속적으로 업데이트됨. 본 설문조사는 전 세계 43,365명, 4,106개 도시에 대해서 수행되었으며⁶⁵⁾, 의료진의 기술 및 역량, 검사 및 보고서 작성 속도, 현대적인 진단 및 치료를 위한 장비, 진료의 정확성 및 완전성, 직원의 친절함, 의료기관의 대응(대기), 위치의 편리성을 토대로 설문조사한 결과임

- (의료 지수(Health Care Index)) 의료시스템·의료전문가·장비·직원·의사·비용 등의 전반적인 품질에 대한 추정치로서, 튀르키예는 71.0점으로 한국(83.0점)보다 낮음
- (의료비 지수(Health Care Exp Index)) 의료지수에 사용자의 데이터·인식을 반영, 국가별 의료시스템을 평가·비교하여 의료 환경을 이해하는 데에 도움이 되는 비교 도구로서, 튀르키예는 127.8점으로 한국(152.0점)보다 낮음

64) NUMBEO. Health Care Index by Country 2023. https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp?title=2023 (검색일: 2023.08.17)

65) NUMBEO. Health Care Index by Country 2023. <https://www.numbeo.com/health-care/> (검색일: 2023.08.17)

(3) 의료관광

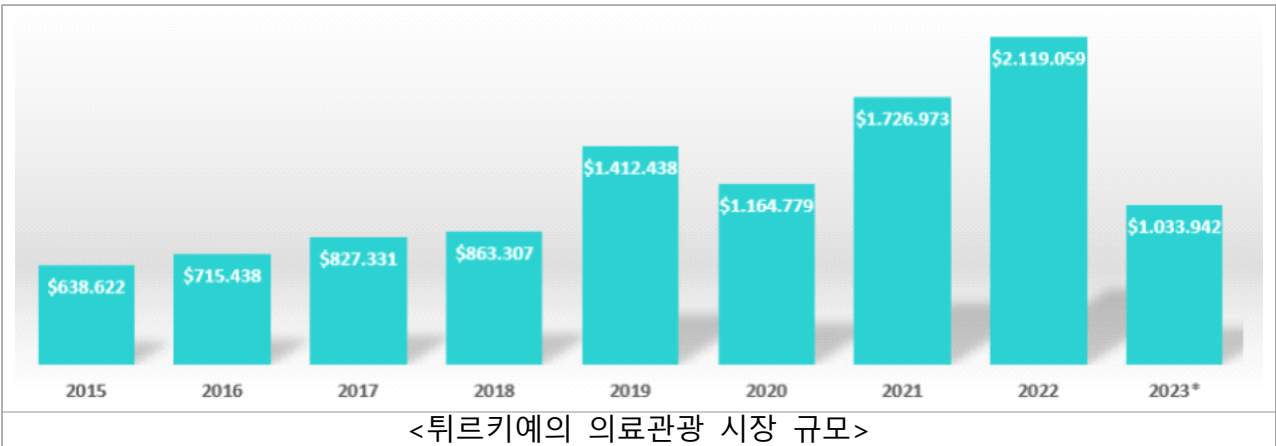
□ 의료관광 시장 규모⁶⁶⁾

- (시장 규모) 의료관광시장 규모는 점차 증가추세이며, COVID-19 팬데믹 기간에 감소하였으나, '21년 이후 회복하는 추세임
 - '19년에는 701,046명의 외국인환자가 의료관광 서비스를 받기 위해 튀르키예를 방문하였으며, 의료관광 수입은 14억 9,243만 달러를 기록함
 - COVID-19로 인해 '20~'21년에 외국인환자의 방문이 감소하였으나, '22년에는 1,258,382명의 외국인환자가 튀르키예를 방문함
 - '21년 기준 의료관광 수입은 21억 1,905만 달러로 나타나, 침체 이후 회복하는 경향을 보였으며 '20년 대비 2배 성장함
 - '23년 1~2분기 동안 방문한 외국인환자는 746,290명으로, 의료관광 수입은 10억 3,394만 달러에 이름
- (주요 진료 과목) 외국인환자가 가장 선호하는 주요 진료 과목은 산부인과, 내과, 안과, 의료생화학, 일반외과, 치과, 정형외과 및 외상학, 전염병, 이비인후과 등임

[그림 7] 의료관광 시장 규모



66) SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Sağlık Turizmi Verileri. <https://www.ushas.com.tr/saglik-turizmi-verileri/> (검색일: 2023.09.05)



출처: SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Sağlık Turizmi Verileri. <https://www.shas.com.tr/saglik-turizmi-verileri/> (검색일: 2023.09.05)

□ 의료관광 관련 정책

- 튀르키예는 정부 주도적으로 의료관광에 관한 규정을 제정하고 국제인증서를 발급하는 등 국제의료서비스 제공 및 외국인환자 유지를 위해서 노력하고 있음⁶⁷⁾
 - (의료관광부서 개설) '20년 1월 보건서비스 사무국 부서장의 임무에 관한 지침 범위 내에서 의료관광부서 개설 및 권한을 부여함
 - (근거) 법령 제 663조에 따라 국제 보건서비스 분야에서 자국에서 제공되는 의료서비스를 홍보하고, 의료관광을 위한 공공 및 민간 부문의 활동을 지원 및 조정하고, 보건부에 권고하기 위해 국제보건서비스라는 명칭으로 국제의료서비스(서비스 제공 표준 및 인증 기준에 관한) 정책 및 전략 기관(Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket, USHAS)을 설립함
 - (주요 업무) 의료관광서비스 기획 및 필요한 권한 부여, 관련 기관 및 단체와 협력하여 건강 관광과 관련된 업무 및 협력 진행, 해외에서 오는 외국인 환자에 대한 의료관광 측면의 수용 기준을 설정하고 이들 환자의 요구 및 불만 사항 조사 등의 업무를 수행함
 - (USHAS 승인된 의료시설) '23년 8월 29일 기준, 승인된 의료시설은 병원 637개, 의료센터 165개, 실험실 1,506개, 기타 시설(폴리클리닉 등) 912개로 확인됨

67) SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI(2023.08.29). Yetkili Sağlık Tesisleri. <https://shgmturizmdb.saglik.gov.tr/TR-76664/yetkili-saglik-tesisleri.html> (검색일: 2023.09.05); SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI(2022.05.09). Başkanlığımız Görev Alanı. <https://shgmturizmdb.saglik.gov.tr/TR-13292/baskanligimiz-gorev-alani.html> (검색일: 2023.09.05)

○ (의료관광 요금표 제시) 보건부와 그 산하기관, 보건실무 및 연구센터(대학병원) 내의 의료서비스제공자가 제공하는 의료서비스의 가격 관계의 실현 절차 및 기본사항을 제시함⁶⁸⁾

- (근거) '17년 공포된 국제의료관광에 관한 규정(Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik)에 따라 규제함

- (목적) 국제의료관광 범위 내에서 국제 수준에서 제공되는 의료서비스 제공 기준을 결정하고 국제보건분야에서 운영되는 보건기관 및 중개기관에 권한을 부여하고자 함. 또한 의료관광의 감독에 관한 절차와 원칙을 규제하고자 함
- (의료관광서비스 비용 책정) 사회보장기관의 재정지원 여부와 관계없이 건강을 위해 보건부가 제공하는 것이 적절하다고 간주되는 의료서비스에 적용되며, 부속서 2A*에 8,382개 항목에 대한 최저 가격표를 제시함

* <https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/46207/0/ek-2a-saglik-turizmi-ve-turistin-sagligi-kapsaminda-sunulan-saglik-hizmetleri-fiyat-tarifesi.xlsx>

※ 모든 공공 및 민간 보건서비스 제공자가 제공하는 의료서비스를 포함함

※ 의료관광 범위 내에서 제공되는 보건서비스 가격을 책정할 때 기초로 삼도록 하고 있음

○ (국가 의료관광 브랜드 Health Türkiye) 보건부 주도 하에 튀르키예 공식 의료관광 플랫폼인 Health Turkey 웹 포털이 구현됨⁶⁹⁾

- (다양한 언어 제공) 외국인환자 콜센터는 의료서비스를 받는 의료관광객의 모든 문제와 요구를 충족시키기 위해 6개 언어로 연중무휴 24시간 서비스를 제공함
- 외국인환자 유치 활성화 및 만족도 조사를 통해 공공-민간 협력하여 의료서비스 제공함
- (국제 관계 및 협정을 통해 의료관광 홍보) 나이지리아 대사관과 국제 환자 프로토콜 협약, 가봉 항만청 사무국과의 환자 이송 계약, 수단과의 의약품 · 의료기기 · 의료용품 공급에 관한 협약 등이 체결됨

68) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü(2022.06.17). Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hizmetleri Katsayılarının Güncellenmesi. <https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/43560/0/saglik-turizmi-ve-turistin-sagligi-hizmetleri-katsayilarinin-guncellenmesi-1706-2022pdf.pdf> (검색일: 2023.09.05); T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİ(2017.07.13). ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK. <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23751&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5> (검색일: 2023.09.05); SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Ek-2A Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi. <https://shgmturizmdb.saglik.gov.tr/TR-89565/saglik-turizmi-ve-turistin-sagligi-kapsaminda-sunulan-saglik-hizmetleri-fiyat-tarifesi.html> (검색일: 2023.09.05)

69) UŞAŞ(2023.06). UŞAŞ ULUSLARARASI SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU. <https://www.ushas.com.tr/wp-content/uploads/2023/06/2022-Yili-Faaliyet-Raporu-1.pdf> (검색일: 2023.09.05)

- (보건 분야 협력 국가) 나이지리아, 가봉, 알제리, 사우디아라비아, 조지아, 레바논, 우크라이나, 케냐, 아랍에미리트, 수단, 이라크, 지부티, 오만, 리비아, TRNC, 북마케도니아, 카타르, 파나마, 탄자니아, 짐바르웨, 부룬디, 콜롬비아, 코트디부아르, 카메룬, 콩고, 튀르키예, 아제르바이잔, 헝가리, 르완다, 남수단, 쿠웨이트, 엘살바도르, 튀니지와 협력하기로 함
- (국제 포럼 및 박람회 개최) 아제르바이잔-튀르키예 보건 비즈니스 포럼 및 박람회 (AZMEDICA Azerbaijan-Türkiye Sağlık İş Forumu ve Fuarı düzenlenmiştir, '22년), 파키스탄-튀르키예 의료·건강·화장품 포럼 및 박람회 (PAKMEDICA Medikal, Sağlık, Kozmetik Forumu ve Fuarı, '22년) 등을 개최 및 참여하여 자국의 보건산업을 홍보함

□ 튀르키예 의료관광 주요 병원 및 서비스

- (아지바뎀 택심 병원(Acibadem Taksim Hospital)) 99개의 병상과 6개의 수술실을 갖춘 JCI인증을 받은 종합병원임⁷⁰⁾
 - 여행, 숙박, 보험 조정, 비자 지원, 번역 및 통역을 지원할 수 있는 전담 국제 환자 코디네이터를 갖추고 있는 의료관광시설임
 - (다국어 지원) 아랍어, 영어, 프랑스어, 독일어, 그리스어, 루마니아어, 러시아어, 스웨덴어, 튀르키예어를 지원함
 - (주요 진료 과목) 신경외과, 비만수술, 알레르기, 안과, 치과, 대장의학, 물리·재활의학, 진단영상의학, 피부과, 산부인과, 비뇨기과, 종양학 등 다양하게 제공함
- (메모리얼 시슬리 병원(Memorial Sisli Hospital)) Memorial Healthcare Investments Corporation의 첫 번째 프로젝트로 설립된 병원으로, JCI 인증을 받은 국제의료기관임⁷¹⁾
 - (다국어 지원) 아랍어, 영어, 프랑스어, 독일어, 그리스어, 루마니아어, 러시아어, 스웨덴어, 튀르키예어를 지원함
 - (주요 진료 과목) 심장학, 심혈관 수술, 장기 이식, IVF 및 유전학 등의 분야에서 명성이 높은 병원으로, 모든 의료 전문 분야에서 고품질 의료서비스를 제공함

70) Medical Center Turkey. Hospital - Acibadem Taksim. <https://www.medicalcenterturkey.com/acibadem-taksim-hospital/> (검색일: 2023.09.06)

71) Medical Center Turkey. Hospital - Memorial Sisli. <https://www.medicalcenterturkey.com/memorial-sisli-hospital/> (검색일: 2023.09.06)



- (메디컬 파크 바체리블러 병원(Medical Park Bahçelievler Hospital)) 이스탄불 유럽 지구에 있는 MEDICAL PARK Hospitals Group의 가장 큰 민간병원으로 JCI 인증을 받은 국제의료기관임⁷²⁾
- 전 세계 골수 은행(EBMT, CIBMTR, ISCT)과 협력하여 보편적인 규범에 따라 의료서비스를 제공함
- (다국어 지원) 아랍어, 영어, 프랑스어, 독일어, 그리스어, 루마니아어, 러시아어, 스웨덴어, 튀르키예어를 지원함
- (시설 규모) 30,000㎡ 규모의 17층 건물에는 병상 246개, 인큐베이터 13개, 폴리클리닉실 89개, 수술실 10개를 갖추
- (주요 진료 과목) 심장병리 및 혈관장애 관련 심장수술이 가능한 곳으로서, 그 외 종양학, 방사선 치료, 면역학 등 다양한 의료서비스를 제공함

□ 의료관광 순위

- '20-'21년 세계의료관광지수(Medical Tourism index, MTI)*에 따르면, 캐나다가 1위(76.47점), 싱가포르 2위(76.43점), 튀르키예는 30위(63.91점)로 나타남⁷³⁾
- * MTI: 46개 의료관광 목적지에 대해 미국인의 인식 순위를 매기고 있으며, 의료관광산업, 목적지 매력, 의료서비스 품질 등 3가지 측면에서 41개 기준으로 조사한 지수임
- 튀르키예는 전 세계 46개국 중 목적지로서의 매력은 35위, 의료관광산업으로서는 31위, 의료서비스 품질로는 23위를 차지함⁷⁴⁾
- 한국(68.81점)은 14위임

72) Medical Center Turkey. Hospital - Medical Park Bahçelievler. <https://www.medicalcenterturkey.com/medical-park-bahcelievler-hospital/> (검색일: 2023.09.06)

73) Medical Tourism(2020). Medical Tourism Index 2020-2021. https://assets.website-files.com/5d8aac42c851d2d6528d50d4/5f0df13e57906e9f895e3767_2020-2021%20Medical%20Tourism%20Index%20Overall%20Ranking.pdf (검색일: 2023.08.17)

74) Medical Tourism(2020). Medical Tourism Index 2020-2021. <https://www.medicaltourism.com/destinations/turkey> (검색일: 2023.08.17)

□ 국제 의료관광기관

- 국제의료기관평가위원회(Joint Commission International, JCI) 인증을 받은 튀르키예 의료시설은 36개로 조사됨('23년, 8월)⁷⁵⁾

* Acibadem Adana Hospital, Acibadem Altunizade Hospital, Acibadem Kent Hospital, Acibadem Maslak Hospital, Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Atakent Hospital, Algomed Hospital, American Hospital, Anadolu Medical Center (Anadolu Saglik Merkezi) 등

- JCI 인증을 받은 한국의 의료시설은 7개*로 조사됨('23년, 5월)

* Goodwill Dental Clinic at Hadan, Humphreys Dental Clinic, Kim Byoung Joon LEDAS Varicose Vein Clinic, Korea University Anam Hospital, Proud Urology Clinic, Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul St. Mary's Hospital

- 튀르키예는 JCI(국제공동위원회), ISO(국제표준화기구), JACHO(의료기관 인증 합동 위원회) 등 국제 인증을 받은 병원이 많으며, 서양 의료단체 및 시설과도 제휴하고 있음⁷⁶⁾

□ 치료비용 비교

- 튀르키예는 영국에 비해 약 60% 절감된 수술비용으로 치료 받을 수 있음⁷⁷⁾

- 치과 임플란트의 경우 튀르키예는 1,500달러로 영국(4,000달러)의 약 40% 수준으로 저렴한 편임
- 관상동맥성형술의 경우 튀르키예는 6,000달러로 영국(15,000달러)의 40% 수준으로 저렴한 편임

75) Joint Commission International. Search for JCI-Accredited Organizations. [https://www.jointcommissioninternational.org/who-we-are/accredited-organizations/#sort=%40aoname%20ascending&f:@aocountry=\[Turkey\]](https://www.jointcommissioninternational.org/who-we-are/accredited-organizations/#sort=%40aoname%20ascending&f:@aocountry=[Turkey]) (검색일: 2023.08.17)

76) Vidam.com(2022.12.26). Medical Treatment in Turkey. <https://www.vidam.com/knowledge-center/medical-travel/cost-medical-treatment-turkey> (검색일: 2023.09.05)

77) Vidam.com(2022.12.26). Medical Treatment in Turkey. <https://www.vidam.com/knowledge-center/medical-travel/cost-medical-treatment-turkey> (검색일: 2023.09.05)



[표 13] 주요 진료 및 수술비용 비교

(단위: 달러)

구분	튀르키예	영국	미국(2021)	한국(2021)
치과임플란트 (Dental Implant)	1,500	4,000	1,500	1,500
코성형수술 (Rhinoplasty)	4,000	6,500	6,500	4,100
관상동맥성형술 (Coronary Angioplasty)	6,000	15,000	-	-

출처: Vidam.com(2022.12.26). Medical Treatment in Turkey. <https://www.vaidam.com/knowledge-center/medical-travel/cost-medical-treatment-turkey> (검색일: 2023.09.05); International Medical Treatment Prices. <https://www.medicaltourism.com/compare-prices> (검색일: 2023.06.30); Bria D. Giacomino, DO(2016.04). Association of Hospital Prices for Coronary Artery Bypass Grafting With Hospital Quality and Reimbursement, Am J Cardiol 117(7). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5450906/> (검색일: 2023.09.04)

□ 방한 튀르키예인 현황

- 한국관광통계에 따르면 '22년 한국을 방문한 튀르키예인은 '21년 대비 239.1% 성장한 18,051명으로 조사됨⁷⁸⁾
- 이는 '19년에 비해 약 58% 수준으로, COVID-19 이후 방한 튀르키예인의 수치가 급감하다가 '22년 이후 회복추세임

[표 14] 방한 튀르키예인 추이

(단위: 명, %)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년
인원	31,293	6,560	5,323	18,051
성장률	5.9	-79.0	-18.9	239.1

출처: 문화체육관광부(2022). 관광지식정보시스템. <https://know.tour.go.kr/stat/entryTourStatDis19Re.do> (검색일: 2023.07.14)

□ 튀르키예의 방한 의료관광 현황⁷⁹⁾

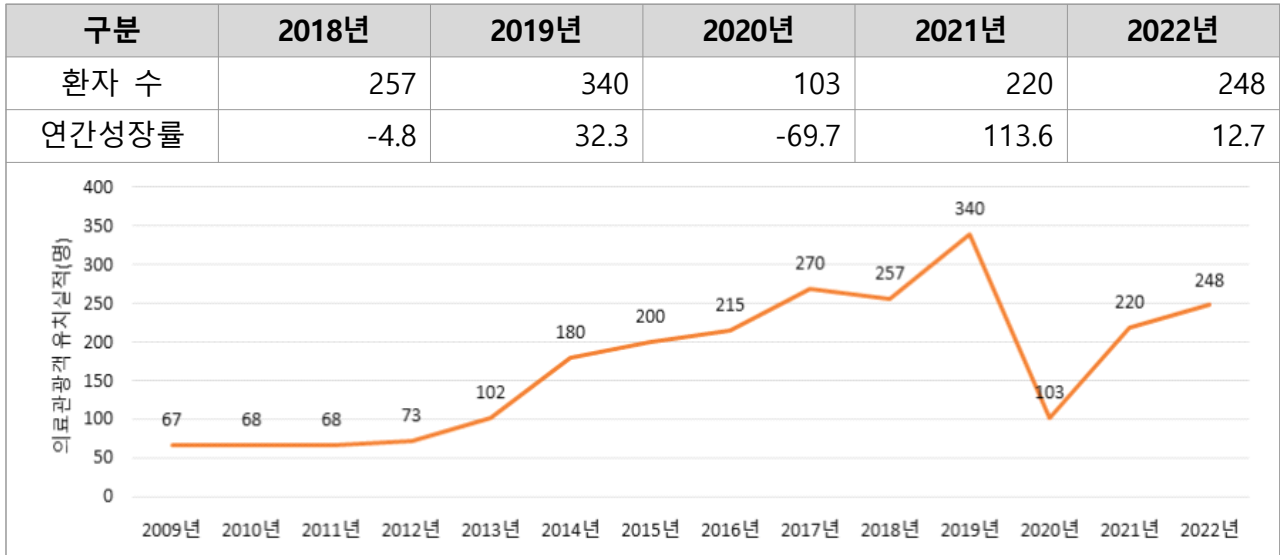
- '22년 기준 한국을 방문한 튀르키예인 환자는 '21년 대비 12.7% 성장한 248명으로 조사됨
- 이는 전체 외국인환자의 0.1% 수준임
- COVID-19 이후 실환자 수치가 급감하다가 '21년 이후 회복추세임

78) 문화체육관광부(2022). 관광지식정보시스템. <https://know.tour.go.kr/stat/entryTourStatDis19Re.do> (검색일: 2023.07.14)

79) 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

[표 15] 방한 튀르키예인 환자 수

(단위: 명, %)



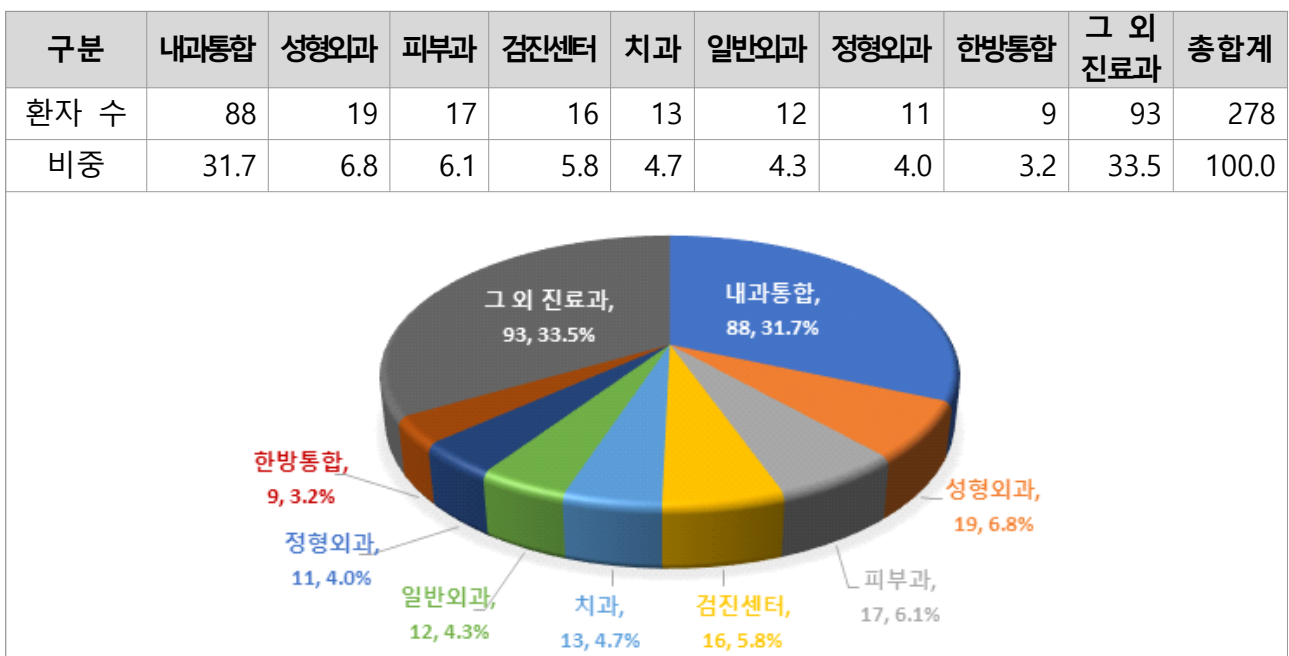
출처: 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

○ 튀르키예인 환자의 '22년 주요 진료 과목은 내과통합(31.7%), 성형외과(6.8%), 피부과(6.1%)를 선호하였으며, 그 외 검진센터, 치과, 일반외과 순이었음

※ 내과통합 : 일반내과, 감염내과, 내분비대사내과, 류마티스내과, 소화기내과, 순환기내과, 신장내과, 알레르기내과, 혈액종양내과, 호흡기내과, 가정의학과 포함

[표 16] 튀르키예인 환자의 주요 진료 과목('22년)

(단위: 명, %)



출처: 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

(4) 디지털 헬스케어

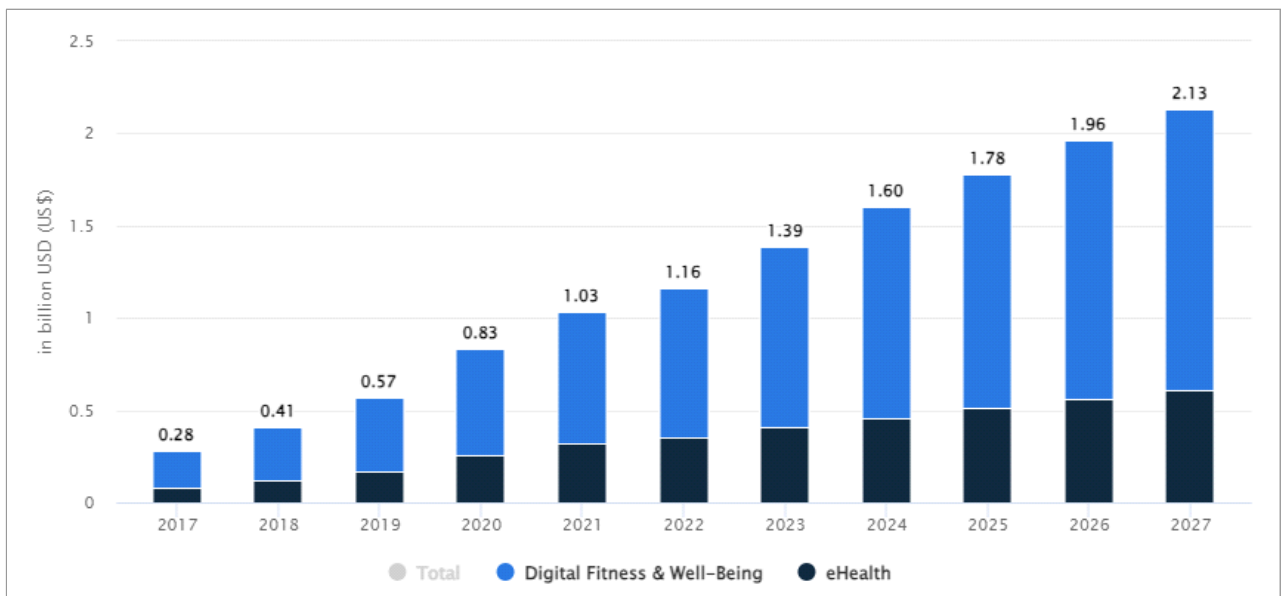
□ 디지털 헬스케어 시장 규모

○ '23년 기준 디지털 헬스케어 시장*의 수익은 13억 9,000만 달러로 전망됨⁸⁰⁾

* 디지털 헬스케어 시장은 모바일 건강관리 앱, 연결된 웨어러블 장치 및 비대면 진료를 포함한 광범위한 기술을 포괄함

- 연간성장률은 11.26%(CAGR '23-'27년)로 보이며, '27년에는 21억 3,000만 달러로 전망됨
- 시장에서 가장 큰 부분을 차지하는 디지털 피트니스 및 웰빙 부문은 '23년 기준 9억 8,000만 달러로 전망됨

[그림 8] 디지털 헬스케어 시장 규모



출처: Statista. Digital Health Care – Turkiye. <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-health/turkey> (검색일: 2023.08.22)

80) Statista. Digital Health Care – Turkiye. <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-health/turkey> (검색일: 2023.08.22)

□ 관련 정책

- (비대면 진료) 비대면 진료서비스 제공에 관한 규정(Regulation on the Provision of Distance Health Services, '22년)을 통해 비대면 진료서비스 제공에 관한 절차와 원칙을 명시함⁸¹⁾
 - 비대면 진료서비스를 제공하려는 의료기관은 보건부로부터 비대면 진료서비스 활동 허가를 받아야 하며, 승인된 의료기관은 보건부가 구축·등록한 비대면 진료정보시스템을 통해 비대면 진료서비스를 제공할 수 있음
 - 보건부가 비대면 진료 제공에 필요한 기술 인프라를 표준화하는 방법과 다양한 수준의 의료 서비스를 제공하는 보건센터 직원에게 제공할 교육에 대한 지침을 아직 발표되지 않음
- (전자건강기록(Electronic Health Record, EHR)) ICD-10 코딩을 통해 진료, 진단, 치료 및 처방된 모든 데이터를 기록하며, 전자처방전(e-Prescription)도 발급함⁸²⁾
 - (전자처방전 다국어 적용) 전자처방전시스템에 5개* 언어를 추가함
 - * 영어, 독일어, 아랍어, 프랑스어, 러시아어

81) Esin Attorney Partnership(2023.02.16). Legal Alerts - Turkey publishes the Regulation on the Provision of Distance Health Services and the Regulation on the Cascading of Health Service Providers. <https://www.esin.av.tr/2022/02/16/turkey-publishes-the-regulation-on-the-provision-of-distance-health-services-and-the-regulation-on-the-cascading-of-health-service-providers/> (검색일: 2023.09.06); TUKISH LAW BLOG(2023.03.02). Development of Telemedicine Activities in Turkey. <https://turkishlawblog.com/insights/detail/development-of-telemedicine-activities-in-turkey> (검색일: 2023.09.06)

82) Official Website of the International Trade Administration . Healthcare Resource Guide - Turkey. <https://www.trade.gov/healthcare-resource-guide-turkey> (검색일: 2023.09.05); Ministry of Health(2023.08.31). 5 Languages Added to e-Prescription System. <https://www.saglik.gov.tr/EN,99230/5-languages-added-to-e-prescription-system.html> (검색일: 2023.09.04)

[표 17] 튀르키예의 비대면 진료 정책 동향

연도	내용	주체
2008	■ e-Health 회의 개최함	보건부
2015	■ 의료서비스기본법(Fundamental Law on Health Services, No.3359) 제3조에 따라 광범위한 온라인 서비스를 제공하는 E-Pulse 시스템을 도입함	보건부
2018	■ E-Pulse 시스템에는 '비대면 방사선과 비대면 진료시스템' 서비스가 통합되어 환자와 의사가 방사선 검사 영상에 접근할 수 있고, 방사선 전문의 간 비대면 상담이 가능함	보건부
2020	■ 비대면 진료 통합 가이드(Tele-Health Integration Guide)를 발행하고 COVID-19에 접촉했거나 진단받은 환자(소위 "위험군(Risk Group)" 내)가 중앙 의사를 통해 검사(Central Physician Appointment System)를 받을 수 있도록 육안 검사 예약서비스(Visual Examination Appointment service)를 도입함	보건부
2023	■ 고령층을 위한 비대면 진료시스템인 "Telemedicine" 출시 예정임을 발표함	보건부

출처: KINSTELLAR(2021.05). Current telemedicine trends in CEE and Turkey. <https://www.kinstellar.com/news-and-insights/detail/1444/current-telemedicine-trends-in-cee-and-turkey> (검색일: 2023.09.06); SAĞLIK BAŞKANLIĞI(2023.09.02). Bakan Koca, "İkinci Beyaz Reform"un Detaylarını Anlattı. <https://www.saglik.gov.tr/TR,99277/bakan-koca-quotikinci-beyaz-reformu-utun-detaylarini-anlatt.html> (검색일: 2023.09.06)

□ 트렌드 및 이슈

○ '23년 7월 9일 기준, 튀르키예에는 252개의 Healthtech 스타트업 앱이 있음⁸³⁾

- 주요 스타트업 플랫폼은 다음과 같음

- (메디토피아(Meditopia, '17년)) 마음챙김을 위한 음악 주도 명상 세션을 제공하는 앱
- (페토피(Petopy, '21년)) 수의사 상담 및 가정방문을 위한 앱 기반 플랫폼
- (웰비(Wellbees, '13년)) 직원 복지 및 건강 혜택을 위한 클라우드 기반 플랫폼
- (여신(Goddess, '20년)) 여성의 스트레스, 불안, 우울증, 심지어 난임까지 지원하는 플랫폼

83) TRACXN(2023.07.09). HealthTech Startups in Turkey. <https://tracxn.com/explore/HealthTech-Startups-in-Turkey> (검색일: 2023.09.06)

(5) 제약산업

□ 제약 시장 전망⁸⁴⁾

- (제약 시장 규모) '22년 기준 78억 달러로 '21년(91억 달러) 대비 14.7% 감소하였으며, '23년에는 81억 달러 수준으로 증가할 것으로 전망됨
 - '26년에는 97억 달러 수준에 달할 것으로 전망됨
- (1인당 의약품비) '22년 기준 90.8달러로, '21년(107.1달러) 대비 15.2% 감소하였으며, '23년부터는 꾸준히 증가할 것으로 전망됨
- (GDP 대비 의약품비) '22년 기준 0.9%로 '21년(1.1%) 대비 소폭 감소하였으며, 향후에는 지속적으로 0.8~0.9% 수준을 유지할 것으로 전망됨
- (총 의료비 대비 의약품 비율) '22년 기준 36.2%로 '21년(25.9%) 대비 상승하였으며, 향후 32~29% 수준으로 유지될 것으로 전망됨
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국 제약 시장 규모는 220억 달러, 1인당 의약품비는 424.3달러로 튀르키예보다 규모 및 지출 면에서 큼

[표 18] 튀르키예 제약 시장 전망

(단위: 달러, %)

구분	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	한국 (2022 ^e)
제약 시장 규모(10억)	9.1	7.8	8.1	8.5	9.2	9.7	22.0
연간성장률	1.2	-14.7	4.7	4.6	8.5	5.1	-7.0
1인당 의약품비	107.1	90.8	94.7	98.6	106.4	111.3	424.3
GDP 대비 의약품비	1.1	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	1.3
총 의료비 대비 의약품 비율	25.9	36.2	38.5	32.4	32.3	30.8	14.3

e: 추정치 f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Turkiye Pharmaceuticals Report | Q3. p.10; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.9

84) Fitch Solutions(2023). Turkiye Pharmaceuticals Report | Q3. p.10,14-18; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.9,13-17



- '22년 기준 튀르키예 제약 시장 구성에 따른 시장 규모는 처방의약품 71억 달러, 일반의약품은 8억 달러로, 처방의약품 비중이 90%에 달함
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국 처방의약품 시장 규모는 182억 달러, 일반의약품은 38억 달러로, 처방의약품 비중이 83%를 차지하는 것으로 추정됨
- '22년 기준 제약 시장 구성 비교 시, 한국은 처방의약품이 83%였으며, 튀르키예는 90%를 차지하는 것으로 추정됨

[표 19] 튀르키예 제약 구성에 따른 시장 규모

(단위: 10억 달러)

구분		2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
처방 의약품	특허	4.7	4.9	5.1	5.5	5.7	6.3	8.0
	제네릭	2.4	2.5	2.6	2.9	3.0	3.4	10.2
	소계	7.1	7.4	7.7	8.4	8.7	9.7	18.2
일반의약품		0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	3.8
합계		7.9	8.2	8.5	9.3	9.6	10.7	22.0

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Türkiye Pharmaceuticals Report | Q3. p.14-18; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.13-17

□ 의약품 수출입 현황 및 전망

- '22년 기준 의약품 수출액은 '21년 대비 0.7% 감소한 약 17억 9,680만 달러 규모로 조사되었으며, 수입액은 '21년 대비 15.7% 감소한 55억 5,730만 달러로 나타남⁸⁵⁾
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국의 의약품 수출액은 103억 2,780만 달러로 연간성장률은 13.48%로 나타났으며, 수입액은 91억 4,670만 달러로 5.77% 성장함
- '22년 기준 튀르키예의 수출 규모는 한국에 비해 약 1/5 수준이었으며, 수입 규모는 약 1/2 수준임
- '22년 기준 튀르키예는 수출 규모보단 수입 규모가 약 3배 큰 편임

85) Fitch Solutions(2023). Türkiye Pharmaceuticals Report | Q3. p.20; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.19

[표 20] 튀르키예 의약품 수출입 전망

(단위: 백만 달러, %)

구분	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의약품 수출	1,808.4	1,796.8	1,893.2	2,182.0	2,115.5	2,305.9	2,509.8	10,327.8
연간성장률	3.5	-0.7	5.3	15.3	-3.1	9.0	8.8	13.48
의약품 수입	6,591.9	5,557.3	6,208.6	7,238.5	6,547.5	6,683.0	7,321.4	9,146.7
연간성장률	39.7	-15.7	11.7	16.6	-9.6	2.1	9.6	5.77

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Türkiye Pharmaceuticals Report | Q3. p.20; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.19

- (튀르키예 對 한국 의약품 교역) '21년 기준 의약품 수출은 '20년 대비 40.2% 감소한 3억 6,800만 달러로 나타났으며, 수입은 '20년 대비 39.7% 증가한 3억 5,750만 달러로 나타남⁸⁶⁾

[표 21] 튀르키예 對 한국과의 의약품 교역(HS CODE 30)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
의약품 수출	164.9	136.4	354.1	369.7	615.8	368.0
의약품 수입	211.3	175.0	377.9	407.4	593.0	357.5

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=30&Partners=410&Reporters=702&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.07.14)

86) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=30&Partners=410&Reporters=702&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.07.14)



(6) 의료기기

□ 의료기기 시장 규모⁸⁷⁾

- (의료기기 시장 규모) '22년 16억 2,130만 달러로 추정되며, '23년은 '22년 대비 15.0% 감소한 13억 7,820만 달러에 달할 것으로 전망됨
 - 향후 5년간('23-'27년) 연평균 1.6% 증가해 '27년에는 14억 6,660만 달러까지 성장할 것으로 전망됨
- (1인당 의료기기 지출 규모) '23년 기준 '22년 대비 15.3% 감소한 16.0달러로 전망됨
 - 향후 5년간('23-'27년) 연평균 1.1% 증가해 '27년에는 16.7달러까지 성장할 것으로 전망됨
- (한국과의 비교) 한국 의료기기 시장 규모는 '22년 77억 5,000만 달러, 1인당 의료기기 지출 규모 151.5달러로, 의료기기 시장규모 및 1인당 의료기기 지출 규모 면에서 튀르키예보다 모두 높음

[표 22] 튀르키예 의료기기 시장 전망

(단위: 달러)

구분	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의료기기 시장규모(백만)	1,621.3	1,378.2	1,431.3	1,484.1	1,450.6	1,466.6	7,750.0
1인당 의료기기 지출 규모	18.9	16.0	16.6	17.1	16.6	16.7	151.5

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Türkiye Medical Devices Report | Q3. p.5; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.5

87) Fitch Solutions(2023). Türkiye Medical Devices Report | Q3. p.5,10; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.5,9

○ 튀르키예 의료기기 시장을 세분화하여 분석하면 '22년을 기준으로 의료기기 시장에서 의료소모품과 영상진단 의료기기가 차지하는 비중이 각각 31.4%, 14.5%로 가장 높음

- 향후 5년간('23-'27년) 전반적으로 감소하는 추세임

[표 23] 튀르키예 의료기기 세부 시장 전망

(단위: 백만 달러)

구분	2021	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의료소모품	789.6	508.5	447.1	448.0	452.0	437.0	438.4	1,484
영상진단	370.9	234.3	189.3	200.3	208.8	205.2	208.1	1,799
치과제품	242.3	158.1	134.0	140.5	145.9	143.3	145.6	572
정형외과 및 보철	217.4	137.0	111.6	122.7	127.2	127.7	131.9	640
환자보조기기	201.0	121.8	104.5	105.2	109.2	108.8	111.5	1,359
기타의료기기	699.6	461.5	391.7	414.6	440.9	428.5	431.2	1,922
합계	2,520.8	1,621.2	1,378.2	1,431.3	1,484	1,450.5	1,466.7	7,775

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Türkiye Medical Devices Report | Q3. p.10; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.9

□ 의료기기 수출입 현황

○ '21년 수출은 7억 6,950만 달러로 '20년 대비 6.4% 증가했으며, 수입은 17억 1,300만 달러로 '20년 대비 1.5% 감소함⁸⁸⁾

[표 24] 튀르키예 의료기기 대외 교역 규모(HS CODE 9018-9022)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
수출액	419.4	468.3	538.2	562.3	723.0	769.5
수입액	1,761.0	1,742.6	1,584.8	1,459.8	1,740.6	1,713.0

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=0&Reporters=all&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.07.14)

88) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=0&Reporters=all&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.07.14)

○ (의료기기 수출입 현황) 튀르키예의 의료기기 수입(HS CODE 3006 등 포함)의 경우 '21년 기준 '17년 대비 10.2% 증가한 총 21억 4,320만 달러로 '19년을 제외하고는 지속적인 상승추세를 보임⁸⁹⁾

- 수출의 경우 '21년 기준 '17년 대비 240.4% 증가한 10억 2,030만 달러를 기록함
- (한국과의 비교) '21년 기준 한국의 의료기기 수입 규모는 53억 2,290만 달러, 수출은 43억 5,170만 달러로, 수출입 모두 튀르키예보다 높은 편임

[표 25] 튀르키예 의료기기 수출입 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료기기 수입	1,945.4	1,771.1	1,711.3	2,088.0	2,143.2	5,322.9
의료기기 수출	424.4	482.6	691.9	934.1	1,020.3	4,351.7

출처: Fitch Solutions(2023). Türkiye Medical Devices Report | Q3. p.36,46; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.36,46

○ (의료기기 수입 세부 현황) 의료기기 수입 현황을 세부품목별로 보면 '21년 기준 의료소모품은 전체의 31.3%로 가장 큰 부분을 차지하는 제품 영역이며, 다음으로는 영상진단 의료기기(16.0%), 치과제품(10.2%) 순임⁹⁰⁾

[표 26] 튀르키예 의료기기 시장 수입 세부 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료소모품	475.8	423.0	438.0	559.7	671.4	1,121.5
영상진단	389.7	362.7	304.1	412.8	342.4	1,039.4
치과제품	180.6	179.7	172.8	163.5	218.7	220.4
정형외과 및 보철	252.4	202.4	169.6	157.7	188.6	463.6
환자보조기기	168.7	157.2	155.4	219.8	173.8	1,169.2
기타의료기기	478.2	446.2	471.5	574.5	548.3	1,308.8
합계	1,945.4	1,771.1	1,711.3	2,088.0	2,143.2	5,322.9

출처: Fitch Solutions(2023). Türkiye Medical Devices Report | Q3. p.34-35; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.34-36

89) Fitch Solutions(2023). Türkiye Medical Devices Report | Q3. p.36,46; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.36,46

90) Fitch Solutions(2023). Türkiye Medical Devices Report | Q3. p.34-35; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.34-36

○ (의료기기 주요 수입국) 튀르키예 의료기기의 주요 수입국은 미국으로, '21년 기준 수입의 15.9%를 차지함⁹¹⁾

- 한국은 튀르키예의 전체 수입액 중 4.0%를 차지하며 5위로 나타남

[표 27] 튀르키예 의료기기 주요 수입국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액	점유율
1	미국	340.2	15.9
2	중국	321.5	15.0
3	말레이시아	262.4	12.2
4	독일	252.9	11.8
5	한국	85.2	4.0
6	멕시코	84.6	3.9
7	프랑스	79.5	3.7
8	이탈리아	76.8	3.6
9	일본	67.8	3.2
10	아일랜드	62.1	2.9

출처 : Fitch Solutions(2023). Turkiye Medical Devices Report | Q3. p.33

91) Fitch Solutions(2023). Turkiye Medical Devices Report | Q3. p.33



- (의료기기 수출 세부 현황) 튀르키예 의료기기 시장 수출 세부 현황을 보면, 의료 소모품은 '21년 수출의 가장 큰 부분(31.3%)을 차지하는 분야이며, 다음으로는 정형외과 및 보철로 전체의 7.6%에 달함⁹²⁾

[표 28] 튀르키예 의료기기 시장 수출 세부 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료소모품	125.1	162.5	192.0	263.4	319.0	516.6
영상진단	29.5	25.9	38.5	56.8	76.7	1,464.5
치과제품	32.9	34.8	35.5	36.8	63.8	1,243.8
정형외과 및 보철	51.7	59.2	72.0	58.0	77.7	36.4
환자보조기기	23.6	30.2	29.8	88.8	73.5	257.7
기타의료기기	161.5	170.0	324.2	430.3	409.7	832.7
합계	424.4	482.6	691.9	934.1	1,020.3	4,351.7

출처: Fitch Solutions(2023). Türkiye Medical Devices Report | Q3. p.44-45; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.44-46

- (의료기기 주요 수출국) 튀르키예 의료기기의 주요 수출국은 독일로, '21년 수출의 13.3%를 차지함⁹³⁾

[표 29] 튀르키예 의료기기 주요 수출국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액	점유율
1	독일	135.3	13.3
2	중국	88.4	8.7
3	슬로베니아	60.1	5.9
4	네덜란드	57.9	5.7
5	이라크	43.1	4.2
6	프랑스	34.4	3.4
7	이란	29.5	2.9
8	미국	27.0	2.7
9	아제르바이잔	19.7	1.9
10	리비아	19.4	1.9

출처 : Fitch Solutions(2023). Türkiye Medical Devices Report | Q3. p.43

92) Fitch Solutions(2023). Türkiye Medical Devices Report | Q3. p.44-45; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.44-46

93) Fitch Solutions(2023). Türkiye Medical Devices Report | Q3. p.43

- 튀르키예의 한국 의료기기 수입은 '21년 기준 7,896만 달러로 나타났으며, 최근 6년간('16-'21년) 연평균성장률은 15.4%로 조사됨⁹⁴⁾
- '21년 기준 의료기기·검사기기(9018)의 수입 규모는 3,552만 달러로 가장 큰 시장이었으며, 다음으로는 정형외과용(9021), 영상진단 의료기기(9022) 순으로 나타남

[표 30] 튀르키예의 한국 의료기기 수입(HS CODE 9018-9022)

(단위: 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018(의료기기·검사기기)(백만)	28.09	27.16	18.77	20.25	20.29	35.52
9019(치료기기·호흡기기)(백만)	1.53	1.73	0.89	0.84	2.22	1.53
9020(기타 호흡기기)	-	472	4,543	-	-	-
9021(정형외과용)(백만)	6.89	6.48	10.38	11.38	17.49	27.01
9022(영상진단)(백만)	7.73	23.25	18.42	9.68	12.47	14.90
합계(백만)	44.24	58.62	48.46	42.15	52.47	78.96

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.07.14)

- 한국으로의 튀르키예 의료기기 수출은 '21년 기준 566만 달러로 나타나, 최근 6년간('16-'21년) 연평균성장률은 27.2%로 조사됨⁹⁵⁾
- '21년 기준 정형외과용 의료기기의 수출 규모는 330만 달러로 가장 큰 시장이었음

94) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.07.14)

95) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.07.14)

[표 31] 튀르키예 對 한국 의료기기 수출(HS CODE 9018-9022)

(단위: 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018(의료기기·검사기기)(백만)	1.21	1.14	0.85	0.97	1.21	2.27
9019(치료기기·호흡기기)	10,224	96,641	972	7,113	4,565	90,684
9020(기타 호흡기기)	3,585	30,944	-	8,850	9,168	-
9021(정형외과용)(백만)	1.36	0.77	1.09	0.66	1.01	3.30
9022(영상진단)	194,517	327,895	71,096	357,086	1,707	25,942
합계(백만)	2.77	2.37	2.01	1.99	2.22	5.66

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.07.14)

□ 트렌드 및 이슈⁹⁶⁾

○ 의료기기 시장은 수입 중심으로 시장의 85%를 차지하고 있어 튀르키예 정부에서는 현지 의료기기 제조에 인센티브를 제공할 계획임

- 향후 10년 내에 수입구조가 75%-80% 범위로 감소할 것으로 예상됨

○ 튀르키예에서 판매·유통되는 모든 의료기기 관리는 보건부에 있으며, 의료기기·장비를 등록하여야 함

- (필요 항목) 바코드, 브랜드, 이름, 모델, 라벨, 카탈로그 번호, GMDN 코드, class, ID, CE 마크, 제조업체 이름 및 주소

※ 유럽 연합(EU) 규정에 맞게 의료기기 규정을 조정했으며, 튀르키예로 수입되는 의료기기는 CE 마크를 획득해야 함

- 의료기기·장비 등록 후 보상시스템에도 포함되는 경우 사회보장기관(SSI)의 SUT 목록에 등록되어야 함

96) Official Website of the International Trade Administration . Healthcare Resource Guide - Turkey. <https://www.trade.gov/healthcare-resource-guide-turkey> (검색일: 2023.09.05)

3. 법제도

□ 비대면 진료 관련 법률

○ 비대면 진료서비스 제공에 관한 규정(Regulation on Remote Provision of Healthcare Services)은 '22년 2월 10일 관보(No. 31746)에 게재된 후 발효됨⁹⁷⁾

- (근거) 의료서비스 기본법 제335호 제9조 및 제11조와 대통령령 제1호 제335조 및 508조
- (목적) 현대 의료기술을 기반으로 의료서비스 제공하는 것으로서, 비대면 진료서비스 범위 · 절차 · 원칙을 규제하고, 의료서비스를 제공할 의료시설의 허용, 비대면 진료정보시스템 개발 · 등록에 대해 규정하고자 함
- (범위) 비대면 진료서비스를 제공하는 모든 의료시설, 비대면 진료서비스에 관련된 모든 의료전문가, 비대면 진료정보시스템 개발자 및 비대면으로 의료서비스를 받기를 원하는 환자를 대상으로 함
- (제한 사항) 비대면 진료서비스를 제공하려는 의료기관은 보건부로부터 비대면 진료서비스 활동 허가를 받아야 하며, 승인된 의료기관은 보건부가 구축 · 등록한 비대면 진료정보시스템을 통해 비대면 진료서비스를 제공할 수 있음
 - 보건부 허가 없이는 비대면 진료서비스를 제공할 수 없음
 - 승인되지 아니한 지역에서는 제공할 수 없음
 - 취업 허가가 발급되지 않는 의료전문가는 비대면 진료를 제공할 수 없음
 - 튀르키예에서 진료할 권한이 없는 의료전문가는 비대면 진료를 수행할 수 없음
- (국제의료관광) 국제의료관광 승인 인증서를 받은 의료시설은 관련 법률의 틀 내에서 국제 의료관광 범위 내에서 비대면 진료서비스를 제공할 수 있음

97) Sağlık Bakanlığından(2022.02.10). UZAKTAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK. <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220210-2.htm> (검색일: 2023.09.06); Gün + Partners Avukatlık Bürosu(2023.02.22). Development of Telemedicine Activities in Turkey. <https://gun.av.tr/in-sights/articles/development-of-telemedicine-activities-in-turkey> (검색일: 2023.09.06); Esin Attorney Partnership(2023.02.16). Legal Alerts - Turkey publishes the Regulation on the Provision of Distance Health Services and the Regulation on the Cascading of Health Service Providers. <https://www.esin.av.tr/2022/02/16/turkey-publishes-the-regulation-on-the-provision-of-distance-health-services-and-the-regulation-on-the-cascading-of-health-service-providers/> (검색일: 2023.09.06)

[표 32] 튀르키예 의료 관련 법·제도

법률명	내용
사회 보장 기관 보건의료가격책임위원회(Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca) 업무 절차 및 원칙에 관한 규정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회보험 및 국민건강보험법 No. 5510에 따라 보건의료가격 책임위원회는 대안을 포함하여 기관이 자금을 지원하는 의료서비스에 대해 기관이 지불할 비용을 결정할 권한 등을 규정함 ○ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK * https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=7&MevzuatNo=12376&MevzuatTertip=5
사회보험 및 국민건강보험법	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회보험과 국민건강보험의 운영에 관한 절차와 원칙을 규정함 ○ ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu * https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5510.pdf * https://www.sgk.gov.tr/Diger/FormveDilekceler/fed1b24a-9610-4ec1-8a4c-2d51dbb6db2c/
외래 환자 진단 및 치료를 제공하는 민간 의료기관에 대한 규정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 외래 환자 진단 및 치료를 제공하는 민간 의료기관의 구조, 허가 절차, 활동 및 활동 종료, 검사 및 기타 문제에 관한 절차 및 원칙을 규제하여 균형 있고 효율적이며 우수한 품질의 의료서비스 제공하고자 함 ○ AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK * https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=11969&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
공중보건시설 허가 규정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공중보건시설의 균형 잡힌 분배를 보장하고 품질과 효율적인 서비스를 제공하기 위해 의료시설과 의료센터, 단위 및 단위의 허가에 관한 절차와 원칙을 규제하고자 함 ○ KAMU SAĞLIK TESİSLERİ RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ * https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190920-2.htm
의료서비스제공기관 운영관련 규정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의료서비스 제공자의 수준을 계단식으로 설정하고자 함 ○ '22년 2월 개정됨 * https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220210-1.htm
비대면 진료서비스 제공에 대한 규정	<ul style="list-style-type: none"> ○ '22년 2월 10일 관보에 게재된 후 발효됨 ○ 현대 의료기술을 기반으로 의료서비스 제공하는 것으로서, 비대면 진료서비스 범위·절차·원칙을 규제하고, 의료서비스를 제공할 의료시설의 허용, 비대면 진료정보시스템 개발·등록에 대해 규정하고자 함 * https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220210-2.htm

4. 국가개황

일

반

정

치

한

국

과

의

계

관

주

요

순

위

■ 수도: 앙카라

■ 인구: 84,680,000명('21년 기준)

■ 면적: 779,452km²

■ 인종: 튀르키예인(73%), 쿠르드족(19%)

■ 종교: 이슬람교(99.8%, 대부분 수니파) 등

■ 언어: 튀르키예어(공용어), 쿠르드어

■ 정치체제

○ 대통령: 레셉 타입 에르도안(Recep Tayyip Erdoğan)

- 취임일: '22년 06월

○ 부통령: 제브뎃 엘마스(Cevdet Yilmaz)

- 취임일: '23년 06월

■ 정부형태: 대통령 중심제(임기 5년, 연임 가능)

■ 의회구성: 총600석, 임기 5년

■ 주요인사

○ 외교장관: 하칸 피단(Hakan Fidan)

■ 외교수립: 1957.03.08

■ 공관장

○ 주 튀르키예 대사: 이원익('20년 11월)

○ 주한 튀르키예 대사: 살리 무랏 타메르(Salih Murat Tamer, '22년 09월)

■ 무역현황 및 주요품목('21년 기준)

수 출 (백 만 달러)	7,025.9	합성수지, 철강판, 석유화학합성원료
수 입 (백 만 달러)	1,237.1	농약 및 의약품, 의류, 자동차부품

■ 투자현황

■ 투자현황(신고기준, ~'22년 누계)

○ 대 튀르키예: 40억 6,000만 달러

○ 대 한국: 5,800만 달러

■ GDP 순위('22년 기준)

국가	튀르키예	한국
GDP(억 달러)	8,535	17,342
1인당 GDP(PPP, 달러)	9,961	33,592
경제성장률(%)	5.0	2.6
수출액(백만 달러)	256,449	638,799
수입액(백만 달러)	308,927	622,964
무역수지(백만 달러)	-52,478	15,835

■ 부패인식지수: 96위(한국 32위)

■ 글로벌경쟁력지수: 61위(한국 13위)

■ 인간개발지수: 54위(한국 23위)

유럽

폴란드 Poland



12

2023
국가별 보건산업 현황보고서
유럽

12 폴란드

1. 보건의료 현황

(1) 인구통계 및 건강상태

□ 인구통계

- '21년 기준 인구수는 3,830만 8천 명임¹⁾
 - '21년 기준 과거 4년간 연평균 인구증가율은 -0.2%로 매년 소폭 감소하고 있음
 - '22년 기준 65세 이상 인구비율이 18.6%로 '12년부터 고령사회에 진입했으며, 17.5%인 한국에 비해 고령인구 비율이 높은 편임
- '21년 기준 중위연령은 40.9세로 나타나, OECD 국가(39.9세) 대비 높고, 한국(43.4세) 대비 낮은 편임²⁾
- '22년 기준 도시화율은 60.1%로 지속적으로 유지하고 있으며, OECD 국가(81.5%) 및 한국(81.4%)보다 낮은 편임³⁾

1) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10); THE WORLD BANK. Poland. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=PL> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=KR> (검색일: 2024.01.09)

2) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

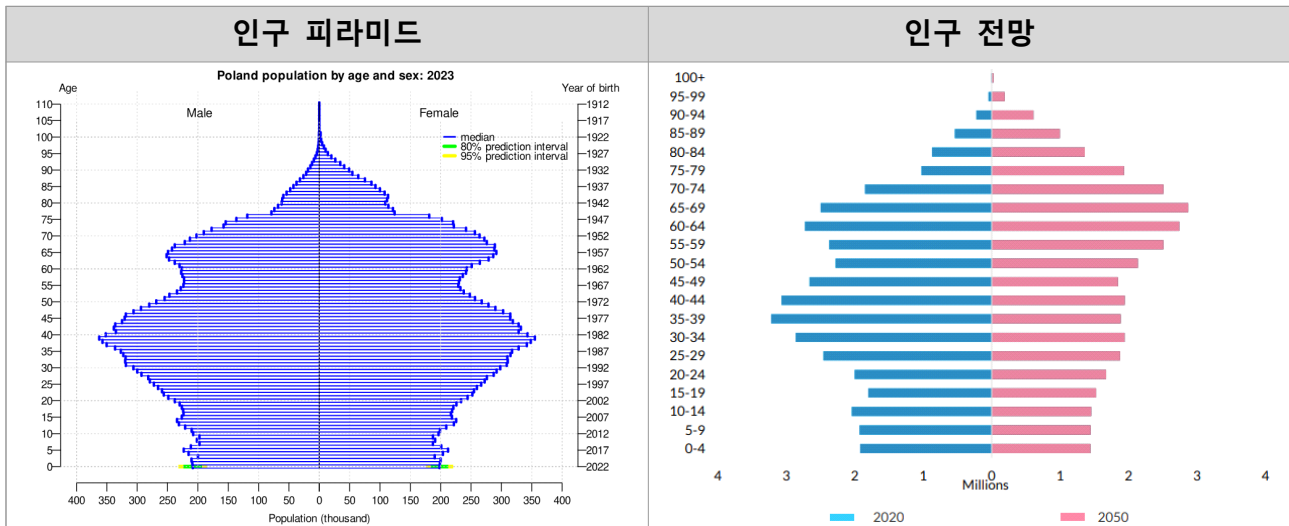
3) THE WORLD BANK. Poland. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=PL> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=OE&start=1960&view=chart> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=KR&start=1960&view=KR> (검색일: 2024.01.09)

[표 1] 폴란드-OECD-한국 인구통계 비교표

구분	폴란드					OECD	한국
	2018	2019	2020	2021	2022		
총 인구수(1,000명) ⁴⁾	38,521	38,494	38,428	38,308	-	36,156* (2021)	51,830 (2021)
65세 이상 인구비율(%) ⁵⁾	17.3	17.8	18.4	18.8	18.6	18.0 (2022)	17.5 (2022)
중위연령(세) ⁶⁾	39.8	40.2	40.5	40.9	-	39.9* (2021)	43.4 (2021)
도시화(%) ⁷⁾	60.1	60.0	60.0	60.1	60.1	81.5 (2022)	81.4 (2022)

* '21년 조사된 38개국의 평균임

[그림 1] 폴란드 인구 통계

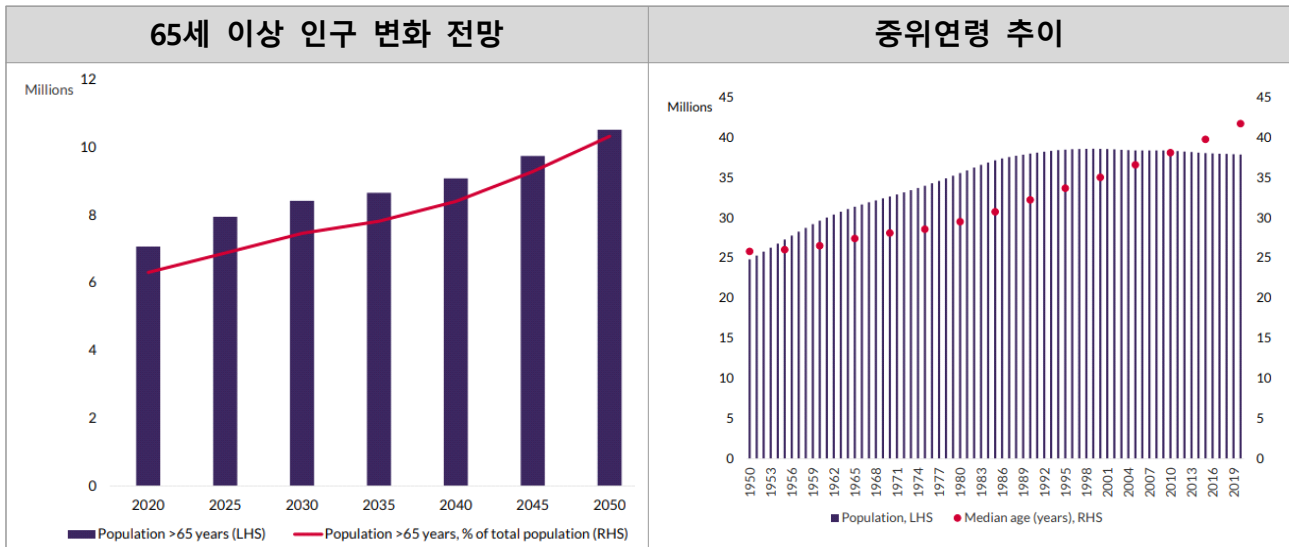


출처: UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/Pyramid/616>
(검색일: 2023.10.13)

출처: Fitch Solutions(2023.02). Poland Healthcare Report. p.32

- 4) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/>
(검색일: 2023.07.10)
- 5) THE WORLD BANK. Poland. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=PL>
(검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=OE> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=KR> (검색일: 2024.01.09)
- 6) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/>
(검색일: 2023.07.10)
- 7) THE WORLD BANK. Poland. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=PL>
(검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=OE&start=1960&view=chart> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=KR&start=1960&view=KR> (검색일: 2024.01.09)

[그림 2] 폴란드의 고령화 추세



출처: Fitch Solutions(2023.02). Poland Healthcare Report. p.33

□ 건강상태

- '21년 기준 기대수명은 76.5세로 나타나, OECD 국가(80.0세) 및 한국(83.7세) 대비 짧은 편임⁸⁾
- '21년 기준 인구 1,000명당 출생률은 9.5명으로 나타나, OECD 국가(10.4명)보다 낮고 한국(5.6명)보다 높은 편임⁹⁾
 - '21년 기준 폴란드의 합계출산율은 1.5명으로 한국(0.88명)에 비해 높은 편임¹⁰⁾
- '21년 기준 출생아 1,000명당 영아사망률은 3.5명으로 지속적으로 감소하고 있으며, OECD 국가(3.7명)보다 낮고, 한국(2.4명)보다 높은 편임¹¹⁾
- '20년 기준 출생아 10만 명당 모성사망비는 2명으로, OECD 국가(22명) 및 한국(8명)보다 낮은 편임¹²⁾

8) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

9) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

10) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

11) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

12) THE WORLD BANK. Poland. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=PL> (검색일: 2023.10.13); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=OE> (검색일: 2023.05.12); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KR> (검색일: 2023.05.12)

- '21년 기준 인구 1,000명당 사망률은 13.1명으로, OECD 국가(10.1명) 및 한국(6.5명) 보다 높은 편임¹³⁾

[표 2] 폴란드-OECD-한국 건강상태 비교표

구분	폴란드				OECD	한국
	2018	2019	2020	2021		
기대수명(세) ¹⁴⁾	77.6	77.9	76.9	76.5	80.0(2021)*	83.7(2021)
출생률(명/인구 1,000명) ¹⁵⁾	10.4	9.9	9.7	9.5	10.4(2021)*	5.6(2021)
합계출산율(여성 1인당 출생아 수) ¹⁶⁾	1.5	1.5	1.5	1.5	1.59(2021)*	0.88(2021)
영아사망률(명/출생아 1,000명) ¹⁷⁾	3.8	3.8	3.6	3.5	3.7(2021)*	2.4(2021)
모성사망비(명/출생아 10만 명) ¹⁸⁾	2	2	2	-	22(2020)**	8.0(2020)
사망률(명/인구 1,000명) ¹⁹⁾	10.8	10.7	12.3	13.1	10.1(2021)*	6.5(2021)

* '21년 조사된 38개국의 평균임

** '20년 조사된 38개국의 평균임

- 13) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 14) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 15) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 16) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 17) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 18) THE WORLD BANK. Poland. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=PL> (검색일: 2023.10.13); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=OE> (검색일: 2023.05.12); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KR> (검색일: 2023.05.12)
- 19) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

□ 주요 사망 원인²⁰⁾

- '09년과 '19년의 주요 사망원인에 따른 변화를 살펴보면, 1위 허혈성 심질환, 2위 뇌졸중, 3위 폐암은 상위권을 유지하였으며, 알츠하이머는 5위('09년)에서 4위('19년)로 상승함
- 하부 호흡기 감염증은 7위('09년)에서 6위('19년)로, 심근증은 9위('09년)에서 7위('19년)로, 고혈압성 심장병은 13위('09년)에서 9위('19년)로 상승함

[그림 3] 주요 사망 원인의 변화

<div><div></div> 전염성·산모·신생아 및 영양질환</div> <div><div></div> 비전염성 질병</div>			
Cause	2009 rank	2019 rank	Change in deaths per 100k, 2009–2019
허혈성 심질환	1	1	↑ +10.2
뇌졸중	2	2	↓ -2.2
폐암	3	3	↑ +7.9
알츠하이머	5	4	↑ +15.4
대장암	4	5	↑ +7.3
하부 호흡기 감염증	7	6	↑ +5.8
심근증	9	7	↑ +5.1
만성 폐쇄성 폐질환	6	8	↑ +1.1
고혈압성 심장병	13	9	↑ +4.5
간경변	8	10	↓ -1.8

출처: IHME(2019). Poland. <https://www.healthdata.org/Poland> (검색일: 2023.10.13)

20) IHME(2019). Poland. <https://www.healthdata.org/Poland> (검색일: 2023.10.13)

(2) 보건의료 자원

□ 의료 물가 지수²¹⁾

- 의료 물가 지수(Healthcare prices index)는 세계은행 국제비교 프로그램을 활용하여 각 국가의 실질적 의료비 부담과 의료서비스의 접근성 등을 비교하는 지표*로서, '17년 기준 폴란드는 48.62 point, 95위를 차지함

* 167개국의 의료 물가 평균을 100으로 하여 비교함

- 글로벌 평균(70.35 point)의 약 69%로, 글로벌 평균 물가보다 낮은 편에 속하고, 한국은 78.79 point로 세계 50위를 차지하며 평균 수준임

[표 3] 폴란드 및 주요국 의료 물가 지수('17년)

국가명	의료 물가 지수	순위
스위스	241.55	1
버뮤다	228.75	2
아이슬란드	228.54	3
노르웨이	198.81	4
스웨덴	189.48	5
이스라엘	186.3	6
미국	179.52	7
한국	78.79	50
폴란드	48.62	95

출처: The Global Economy. Healthcare prices – Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/healthcare_prices_wb/ (검색일: 2023.10.13)

21) The Global Economy(2017). Healthcare prices – Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/healthcare_prices_wb/ (검색일: 2023.10.13)

□ 의료인력 현황²²⁾

- '22년 기준 인구 1,000명당 내과 의사 3.10명, 간호사 4.92명, 약사 0.82명, 치과 의사 0.75명으로 조사되었으며, '27년에는 내과 의사 3.65명, 간호사 5.74명, 약사 1.00명, 치과 의사 0.70명으로 전망됨
- OECD 국가(내과 의사 3.64명, 간호사 9.84명, 약사 0.88명, 치과 의사 0.71명, '20년)와 비교 시, OECD 국가보다 치과 의사는 많지만, 내과 의사, 간호사, 약사 및 치과 의사는 적은 편임
- 한국(내과 의사 2.81명, 간호사 9.63명, 약사 0.12명, 치과 의사 0.27명, '21년)과 비교 시, 한국보다 내과 의사, 약사, 치과 의사는 많지만, 간호사는 적은 편임

[표 4] 폴란드-OECD-한국 의료인력 현황 및 전망

(단위: 인구 1,000명당 명)

구분	폴란드 ²³⁾						OECD (2020) ²⁴⁾	한국 (2021) ²⁵⁾
	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f		
내과 의사	3.10	2.86	3.06	3.26	3.46	3.65	3.64 [*]	2.81
간호사	4.92	4.48	4.48	4.86	5.49	5.74	9.84 [*]	9.63
약사	0.82	0.75	0.81	0.87	0.94	1.00	0.88 ^{**}	0.12
치과 의사	0.75	0.76	0.74	0.73	0.71	0.70	0.71 ^{***}	0.27

f. 전망치

* '20년에 조사된 31개국의 평균임

** '20년에 조사된 30개국의 평균임

*** '20년에 조사된 29개국의 평균임

22) Fitch Solutions(2023.02). Poland Healthcare Report. p.20; OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Physicians, Nurse, Pharmacists, Dentists. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15); Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.20

23) Fitch Solutions(2023.02). Poland Healthcare Report. p.20

24) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Physicians, Nurse, Pharmacists, Dentists. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15)

25) Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.20

□ 의료기관 및 주요 의료장비 현황

○ (총 병원*) '23년 기준 총 병원 수는 917개로 조사되었으며, '27년에는 882개로 감소할 것으로 전망됨²⁶⁾

* 병원은 외래환자 및 입원환자를 모두 치료할 수 있는 24시간 운영하는 의료시설만 해당함

- '22년 기준 총 병원* 수는 한국(1,885개)보다 적은 편임

○ (병상) '22년 기준 인구 1,000명당 병상 수는 5.0개로 조사되었으며, '27년에는 4.8개로 감소할 전망임²⁷⁾

- 폴란드(5.0개, '22년)는 OECD 국가(4.3개, '20년)보다 많고, 한국(13.0개, '21년)보다 적은 수준임

○ (의료장비) '21년 기준 인구 100만 명당 MRI는 11.4대²⁸⁾이며, CT는 21.0대²⁹⁾로 조사됨

- 이는 OECD 국가*(18.5대, 29.1대), 한국(35.5대, 42.2대, '21년)보다 적은 편임³⁰⁾

* '21년 기준으로 하였으나 '21년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

[표 5] 폴란드-OECD-한국 병원의 병상 현황 및 전망

(단위: 개)

구분	폴란드 ³¹⁾						OECD (2020) ³²⁾	한국 ³³⁾
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
총 병원*	908	917	908 ^f	899 ^f	890 ^f	882 ^f	-	1,885(2022)
병상 (인구 1,000명당)	5.0	5.2 ^f	5.0 ^f	4.9 ^f	4.9 ^f	4.8 ^f	4.3 ^{**}	13.0(2021)

f: 전망치

* 외래환자 및 입원환자를 모두 치료할 수 있는 24시간 운영하는 의료시설만 해당함

** '20년 기준으로 하였으나 '20년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

26) Fitch Solutions(2023.02). Poland Healthcare Report. p.38; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.39

27) Fitch Solutions(2023.02). Poland Healthcare Report. p.17; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.17; OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Hospital beds by sector. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15)

28) OECD Data(2023). Magnetic resonance imaging (MRI) units. <https://data.oecd.org/healthqt/magnetic-resonance-imaging-mri-units.htm> (검색일: 2023.09.11)

29) OECD Data(2023). Computed tomography (CT) scanners. <https://data.oecd.org/healthqt/computed-tomography-ct-scanners.htm#indicator-chart> (검색일: 2023.09.11)

30) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Medical technology. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9> (검색일: 2023.09.15)

31) Fitch Solutions(2023.02). Poland Healthcare Report. p.17,38

32) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Hospital beds by sector. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9> (검색일: 2023.09.15)

33) Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.17,39

(3) 보건의료 이용

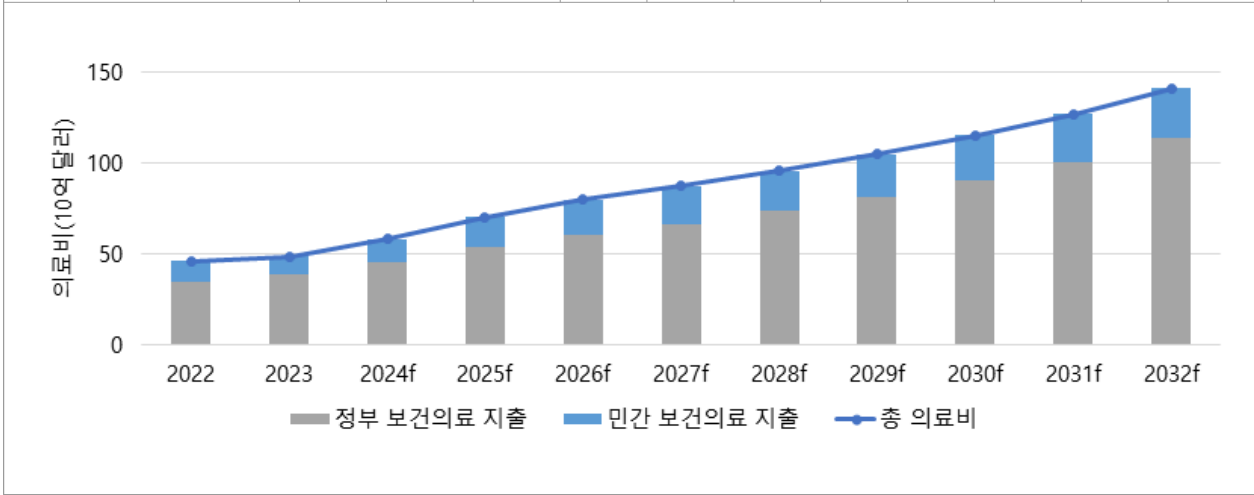
□ 의료 이용 현황³⁴⁾

- '23년 기준 폴란드의 총 의료비는 484억 달러로 '22년 대비 5.4% 증가한 수치임
- '23년 기준 정부 보건의료 지출은 385억 달러로 '22년 대비 11.0% 증가하였으며, 민간 보건의료 지출은 99억 달러로 '22년 대비 10.9% 감소됨
 - 총 의료비 중 정부 보건의료 지출의 경우, '23년 79.5%였으나 '32년에는 80.5%로 증가할 것으로 전망됨

[표 6] 폴란드 의료비 현황 및 전망

(단위: 10억 달러)

구분	2022	2023	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	2028 ^f	2029 ^f	2030 ^f	2031 ^f	2032 ^f
총 의료비	45.9	48.4	58.0	69.9	79.6	87.1	95.2	104.4	115.0	126.4	140.7
정부 보건의료 지출	34.7	38.5	44.9	53.2	60.4	66.4	73.2	81.1	90.2	100.5	113.2
민간 보건의료 지출	11.1	9.9	13.2	16.7	19.2	20.7	22.0	23.3	24.8	25.9	27.5



f. 전망치
출처: Fitch Solutions(2023.02). Poland Healthcare Report. p.35-37

34) Fitch Solutions(2023.02). Poland Healthcare Report. p.35-37

□ 주요 보건의료 이용

- '21년 기준 1인당 외래 진료 횟수는 7.6회로 OECD 국가(6.8회)*보다 많고, 한국(14.7회, '20년)보다 적은 편임³⁵⁾

* '19년 기준으로 하였으나 '19년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

- '21년 기준 GDP 대비 경상의료비는 6.6%로 OECD 국가(13.9%, '20년) 및 한국(8.4%, '20년)보다 낮음³⁶⁾
- '20년 기준 경상의료비 대비 가계직접부담 비중은 20.0%로 OECD 국가(12.3%)보다 높고, 한국(27.8%)보다 낮음³⁷⁾
- '21년 기준 폴란드의 1인당 경상의료비는 2,529달러로, OECD 국가(5,859달러, '20년) 및 한국(4,289달러, '21년)보다 낮음³⁸⁾

[표 7] 폴란드-OECD-한국 주요 보건의료 이용 현황

구분	폴란드	OECD	한국
1인당 외래 진료 횟수(회) ³⁹⁾	7.6(2021)	6.8*	14.7(2020)
GDP 대비 경상의료비(%) ⁴⁰⁾	6.6(2021)	13.9(2020)**	8.4(2020)
경상의료비 대비 가계직접부담 비중(%) ⁴¹⁾	20.0(2020)	12.3(2020)**	27.8(2020) 26.7(2021)
국민 1인당 경상의료비(US\$ PPP ^{***}) ⁴²⁾	2,529(2021)	5,859(2020)**	3,782(2020) 4,289(2021)

* '19년 기준으로 하였으나 '19년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

** '20년 조사된 38개국의 평균임

*** PPP(Purchasing Power Parity): 각국의 물가수준을 반영한 구매력평가환율

- 35) OECD. Health at a Glance: Asia/Pacific 2022. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7467f62-en/1/3/5/2/index.html?itemId=/content/publication/c7467f62-en&_csp_=7833549493210d580956ebc7a786363c&itemIGO=oecd&itemContentType=book (검색일: 2023.09.15); OECD Data(2022). Doctors' consultations. <https://data.oecd.org/healthcare/doctors-consultations.htm> (검색일: 2023.08.29)
- 36) THE WORLD BANK. Poland. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=PL> (검색일: 2023.11.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)
- 37) THE WORLD BANK. Poland. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=PL> (검색일: 2023.10.13); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)
- 38) THE WORLD BANK. Poland. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=PL> (검색일: 2023.11.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

(4) 보건의료체계

□ 건강보험체계

- (보편적 의료서비스) 1999년부터 보편적인 건강보험제도가 운영되고 있으며, 건강 보험료를 의료서비스의 주요 재원으로 함⁴³⁾
- (법적 근거) 1997년 폴란드 헌법 제68조(o Article 68 of the 1997 Constitution of the Republic of Poland)에 의해 모든 시민은 재정적 상황과 관계없이 공공 자금으로 조달되는 의료서비스에 평등하게 접근할 권리가 있음
- (공공 자금 지원 의료서비스에 관한 법률(Act on Health Care Services Financed from Public Sources, '04년)) 국민 건강보험기금(Narodowy Fundusz Zdrowia, NFZ)의 운영과 법정 건강보험의 폭, 범위 및 깊이를 규제함
- (의료 활동에 관한 법률(Act on Therapeutic Activity, '11년)) 의료전문의의 고용을 포함하여 모든 의료기관의 활동(소유권(민간 및 공공, 제공되는 진료 유형과 관계없음))을 규제함
- (의료시스템과 건강보험) 건강보험기금과 서비스 제공자 간의 민법 계약 체결을 통해 자금을 지원함
- 건강보험시스템은 정부예산에서 의료서비스에 할당된 예산을 통한 자금 조달로 보완되며, 고도로 전문화된 서비스와 주 응급 의료서비스에 적용함

39) OECD. Health at a Glance: Asia/Pacific 2022. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7467f62-en/1/3/5/2/index.html?itemId=/content/publication/c7467f62-en&_csp_=7833549493210d580956ebc7a786363c&itemIGO=oecd&itemContentType=book (검색일: 2023.09.15); OECD Data(2022). Doctors' consultations. <https://data.oecd.org/healthcare/doctors-consultations.htm> (검색일: 2023.08.29)

40) THE WORLD BANK. Poland. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=PL> (검색일: 2023.11.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

41) THE WORLD BANK. Poland. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=PL> (검색일: 2023.10.13); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

42) THE WORLD BANK. Poland. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=PL> (검색일: 2023.11.10); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

43) European Observatory(2019). Poland Health system review. p.16; NFZ(2019). Strategia rozwoju NFZ na lata 2019-2023. p.9. <https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/narodowy-fundusz-zdrowia-ze-strategia-rozwoju,7327.html> (검색일: 2023.10.19)

- (국민 건강보험) 공공 자금 지원 의료서비스에 관한 법률에 의거하여 국민 건강 보험기금(Narodowy Fundusz Zdrowia, NFZ)의 운영 및 규제됨⁴⁴⁾⁴⁵⁾
 - (대상자) 공공 자금 지원 의료서비스에 관한 법률에 명시된 ‘법정 건강보험 의무 적용 대상’ 이 해당됨
 - ※ (거주) 인구에 대한 의무적인 보험으로, 탈퇴할 수 없음
 - ※ 응급서비스는 외국인, 이주민을 포함하여 보험 가입 여부와 관계없이 의료서비스를 제공함
 - (의료서비스) 보건부 행정 규정에는 1차 의료, 외래 전문 진료, 병원 진료, 치료 재활, 정신과 진료 및 중독 치료, 간호 및 장기 요양(LTC), 치과 진료, 의료관광 치료 등 의료서비스 내에서 보장되는 혜택 목록이 명시되어 있음
 - 공공 재정 지원 의료시스템 내에서 일차 진료, 외래 전문 진료, 병원 진료가 무료로 제공되나, 그 외의 의료서비스는 본인부담금이 발생할 수 있음
 - ※ 일부 환자는 이러한 서비스 비용을 본인 부담으로 지불하거나, 자발적 건강보험을 통해서 지원받음
 - (보험요율) 소득액의 9% 수준임
 - 소득액의 9% 중 납부해야 할 소득세에서 7.75%를 공제받을 수 있고, 나머지 1.25%는 공제받을 수 없음

□ 의료전달체계

- 의료시스템의 공공 책임은 중앙정부와 영토 자치정부에 의해 구분됨
 - (보건부문(dzia ł zdrowie)) 중앙행정 부문으로, (NFZ를 통한) 보건 의료서비스의 자금 조달(보건기술평가 관세시스템, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, AOTMIT를 통한) 및 하위 기관이 수행하는 다양한 공공 보건기능에 대한 책임이 있음
- (1차 의료) 긴급하지 않은 경우, 환자는 일반적으로 ‘최초 접촉 의사’ (일반적으로 GP/가정의 또는 어린이의 경우 소아과 의사)를 방문해야 함⁴⁶⁾
 - 환자는 국민 건강보험기금(NFZ)과 계약 체결된 모든 1차 의료 의사에게 진료 받을 수 있으며, 1차 의료 의사를 등록 후 진료 받을 수 있으며, 연간 2회까지 무료로 변경 가능함
 - (게이트 키핑) 의료서비스 제공자가 국민 건강보험기금(NFZ)과 계약을 맺고 있는 한 1차 의료(PHC) 의사 및 의뢰를 통한 모든 전문 진료는 무료로 진행됨

44) European Observatory(2019). Poland Health system review. p.72-77

45) <https://www.gov.pl/web/zdrowie/sprawozdania-finansowe-nfz> (검색일 : 2023.12.17)

46) European Observatory(2019). Poland Health system review. p.136-142

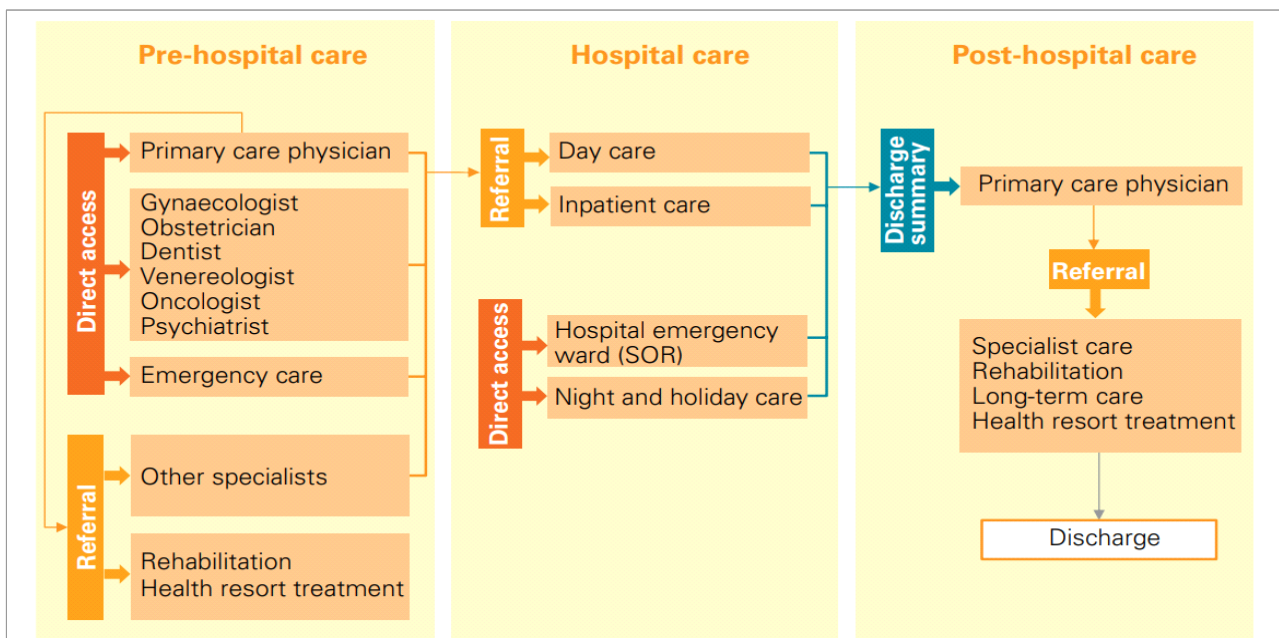
※ 특정 유형의 전문의 및 특정 인구집단에 대해서는 예외적으로 외래 전문의를 바로 방문할 수 있음. 전쟁 병사와 박해자, 전투원, 반공 반대 운동가, 정치적 이유로 억압받는 사람, 민간인 시각 장애인 전쟁 피해자, 알코올, 마약 또는 향정신성 물질에 중독된 사람(중독 치료의 경우 중독자와 관계가 있는 사람도 포함) 군인 또는 공무원(국외 근무 중 발생한 부상 또는 질병의 치료를 위해) 참전용사(국외에서 근무하는 동안 발생한 부상이나 질병의 치료를 위해) 산전 검사에서 선천성질환 으로 진단된 18세미만 아동, 결핵 환자, HIV 양성 환자 등임

- (1차 의료 팀 구성) PHC 의사, 간호사, 학교 간호사, 조산사, 그리고 선택적으로 물리 치료사로 구성하며, 환자에 대한 진료를 조정할 뿐만 아니라 전문 진료 및 진단에 필요한 의뢰를 제공하고 환자가 입원하는 동안 전문의와 협력함
- 특정 만성 질환을 앓고 있는 환자는 자신의 상태에 맞는 통합 진료와 PHC 의사가 조정하는 통합 진료 및 전문의가 제공하는 전문 진료 중에서 선택 가능함

○ (전문 외래 진료 및 입원 진료) 공개된 통계자료는 없으나, 주로 민간시설에서 의료서비스를 제공함⁴⁷⁾

- (진료과목) 외래 서비스에는 내분비학 및 소아 내분비학, 위장병학 및 소아 위장병학, 심장학 및 소아 심장학, 신경외과 및 소아 신경외과, 안과 및 소아 안과 등의 범주가 포함함
- 병원 진료(일반적인 의료 부문은 물론)의 품질 보증은 공식적으로 규제되지 않음

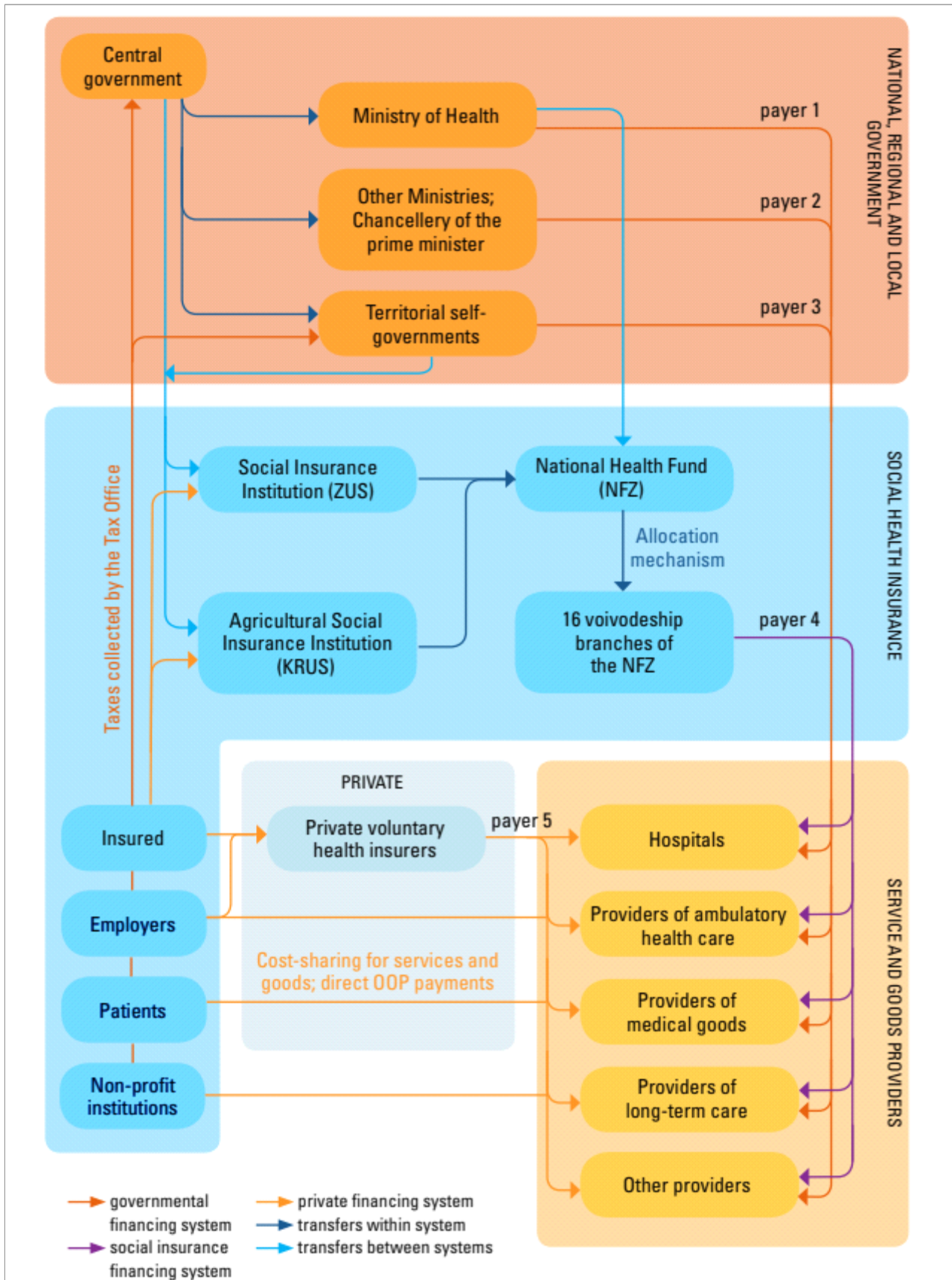
[그림 4] 폴란드의 의료전달체계



출처: European Observatory(2019). Poland Health system review. p.137

47) European Observatory(2019). Poland Health system review. p.143-147

[그림 5] 폴란드의 의료재정 흐름



출처: European Observatory(2019). Poland Health system review. p.71

□ 수가제도

○ 의료서비스의 주된 구매자는 국민 건강보험기금(NFZ)이며, 국민 건강보험기금(NFZ)은 대부분 계약된 서비스의 총 예산이 사전에 고정되어 있어 전향적 지불 방법을 사용하고 있음⁴⁸⁾

- 서비스 기반 수가제(포괄수가제(Diagnosis-Related-Groups, DRGs), 행위별수가제(Fee-For-Service, FFS)가 지배적이지만, 성과기반수가제(Pay-for-performance, P4P)는 서서히 추가적인 지불 방법으로 추가되고 있음

○ 의료서비스별 수가제도

- (공중보건서비스) 국민 건강보험기금(NFZ)과 정부, 영토자치정부의 예산으로 자금을 조달함
- (예방서비스) 의료서비스 제공자와 계약을 통해 이루어지며, 행위별수가제(FFS)를 기준으로 지원함

- (1차 의료) 인두제(via annual capitation)로 지원함

- 일반의(GPs) 의사당 최대 2,500명 한도로 지원함

※ 간호사는 연간 최대 2,500명, 조산사는 6,600명으로 한도가 정해져 있음

- 1차 의료 내 기타 의료서비스는 행위별수가제(FFS)를 통해 적용함
- '17년 채택된 1차 의료법을 통해 성과기반수가제(P4P) 재정요소가 도입됨(특별예산이나 특별활동기반 예산, 인센티브 지급 등의 요소에 적용함)

- (외래 전문의 진료) 방문당 지불되며 방문 중에 제공된 서비스에 따라 결정됨

- 외래 병원의 전문 진료를 포함한 급성 병원 진료 폴란드 DRG 시스템(Jednorodne Grupy Pacjentów, JGPs)을 기반으로 지원함

- (병원 네트워크) '17년 10월 병원 네트워크가 도입되면서 대부분의 병원서비스 및 외래 전문의 서비스에 대해 2년마다 일시금으로 지급함

- 그 외에도 화학요법은 행위별수가제(FFS), 응급서비스는 일당제 및 성과기반수가제도 함께 사용되고 있음

48) European Observatory(2019). Poland Health system review. p.92-98

[표 8] 폴란드의 의료서비스별 수가제도

구분	국민 건강보험기금(NFZ)	보건부 및 관련 정부	영토 자치정부	민간 건강보험
공중보건서비스	FFS	FFS, 예산	예산, FFS	
가정의 1차 의료	C, FFS, 일시지급(P4P)	-	-	FFS
치과 진료	FFS	-	-	FFS
전문 외래 진료	방문당 DRGs, 일부 P4P	-	-	FFS
병원기반 외래 진료				
병원 네트워크 내	일시지급(DRGs 기반) FFS, 일부 P4P	-	-	FFS
다른 병원 내**	DRGs, FFS, 일부 P4P	-	-	FFS
급성병원 진료				
병원 네트워크 내	일시지급(DRGs 기반), 일부 P4P	-	-	FFS
다른 병원 내**	DRGs, 일부 P4P	-	-	FFS
정신건강서비스	FFS, PD, 일시지급	-	-	FFS
응급 의료서비스	PD***, 일시지급****	일시지급*****	-	FFS
장기요양서비스	PD	-	일시지급	FFS

* FFS: Fee-for-Service(행위별수가제), C: Capitation(인두제), P4P: Pay-for-Performance(성과기반수가제), DRGs: Diagnosis-Related-Groups(포괄수가제), PD: Per Diem(일당제)

** 병원 네트워크에 포함된 병원에서 제공되는 외래 전문가 진료에도 적용됨

*** 국가 의료 응급 시스템(National Medical Emergency System)과 협력하는 병원 응급 병동, 외상 센터, 고도로 전문화된 병원 또는 병원 병동에서 제공하는 응급 의료서비스의 경우, 다양한 건강 상태 범주의 환자 수와 구조적 구성 요소(인력, 장비)를 고려하여 일일 비율을 계산됨

**** 의료 응급 팀과 의료 응급 출동 서비스를 대기 상태("준비" 상태)로 유지하는 것에 대해 일시지급함

***** 의료용 항공구조, 의료 응급팀과 의료 응급 출동서비스는 국가 예산의 일부에서 조달되며, 이는 바이러스 백신에 의해 관리됨

출처: European Observatory(2019). Poland Health system review. p.93

[표 9] 폴란드 의료서비스 참고 수가

구분	내용
바르샤바 내무부 중앙임상병원 Centralny Szpital Kliniczny MSWiA Warszawie	<ul style="list-style-type: none"> 1998년 법인격을 취득, 폴란드에서 가장 큰 의료센터 중 하나 '21년 333,779건의 외래진료, 40,747건의 입원, 7,676건의 수술 수행 * https://www.gov.pl/web/cskmswia/cennik-uslug-medycznych---platnych
Bielsko-Biała 지방 병원 Szpital Wojewódzki Bielsku-Białej	<ul style="list-style-type: none"> Bielsko-Biała에 있는 지방병원은 폴란드 남부 지역에서 가장 큰 병원 중 하나 17개의 진료과, 6개의 수술실, 20개의 투석스테이션, 19개 전문클리닉, 700대용 주차장 운영 * https://www.hospital.com.pl/cennik-uslug-medycznych-swiadczonych-w-szpitalu-wojewodzkim-w-bielsku-bialej-na-rzecz-osob-nieubezpieczonych/

(5) 국가 보건의료 전략

□ 건강한 미래, 보건의료체계 발전을 위한 전략적 프레임워크(Healthy Future Strategy framework for the development of the health system for 2021-2027)⁴⁹⁾

○ (개요) '30년까지의 관점에서 '21-'27년 의료시스템 개발을 위한 전략적 프레임워크가 '22년 각료회의 결의로 채택됨

- 의료 부문에서는 과학 및 혁신 개발 주제와 관련된 2가지 중요한 방향이 의료 전략 문서 '건강한 미래' 에서 착안됨
- 의료 분야에서 현대적이고 혁신적인 솔루션 사용의 개발 및 보급 의료
- e-헬스 디지털서비스의 개발 및 보급

○ (기간) '22-'30년

○ (목표) 책임 있는 개발 전략(Strategic Framework for Responsible Development)에 따른 활동 및 국가 회복 계획(National Recovery Plan(EU 회복 및 회복력 시설(EU Recovery and Resilience Facility) 산하))에 따른 활동을 기반으로 함

○ (주요 프로젝트) 재산업화 분야의 지식, 데이터 및 조직적 우수성을 점점 더 기반으로 하는 지속 가능한 경제 성장을 위해 다음과 같은 주요 프로젝트가 시행되고 있음

- (비대면 진료프로젝트) 혁신적인 통신 기술을 사용하여 의료서비스 및 제품 개발을 촉진하고자 함
- 전문 의료서비스에 대한 접근성을 향상하기 위한 혁신적인 제품(서비스 및 기술) 준비함
- (생명공학 개발 센터) 첨단 제네릭 의약품 및 바이오시밀러의 유럽 센터(허브)로서 폴란드의 입지를 구축하고자 함
- 현대 의약품 생산 및 글로벌 시장 진출을 위한 폴란드 기업의 발전을 지원함

49) STIP COMPASS(2023.07.06). HEALTHY FUTURE. STRATEGIC FRAMEWORK FOR THE DEVELOPMENT OF THE HEALTH CARE SYSTEM. <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/policy-initiatives/2023%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F99996537> (검색일: 2023.10.20)

□ 국가보건프로그램(Narodowe Programy Zdrowia, NPZ 2021-2025)⁵⁰⁾

- (개요) '21년 3월 30일, 각료회의는 '21-'25년 국민건강 프로그램을 채택함
- (전략적 목표) 건강 수명을 늘리고 건강에 대한 사회적 불평등을 줄이고자 함
- (프로그램의 운영목표) 과체중 및 비만 예방, 중독 예방, 정신 건강 증진, 환경 건강 및 전염병, 인구통계학적 과제임
- (국민건강프로그램 운영위원회(Komitet Sterujący Narodowego Programu Zdrowia))
위원장은 보건부 장관으로, 정부 차원에서 NPZ 업무 이행을 조정함

□ 'For Life' 가족을 위한 종합 지원 프로그램 시행을 위한 건강 정책 프로그램 (Program polityki zdrowotnej s łużący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026)⁵¹⁾

- (개요) 이 프로그램은 출생 전 발달 기간이나 출산 중에 발생한 중증의 회복 불가능한 장애 또는 생명을 위협하는 난치성 질병으로 진단받은 아동을 대상으로 함
- (목표) 신생아와 유아에게 모유 수유 권장, 어린이의 조기 재활하는 것을 주요 목표로 함

50) Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. NPZ 2021-2025. <https://www.gov.pl/web/zdrowie/npz-2021-2025> (검색일: 2023.10.20); Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. Komitet Sterujący NPZ. <https://www.gov.pl/web/zdrowie/komitet-sterujacy-npz> (검색일: 2023.10.20)

51) Serwis Rzeczypospolitej Polskiej(2022.09.05). Program polityki zdrowotnej s łużący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026. <https://www.gov.pl/web/zdrowie/program-polityki-zdrowotnej-sluzacy-wykonaniu-programu-kompleksowego-wsparcia-dla-rodzin-za-zyciem-na-lata-2022-2026> (검색일: 2023.10.20)

(6) 보건행정조직

□ 보건부 관련 기관 및 조직

- (보건부(Ministry of Health, MOH)) 국가 보건정책, 의료, 의학 및 교육에 대한 주요 자본 투자를 담당하고 의료시스템의 기능을 관리하는 규정을 도입하는 정책 입안자이자 규제 기관임⁵²⁾
 - (주요 업무) 특정 영양학적 용도로 사용되는 의약품, 의료 제품 및 식품에 대한 상환, 의료서비스를 제공하는 기관에 대한 감독 및 감사, 의료전문직 수행 감독, 보건 프로그램 이행의 개발 및 조정, 국가 응급 의료 구조시스템의 조직 및 감독, 의료 관광과 관련된 업무 수행 등이 있음
 - (산하기관) 국민 건강보험기금 (Narodowy Fundusz Zdrowia, NFZ), 보건기술 평가 및 관세 규제기관(Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, AOTMiT), 국립 공중보건 연구소(Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zak 1 ad Higieny, NIZP-PZH), 국립 의약품 검사기관((Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna, PIF), 모니터링센터 (Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, CMJ) 등이 있음
 - (국민건강보험기금(NFZ)) 폴란드 의료시스템 지불자로서, 환자의 보험 자격을 확인할 수 있는 중앙 피보험자 등록부를 유지 관리함
 - (보건기술평가 및 관세 규제기관(AOTMiT)) 의료서비스 혜택을 확립하는 책임을 맡고 있으며, 보건부의 자문기관임

○ 보건시스템 관련 행정조직⁵³⁾

- (영토자치정부(Territorial self-governments)) 국가 건강정책프로그램의 시행과 관할 의료 서비스 제공자의 인프라 유지 관리를 포함하여 영토 내에서 다양한 공중보건 및 의료 책임이 있음
- 주로 건강증진 및 예방(직업의학, 정신건강관리, 알코올 및 담배중독 및 관련 문제 분야)을 담당함
- 공공 의료서비스 제공자의 설립자로서 유지·관리에 대한 책임이 부여됨

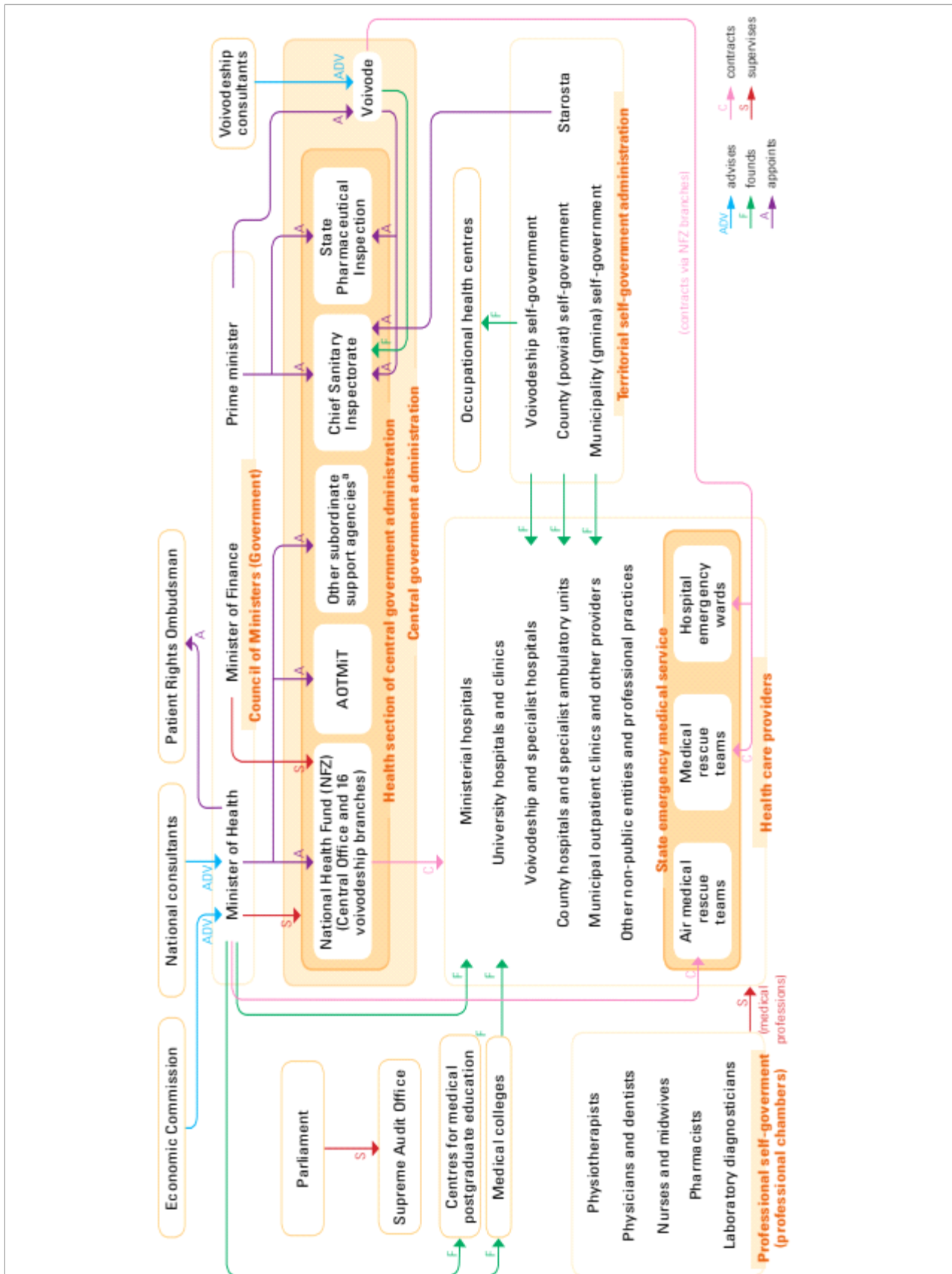
※ 일반적으로 독립적인 공공 의료서비스 단위(independent public health care units, SPZOZ)로 운영됨

52) European Healthcare Fraud and Corruption Network. Poland - Ministry of Health. <https://www.ehfcn.org/members/poland/> (검색일: 2023.10.19); European Observatory(2019). Poland Health system review. p. 20-23

53) European Observatory(2019). Poland Health system review. p.17-25

- ※ 1차 의료는 지방자치단체, 기본적인 전문의료서비스는 소규모 병원, 고도화된 전문의료서비스는 대규모 병원(보건부장관 하에 있는 국립보건기관, 의과대학 클리닉 등)에서 진행됨
- (의회 하원 산하의 최고 감사실 (Najwysza Izba Kontroli, NIK)) 공공 의료서비스를 포함한 공공서비스에 대한 심층 감사를 수행함
 - (국가 및 지방자치단체 컨설턴트(National and voivodeship consultants)) 중앙정부 행정부 (NFZ, AOTMiT 포함)의 보건 분야의 다른 기관 및 보건부 장관을 의학, 약학, 보건과학의 총 83개 영역에 대한 전문가 의견을 가지고 지원함
 - (환자 권리 옴부즈맨 사무소(Rzecznik Praw Pacjenta)) '08년 환자 권리 및 환자 권리 옴부즈맨에 관한 법률(Act on Patient's Rights and Patient Rights Ombudsman)에 따라 환자의 이익을 보호하기 위해 '09년에 설립되었으며, 국무총리에 의해 옴부즈맨을 임명함

[그림 6] 폴란드의 보건행정조직



출처: European Observatory(2019). Poland Health system review. p.71

2. 산업동향

(1) 의료산업 시장 현황

□ 헬스케어 시장 규모⁵⁴⁾

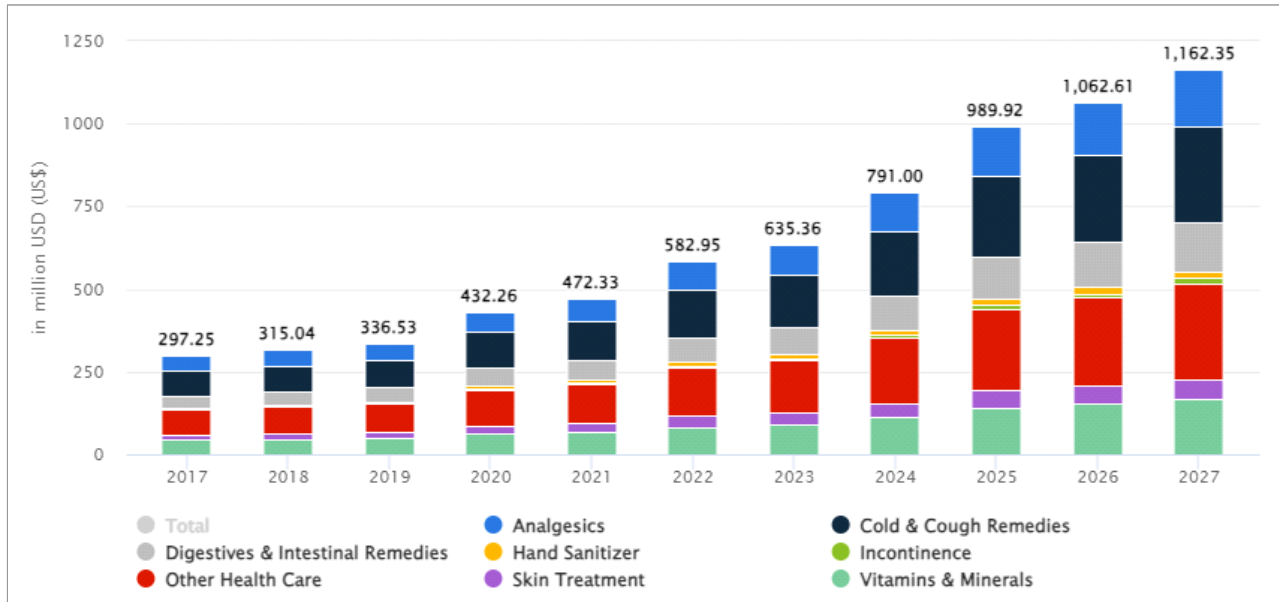
○ 폴란드 eCommerce 헬스케어* 부문의 수익은 '23년 6억 3,536만 달러에 이를 것으로 예상됨

* eCommerce Health Care 시장은 의료 처방전 없이도 구매할 수 있는 OTC(Over-the-Counter) 제약제품을 디지털 채널을 통해 판매하는 데 초점을 맞춘 온라인 소매 분야임. 의약품, 영양식품, 식이보충제 및 개인용 의약품(예: 혈압측정기, 소독제 및 드레싱)도 포함하지만 처방약 판매는 제외함

- 수익은 16.29%의 연간성장률(CAGR '23-'27년)을 보이며 '27년까지 예상 시장 규모는 11억 6,235만 달러에 달할 것으로 예상됨

- eCommerce 헬스케어 부문의 사용자 수는 '27년까지 900만 명에 달할 것으로 예상됨

[그림 7] 헬스케어 시장 규모



출처: Statista. Health Care - Poland. <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/health-care/poland> (검색일: 2023.10.13)

54) Statista. Health Care - Poland. <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/health-care/poland> (검색일: 2023.10.13)

(2) 의료서비스

□ 보건의료 지출 동향

- '22년 기준 의료비 지출은 490억 달러로 나타났으며, 연간성장률(CAGR '23-'27년)은 8.6%로 지속적으로 증가될 것으로 전망됨⁵⁵⁾
- '22년 기준 GDP 대비 의료비 지출 비율은 6.4%로, 한국(8.8%)에 비해 낮은 편임

[표 10] 폴란드 의료비 지출 현황('22년)

(단위: 달러, %)

구분	폴란드	한국
의료비(10억)	49.0	165
연간성장률(CAGR '23-'27년)	8.6	6.2
GDP 대비 의료비 지출비율	6.4	8.8

출처: Fitch Solutions(2023). Poland Pharmaceuticals Report. | Q3. p.39; Fitch Solutions(2023). South Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.32

- '21년 기준 1인당 의료비 지출은 1,159달러로 조사됨⁵⁶⁾
- '21년 총 의료비 중 공공 지출 비율은 72.10%, 민간 지출 비율은 27.84%로 나타남
- 한국의 공공 지출 비율은 61.00%, 민간 지출 비율은 39.00%로 나타나, 폴란드보다 민간 지출에 대한 부담이 높은 편임

55) Fitch Solutions(2023). Poland Pharmaceuticals Report. | Q3. p.39; Fitch Solutions(2023). South Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.32

56) WHO(2023). Health Expenditure. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/health-expenditure> (검색일: 2024.01.09)

[표 11] 폴란드 보건의료 지출 현황('21년)

(단위: 달러, %)

구분	폴란드	한국
1인당 의료비*	1,159	3,260
총 의료비 중 공공 지출 비율(GGHE-D)**	72.10	61.00
총 의료비 중 민간 지출 비율(PVT-D)***	27.84	39.00
총 의료비 중 외부 지출 비율(EXT)****	0.06	-

* Current health expenditure(CHE) per capita in US\$: 1인당 경상 의료비(CHE, US\$)
 ** Domestic general government health expenditure (GGHE-D) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 일반 정부 재원, 사회 건강보험에서 자금을 조달하는 현재 의료비 지출 비율
 *** Domestic private health expenditure(PVT-D) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 민간 자원에서 자금을 조달하는 현재 의료비 지출의 비율
 **** External health expenditure(EXT) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 외부 출처에서 자금을 조달한 현재 의료 지출의 비율
 출처: WHO(2023). Health Expenditure. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/health-expenditure> (검색일: 2024.01.09)

□ 글로벌 의료서비스 순위

○ (세계 의료서비스 순위(Best Healthcare in the World 2023*)) 세계보건기구(WHO)를 통해 발표된 내용으로 진료접근성(access to care), 환자성과(patient outcomes), 대기시간(waiting time) 및 시스템 효율성(the efficiency of the system) 등 다양한 요소를 평가하여 의료시스템에 대한 순위를 발표함⁵⁷⁾

- * Best Healthcare in the World 2023은 레가툼 국가별 번영지수(Legatum Institute's Prosperity Index)를 기반으로 의료하위지수까지 포함하여 책정한 순위임. 의료시스템(Care System Score)은 0~100점으로 책정되어 질병을 치료하는 의료시스템의 능력을 측정하며, 보건점수(Health Score)는 0~100점으로 책정되어 보건시스템, 질병·위험요소, 사망률 등의 건강상태를 포함하며 이에 필요한 서비스 접근정도를 측정함
- 폴란드의 글로벌 의료서비스 중 의료시스템 58.4점으로 69위, 보건점수 75.2점으로 57위를 차지함
- 글로벌 평균은 의료시스템 54점, 보건점수 69점, 한국은 의료시스템 75.1점(22위), 보건점수 84.1점(3위)임

57) Wisevoter. Best Healthcare in the World 2023. <https://wisevoter.com/country-rankings/best-healthcare-in-the-world/#poland> (검색일: 2023.10.13)

○ (의료서비스 지수(Health Care Index)) CEO World Magazine의 의료서비스 지수는 보건 인프라를 포함한 의료시스템의 전반적인 품질에 대한 통계 분석한 결과임⁵⁸⁾

- 의료전문가(의사, 간호사 및 기타 의료 종사자) 역량, 의료비용(1인당 USD), 고품질 의약품 가용성, 의료서비스에 대한 정부 역량을 비롯한 보건환경 요소(식수 접근, 위생, 담배 사용 및 비만과 같은 위험 대응에 대한 정부 역량)도 고려하여 평가함
- 전 세계 110개국을 조사하여 점수화함
- '23년 기준 폴란드는 의료 인프라 및 전문가 부문 74.99점, 의약품 가용성 및 비용 56.95 점, 정부 역량 63.39점으로 나타나, 의료서비스 지수는 37.71점, 세계 59위로 조사됨
- 한국의 의료서비스 지수는 77.70점으로 세계 2위를 차지함

[표 12] 폴란드 및 주요국의 의료서비스 지수('23년)

랭킹	국가명	의료 인프라 및 전문가 (Medical Infrastructure and Professionals)	의약품 가용성 및 비용 (Medicine Availability and Cost)	정부 역량 (Government Readiness)	의료서비스 지수 (Health Care Index)
1	대만	87.16	83.59	82.30	78.72
2	한국	79.05	78.39	78.99	77.70
3	호주	90.75	82.59	92.06	74.11
4	캐나다	86.18	78.99	88.23	71.32
59	폴란드	74.99	56.95	63.39	37.71

출처: CEO WORLD Magazine(2023.08.25). Revealed: Countries With The Best Health Care Systems, 2023. <https://ceoworld.biz/2023/08/25/revealed-countries-with-the-best-health-care-systems-2023/> (검색일: 2023.10.13)

58) CEO WORLD Magazine(2023.08.25). Revealed: Countries With The Best Health Care Systems, 2023. <https://ceoworld.biz/2023/08/25/revealed-countries-with-the-best-health-care-systems-2023/> (검색일: 2023.10.13)

○ (국가별 건강관리 지수) NUMBEO에서 제공하는 국가별 건강관리 지수(Health Care Index by Country 2023)*는 전 세계의 의료시스템·의료서비스에 대해 평가한 것으로 폴란드는 65위를 차지함(한국 2위)⁵⁹⁾

* NUMBEO에서 제공하는 의료지수는 웹사이트 방문자의 건강관리 설문조사를 토대로 지속적으로 업데이트됨. 본 설문조사는 전 세계 43,365명, 4,106개 도시에 대해서 수행되었으며⁶⁰⁾, 의료진의 기술 및 역량, 검사 및 보고서 작성 속도, 현대적인 진단 및 치료를 위한 장비, 진료의 정확성 및 완전성, 직원의 친절함, 의료기관의 대응(대기), 위치의 편리성을 토대로 설문조사한 결과임

- (의료 지수(Health Care Index)) 의료시스템·의료전문가·장비·직원·의사·비용 등의 전반적인 품질에 대한 추정치로서, 폴란드는 57.6점으로 한국(83.0점)보다 낮음
- (의료비 지수(Health Care Exp Index)) 의료지수에 사용자의 데이터·인식을 반영, 국가별 의료 시스템을 평가·비교하여 의료 환경을 이해하는 데에 도움이 되는 비교 도구로서, 폴란드는 102.6점으로 한국(152.0점)보다 낮음

59) NUMBEO. Health Care Index by Country 2023. https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp?title=2023 (검색일: 2023.10.13)

60) NUMBEO. Health Care Index by Country 2023. <https://www.numbeo.com/health-care/> (검색일: 2023.10.13)

(3) 의료관광

□ 의료관광 시장 규모

- (폴란드로의 외국인 방문 규모) 폴란드로의 외국인 관광객은 '21년 기준 51,026명으로 조사되었으며, '20년 기준 관광수입 규모는 343억 3,300만 즈워티(PLN)(81억 2,663만 달러)로 조사됨⁶¹⁾
 - (주요 방문 국가) '21년 기준 독일 3,630명, 우크라이나 1,496명, 벨라루스 490명 순임
 - (폴란드 건강 휴양지 프로그램) 건강 휴양지 지방자치단체를 지원하기 위해 약 2억 5천만 즈워티(PLN)의 자금을 할당하며, 정부는 투자비용의 최대 98%를 지원함
 - 관광산업은 우크라이나 전쟁 이후 급속히 감소하여 예측하기 어려우나, '24년에도 해외 입국자 수가 COVID-19 팬데믹 이전 수준에 가까워질 것으로 예상됨
- (폴란드인의 외국 방문 규모) 해외로 나가는 폴란드인은 '21년 기준 24,220명으로 조사되었으며, '20년 기준 관광지출 규모는 218억 8,400만 즈워티(51억 7,995만 달러)로 조사됨⁶²⁾
 - (주요 방문 국가) '21년 기준 독일 1,797명, 크로아티아 492명, 그리스 451명 순임
- (폴란드로의 의료관광 규모) 폴란드 PwC에 따르면 폴란드의 의료관광 사업은 연간 12~15%씩 성장하고 있으며 매년 약 40만 명의 외국인환자가 폴란드를 방문하는 것으로 조사됨⁶³⁾
 - (시장 동향) Medical Tourism Statistics and Facts에 따르면 '18년 기준 100,000의 외국인 환자가 방문한 것으로 보고된 바 있으며, EC 데이터에 따르면 다른 EU 회원국 출신 외국인 약 3,300명이 폴란드에서 치료를 받은 것으로 조사됨
 - 의료관광 분석 및 개발 연구소의 추정에 따르면, '17년 폴란드를 방문한 의료관광객은 17만 명으로 '16년 대비 1만 명이 증가함

61) OECD iLibrary. OECD Tourism Trends and Policies 2022 - Poland. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/d863fb51-en/index.html?itemId=/content/component/d863fb51-en> (검색일: 2023.10.19)

62) OECD iLibrary. OECD Tourism Trends and Policies 2022 - Poland. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/d863fb51-en/index.html?itemId=/content/component/d863fb51-en> (검색일: 2023.10.19)

63) Dr.Prem(2022.02.25). Guide to Medical Tourism in Poland - Facts, Trends, News, Services, Research, Business and Updates by Dr Prem. <https://drprem.com/medical-tourism/medical-tourism-in-poland/> (검색일: 2023.10.19); Medical Tourism Statistics and Facts. <https://www.globalhealthcareaccreditation.com/medical-tourism-statistics-and-facts> (검색일: 2023.09.21); European Observatory(2019). Poland Health system review. p.54-55

- (주요 진료소 및 진료과목) 치과 진료소, 의료 스파, 장기요양시설을 선호하며, 비만 수술, 성형외과, 난임 치료, 심장학, 정형외과, 안과 및 종양학 분야에 대한 관심이 증대되고 있음
- (주요 방문 국가) 독일과 스칸디나비아 국가에서 주로 방문함

□ 의료관광 관련 정책

- (국경 간의 의료서비스) 유럽 의회 및 이사회 지침 2011/24/EU(국경 간의 의료에 관한 EU지침)⁶⁴⁾에 따라 국경 간의 의료서비스를 공공 건강보험을 통해 지원받을 수 있음⁶⁴⁾

* <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1431961837669&uri=CELEX:32011L0024>

- (EU 건강보험 카드(European Health Insurance Card, EHIC)) EU 27개 국가, 아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스 또는 영국에서 동일한 조건과 비용으로 임시 체류하는 동안 의학적으로 필요한 국가 제공 의료서비스를 받을 수 있는 무료 카드임⁶⁵⁾

※ 대부분의 자국민은 영국 글로벌 건강보험카드(UK Global Health Insurance Card, UK GHIC)의 신규 신청 시 기존 유럽 건강보험카드(EHIC)를 대체됨⁶⁶⁾

- (의료비자) 외국인환자의 경우 최대 3개월 체류 가능함⁶⁷⁾

- 3개월 미만일 경우 폴란드에 대한 쉹겐의료비자(Schengen Medical visa)가 필요함
- (필요 서류) 지역 의료보고서*, 폴란드 병원 또는 의사의 의료 증명서, 재정적 합의, 진료 받을 의료기관의 진료/예약에 대한 공식적인 확인이 필요함
- 쉹겐 지역 에 속하는 제3세계 국가 출신이라면 그러한 비자가 필요하지 않음

* 본국의 의사/진료소/병원에서 발행하여 폴란드에서 치료가 필요함을 확인하는 서류

※ 쉹겐협정을 맺은 국가는 27개국으로, 오스트리아, 벨기에, 크로아티아, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아이슬란드, 이탈리아, 라트비아, 리히텐슈타인, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 스위스임

64) EUR-Lex(2011). Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 on the application of patients' rights in cross-border healthcare. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1431961837669&uri=CELEX:32011L0024> (검색일: 2023.09.22)

65) European Commission. European Health Insurance Card. <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559> (검색일: 2023.09.22)

66) NHS. Applying for healthcare cover abroad (GHIC and EHIC). <https://www.nhs.uk/using-the-nhs/healthcare-abroad/apply-for-a-free-uk-global-health-insurance-card-ghic/> (검색일: 2023.10.13)

67) Schengen visa. Poland Schengen Visa Requirements and Application Guidelines. <https://www.schengenvisainfo.com/poland/visa/> (검색일: 2023.10.19); Schengen visa. Schengen Medical Visa - Traveling to Europe to Get Medical Treatment. <https://www.schengenvisainfo.com/schengen-medical-visa/> (검색일: 2023.10.19)

□ 폴란드 의료관광 주요 병원 및 서비스⁶⁸⁾

- (The Clinical Hospital No.10 and Polyclinic) 최신 진단 및 치료시설을 갖추고 있으며 1985년부터 운영됨
 - ISO, AQAP 2110 및 NATO/OTAN 상업 및 정부 기관 코드로 인증된 Clinical Hospital No.10 및 Polyclinic은 다음의 엄격한 요구사항을 충족함
 - (첨단 의료체계) 유럽연합과 NATO, 미국, 독일, 사우디아라비아 최고 수준의 최첨단 신경 탐색, 영상 및 운영 체제를 갖추고 있음
- (Damian Medical Center) 바르샤바 내 유일한 민간 의료시설로서, 1994년부터 운영됨
 - ISO 인증 받았으며, 3개의 최고급 수술실과 외과, 산부인과, 일반의학 등 다양한 진료환경을 갖추고 있음
- (Gizinsky Medical Center) 성형수술을 전문으로 하는 의료시설로서, 최신장비와 시설을 갖추고 있음
- (Alfa-Med Dental Clinic) 의료관광객을 위한 일반 치과 및 교정 수술·시술 전문 클리닉임
 - 근관 현미경, 수술용 레이저, 구강 내 카메라 등 현대적인 장비와 시설을 활용함

□ 의료관광 순위

- '20-'21년 세계의료관광지수(Medical Tourism index, MTI)*에 따르면, 캐나다가 1위(76.47점), 싱가포르 2위(76.43점), 폴란드는 29위(64.10점)로 나타남⁶⁹⁾
 - * MTI: 46개 의료관광 목적지에 대해 미국인의 인식 순위를 매기고 있으며, 의료관광산업, 목적지 매력, 의료서비스 품질 등 3가지 측면에서 41개 기준으로 조사한 지수임
 - 폴란드는 전 세계 46개국 중 목적지로서의 매력은 17위, 의료관광산업으로서는 40위, 의료서비스 품질로는 27위를 차지함⁷⁰⁾
 - 한국(68.81점)은 14위임

68) health-tourism. Medical Tourism to Poland. <https://www.health-tourism.com/medical-tourism-poland/> (검색일: 2023.10.20)

69) Medical Tourism(2020). Medical Tourism Index 2020-2021. https://assets.website-files.com/5d8aac42c851d2d6528d50d4/5f0df13e57906e9f895e3767_2020-2021%20Medical%20Tourism%20Index%20Overall%20Ranking.pdf (검색일: 2023.10.13)

70) Medical Tourism(2020). Medical Tourism Index 2020-2021. <https://www.medicaltourism.com/destinations/poland> (검색일: 2023.10.13)

□ 치료비용 비교

- 폴란드는 미국에 비해 일부 의료서비스는 저렴한 의료비용으로 치료 받을 수 있음⁷¹⁾
 - 치과 임플란트의 경우 폴란드는 526~737달러로, 이는 미국(1,500달러, '21년)과 한국(1,500달러, '21년)의 1/3수준으로 저렴한 편임
 - 유방확대술의 경우 폴란드는 2,212달러로, 이는 미국(6,400달러, '21년) 및 한국(5,000달러, '21년)의 1/2~1/3수준으로 저렴한 편임
 - 페이스리프트의 경우 2,212달러로, 미국(11,000달러, '21년) 및 한국(6,000달러, '21년)의 1/3~1/5수준으로 저렴한 편임
 - 코성형술의 경우 폴란드는 2,212달러로, 이는 미국(6,500달러, '21년) 및 한국(4,100달러, '21년)의 1/2~1/3수준으로 저렴한 편임

[표 13] 주요 진료 및 수술비용 비교

(단위: 달러)

구분	폴란드	미국(2021)	한국(2021)
치과 임플란트 (Dental Implant)	526-737 (500-700유로)	1,500	1,500
유방확대술 (Breast Implant)	2,212 (2,100유로)	6,400	5,000
페이스리프트 (Face Lift)	2,212 (2,100유로)	11,000	6,000
코성형술 (Rhinoplasty)	1,770 (1,680유로)	6,500	4,100

출처: Treatment Abroad. Professional Beauty: Cosmetic dentistry and dental implants in Poland, Wroclaw. <https://www.treatmentabroad.com/cosmetic-dentistry-abroad/poland/professional-beauty> (검색일: 2023.10.19); Treatment Abroad. Professional Beauty: Cosmetic surgery in Poland, Wroclaw. <https://www.treatmentabroad.com/cosmetic-abroad/poland/professional-beauty> (검색일: 2023.10.19); MedicalTourism.com(2021). International Medical Treatment Prices. <https://www.medicaltourism.com/compare-prices> (검색일: 2023.10.19)

71) Treatment Abroad. Professional Beauty: Cosmetic dentistry and dental implants in Poland, Wroclaw. <https://www.treatmentabroad.com/cosmetic-dentistry-abroad/poland/professional-beauty> (검색일: 2023.10.19); Treatment Abroad. Professional Beauty: Cosmetic surgery in Poland, Wroclaw. <https://www.treatmentabroad.com/cosmetic-abroad/poland/professional-beauty> (검색일: 2023.10.19); MedicalTourism.com(2021). International Medical Treatment Prices. <https://www.medicaltourism.com/compare-prices> (검색일: 2023.10.19)

□ 방한 폴란드인 현황

- 한국관광통계에 따르면 '22년 한국을 방문한 폴란드인은 '21년 대비 185.2% 성장한 11,732명으로 조사됨⁷²⁾
- 이는 '19년에 비해 약 49.1% 수준으로, COVID-19 이후 방한 폴란드인의 수치가 급감하다가 '22년 이후 회복추세임

[표 14] 방한 폴란드인 추이

(단위: 명, %)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년
인원	23,913	5,563	4,114	11,732
성장률	8.8	-76.7	-26.0	185.2

출처: 문화체육관광부(2022). 관광지식정보시스템. <https://know.tour.go.kr/stat/entryTourStatDis19Re.do> (검색일: 2023.07.14)

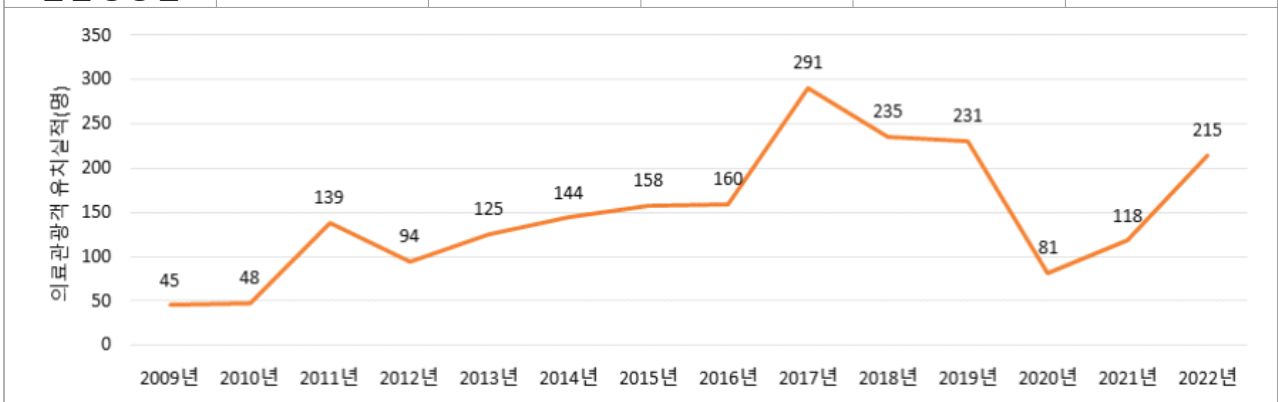
□ 폴란드의 방한 의료관광 현황⁷³⁾

- '22년 기준 한국을 방문한 폴란드인 환자는 '21년 대비 82.2% 성장한 215명으로 조사됨
- 이는 전체 외국인환자의 0.09% 수준임
- COVID-19 이후 실환자 수치가 급감하다가 '21년 이후 회복추세임

[표 15] 방한 폴란드인 환자 수

(단위: 명, %)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
환자 수	235	231	81	118	215
연간성장률	-19.2	-1.7	-64.9	45.7	82.2



출처: 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

72) 문화체육관광부(2022). 관광지식정보시스템. <https://know.tour.go.kr/stat/entryTourStatDis19Re.do> (검색일: 2023.07.14)

73) 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

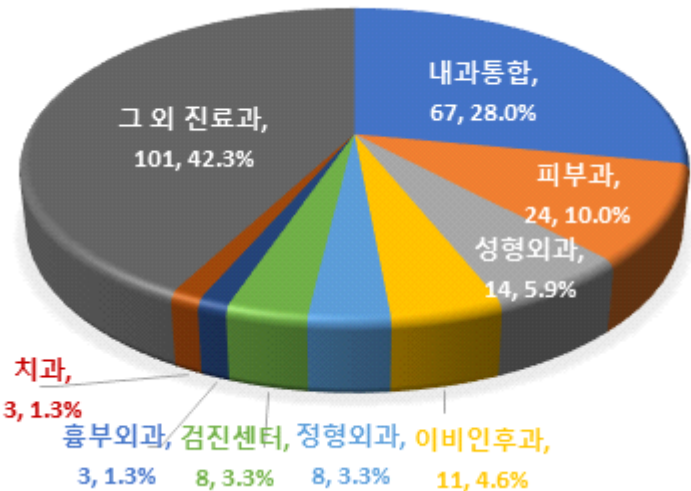
○ 폴란드인 환자의 '22년 주요 진료 과목은 내과통합(28.0%), 피부과(10.0%), 성형외과(5.9%)를 선호하였으며, 그 외 이비인후과, 정형외과 및 검진센터 순이었음

※ 내과통합: 일반내과, 감염내과, 내분비대사내과, 류마티스내과, 소화기내과, 순환기내과, 신장내과, 알레르기내과, 혈액종양내과, 호흡기내과, 가정의학과 포함

[표 16] 폴란드인 환자의 주요 진료 과목('22년)

(단위: 명, %)

구분	내과통합	피부과	성형외과	이비인후과	정형외과	검진센터	흉부외과	치과	그 외 진료과	총합계
환자 수	67	24	14	11	8	8	3	3	101	239
비중	28.0	10.0	5.9	4.6	3.3	3.3	1.3	1.3	42.3	100.0



출처: 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

(4) 디지털 헬스케어

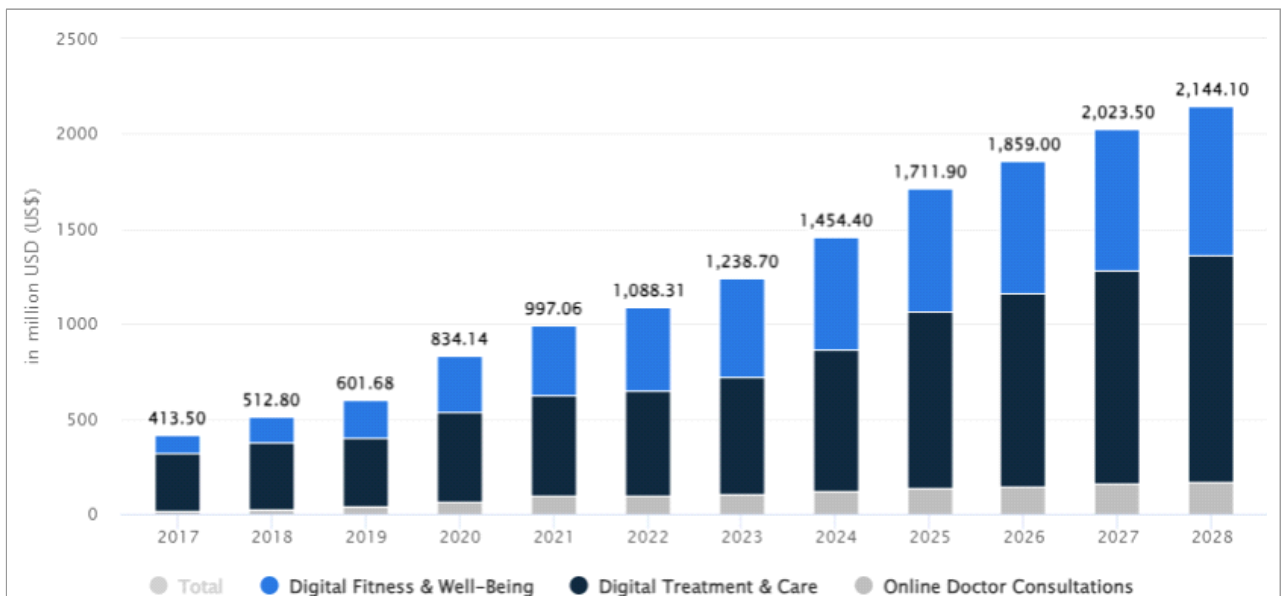
□ 디지털 헬스케어 시장 규모

○ '23년 기준 디지털 헬스케어 시장*의 수익은 12억 3,870만 달러로 전망됨⁷⁴⁾

* 디지털 헬스케어 시장은 모바일 건강관리 앱, 연결된 웨어러블 장치 및 비대면 진료를 포함한 광범위한 기술을 포괄함

- 연간성장률은 11.59%(CAGR '23-'27년)로 보이며, '28년에는 21억 4,410만 달러로 전망됨
- 시장에서 가장 큰 부분을 차지하는 디지털 트리트먼트 및 케어 부문은 '23년 기준 6억 1,390만 달러로 전망됨
- 의료전문가에 대한 높은 수요, COVID-19, 우크라이나 난민 위기로 인해 비대면 진료의 사용이 급증하고 있는 추세임⁷⁵⁾

[그림 8] 디지털 헬스케어 시장 규모



출처: Statista. Digital Health Care - Poland. <https://www.statista.com/outlook/hmo/digital-health/poland> (검색일: 2023.10.13)

74) Statista. Digital Health Care - Poland. <https://www.statista.com/outlook/hmo/digital-health/poland> (검색일: 2023.10.13)

75) dashplus(2023.04.17). 10+ Polish telehealth companies you should know. <https://www.dashplus.be/blog/10-polish-telehealth-companies-you-should-know/> (검색일: 2023.10.20)

□ 관련 정책

- (디지털 성숙도 평가) 보건부는 의료정보관리시스템학회(Healthcare Information and Management Systems Society, HIMSS)에 49개 병원의 디지털 성숙도 평가를 실시하도록 요청함('22년)⁷⁶⁾
 - (중점사항) 환자 참여, 비대면 진료, 인력 개발, 임상 결정 지원 및 폐쇄 루프 관리 프로세스에 중점을 둘 것을 권장함
 - (목표) 국제표준을 사용하여 EMR 수준을 높이고자 아래와 같은 주요 목표를 달성하고자 함
 - 의료서비스의 품질과 접근성을 향상하고 병원의 기술적 잠재력을 강화하기 위해 구현해야 할 IT 솔루션을 식별
 - 병원에서 사용되는 정보 기술 솔루션을 통합하는 방법을 이해
 - 3가지 e-서비스를 완전히 구현하기 위해 건강정보시스템의 새로운 기능을 개발(전자 의료 문서 교환, 온라인 예약을 위한 전자 등록)
 - 다른 병원과의 온라인 협업
- (smart DOCTOR) 보건부에서 구현하는 시범적인 비대면 진료에서 혁신적인 다기능 프로그램임⁷⁷⁾
 - (개요) 1차 및 2차 면역결핍이 있는 아동 및 청소년을 모니터링하기 위한 시범 프로그램에 대한 '22년 12월 8일 보건부 장관의 규정을 기반으로 도입됨
 - (대상자) SARS-CoV-2 바이러스 감염 후 환자를 포함하여 1차 및 2차 면역결핍이 있는 18세 미만 환자를 대상으로 함
 - 결핵 및 폐 질환, 소아 이비인후과, 어린이 알레르기학 및 면역학 분야의 1차 의료 서비스 및 외래 전문 진료의 일환으로 혁신적인 다기능 장치를 사용하는 작업을 포함함
 - 파일럿 프로그램 참가자(환자)는 1,200명임
 - (주요 내용)
 - 면역결핍 미성년자 환자의 모니터링

76) HIMSS(2023.04.26). HIMSS Provides Polish Ministry of Health with Digital Health Transformation Recommendations. <https://www.himss.org/news/himss-provides-polish-ministry-health-digital-health-transformation-recommendations> (검색일: 2023.10.20)

77) Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. smart DOCTOR. <https://www.gov.pl/web/zdrowie/smartdokter2> (검색일: 2023.10.20)

- 비대면 진료 시 의사의 진단에 필요한 검사(귀, 목, 피부 및 전신 검사, 폐 및 심장 청진, 체온 측정) - 일반 및 질병 면담 자료, 사진, 오디오 및 비디오 녹음, 측정 데이터 및 테스트 기록은 애플리케이션을 통해 Home Medical Care Platform으로 전송 가능함
- (E-SPIROMETR 프로그램) 1차 의료 및 외래 전문의 진료에서 전자 폐활량계 사용을 위한 파일럿 프로그램에 대한 2021년 12월 31일 보건부 규정을 기반으로 도입됨⁷⁸⁾
 - 3단계(프로그램에 대한 1차 의료 및 의료시설 자격, 전자 폐활량계를 사용한 서비스 제공 및 파일럿 프로그램 평가)로 시행 중이며, 파일럿 프로그램이 완료되면 선택된 시설에 공급 예정임
 - (대상자) SARS-CoV-2 바이러스에 감염되어 장애 진단을 받은 18세 이상 환자에게 1차 의료 및 외래 전문 진료 분야에서 제공되는 서비스의 일부로 전자 폐활량계를 사용하는 작업이 포함됨
- (첫 접촉 비대면 진료(First Contact Teleplatform, TPK)) 야간, 주말, 공휴일, 즉 1차 의료센터 업무시간 외에는 전화를 이용하여 전문적인 의료 지원받을 수 있음⁷⁹⁾
 - (800 137 200 전화 연결) 진료 상담, 전자처방전, SARS-COV-2 테스트 등을 지원받을 수 있음
 - (사용시간) 월요일부터 금요일까지 18시~다음날 8시까지 가능함

□ 트렌드 및 이슈

- (폴란드 비대면 진료 협회(POLISH Telehealth Alliance)) 비대면 진료를 홍보하고 폴란드 의료시스템에 비대면 진료시스템을 구현하는 것을 목표로 하는 비대면 진료 관련 기업의 비공식 이니셔티브임⁸⁰⁾
 - clebre, MedApp, NESTMEDIC, proplus, SidlY, TELEMEDYCYN POLSKA 등을 주축으로 함

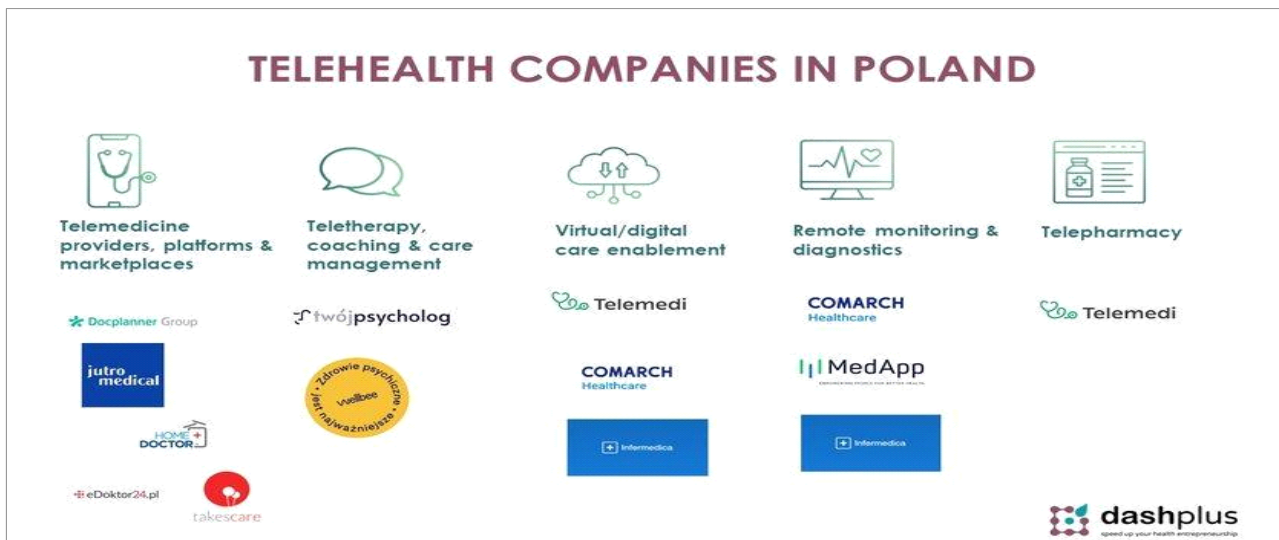
78) Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. E-SPIROMETR. <https://www.gov.pl/web/zdrowie/e-spirometr> (검색일: 2023.10.20)

79) Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. Teleplatforma Pierwszego Kontakt. <https://www.gov.pl/web/zdrowie/tpk> (검색일: 2023.10.20)

80) POLISH TELEHEALTH ALLIANCE. POLISH TELEHEALTH ALLIANCE. https://telehealthalliance.pl/#najblizsze_wydarzenia (검색일: 2023.10.20)

- 비대면 진료를 포함한 디지털 헬스 관련 폴란드 내 주요 민간 회사는 다음과 같음⁸¹⁾
- (Docplanner(ZnanyLekarz)) '12년에 설립된 회사로, 의사와 진료소에 진료를 디지털화할 수 있는 SAAS 도구를 제공하고 환자가 의료 전문가(HCP)와의 온라인 약속을 예약 서비스를 지원함
 - 전 세계 13개국(라틴 아메리카, 터키, 유럽, 본국인 폴란드 옆)에서 활동하고 있음
 - 디지털 건강 플랫폼인 Telemedi와 협력하고 있음
 - (HomeDoctor) 비대면 진료 및 처방을 진료소의 실제 방문 및 당일 의사의 가정 방문과 결합한 형태로 의료서비스를 제공함
 - ‘30개 이상의 전문 분야의 350명 이상의 의사’가 연계되어 있음
 - (Telemedi) 유럽의 디지털 헬스케어 분야에서 3번째로 빠르게 성장하고 있으며, 폴란드에서는 1위로 선정됨
 - Telemedi의 디지털 진료플랫폼을 통해 의료시스템, 보험사(AXA 및 Allianz 등) 및 기타 B2B 고객이 비대면 진료서비스를 제공함
 - 화이트라벨 비대면 진료플랫폼과 생태계, API를 제공하며 B2B2C 및 B2C 비대면 진료서비스를 제공함
 - 14개 언어로 서비스를 제공함

[그림 9] 폴란드 내 비대면 진료 관련 주요 회사



출처: dashplus(2023.04.17). 10+ Polish telehealth companies you should know. <https://www.dashplus.be/blog/10-polish-telehealth-companies-you-should-know/> (검색일: 2023.10.20)

81) dashplus(2023.04.17). 10+ Polish telehealth companies you should know. <https://www.dashplus.be/blog/10-polish-telehealth-companies-you-should-know/> (검색일: 2023.10.20)

(5) 제약산업

□ 제약 시장 전망⁸²⁾

- (제약 시장 규모) '22년 기준 120억 달러로 '21년(125억 달러) 대비 4.5% 감소하였으며, '23년에는 132억 달러 수준으로 증가할 것으로 전망됨
 - '26년에는 164억 달러 수준에 달할 것으로 전망됨
- (1인당 의약품비) '22년 기준 300.4달러로, '21년(327.4달러) 대비 8.3% 감소하였으며, '23년부터는 꾸준히 증가할 것으로 전망됨
- (GDP 대비 의약품비) '22년 기준 1.7%로 '21년(1.8%) 대비 소폭 감소하였으며, 향후에는 지속적으로 1.6~1.7% 수준을 유지할 것으로 전망됨
- (총 의료비 대비 의약품 비율) '22년 기준 28.0%로 '21년(28.0%)과 비슷한 수준이었으며, 향후 23~27% 수준으로 유지될 것으로 전망됨
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국 제약 시장 규모는 220억 달러, 1인당 의약품비는 424.3달러로 폴란드보다 규모 및 지출 면에서 큼

[표 17] 폴란드 제약 시장 전망

(단위: 달러, %)

구분	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	한국 (2022 ^e)
제약 시장 규모(10억)	12.5	12.0	13.2	14.0	15.3	16.4	22.0
연간성장률	15.1	-4.5	9.9	6.1	9.3	7.4	-7.0
1인당 의약품비	327.4	300.4	320.6	346.9	385.0	417.5	424.3
GDP 대비 의약품비	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.3
총 의료비 대비 의약품 비율	28.0	28.0	27.2	25.9	24.7	23.6	14.3

e: 추정치 f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Poland Pharmaceuticals Report. | Q3. p.8; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.9

82) Fitch Solutions(2023). Poland Pharmaceuticals Report. | Q3. p.8,12-16; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.9,13-17

- '22년 기준 폴란드 제약 시장 구성에 따른 시장 규모는 처방의약품 111억 달러, 일반의약품은 9억 달러로, 처방의약품의 비중이 93%에 달함
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국 처방의약품 시장 규모는 182억 달러, 일반의약품은 38억 달러로, 처방의약품의 비중이 83%를 차지하는 것으로 추정됨
 - '22년 기준 제약 시장 구성 비교 시, 한국은 처방의약품이 83%였으며, 폴란드는 93%를 차지하는 것으로 추정됨

[표 18] 폴란드 제약 구성에 따른 시장 규모

(단위: 10억 달러)

구분		2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
처방 의약품	특허	4.9	5.4	5.6	6.0	6.4	6.6	8.0
	제네릭	6.2	6.8	7.3	8.1	8.8	9.9	10.2
	소계	11.1	12.2	12.9	14.1	15.2	16.5	18.2
일반의약품		0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	3.8
합계		12.0	13.2	13.9	15.2	16.4	17.8	22.0

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Poland Pharmaceuticals Report. | Q3. p.12-16; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.13-17

□ 의약품 수출입 현황 및 전망

- '22년 기준 의약품 수출액은 '21년 대비 3.4% 증가한 약 31억 6,800만 달러 규모로 조사되었으며, 수입액은 '21년 대비 10.3% 증가한 86억 8,900만 달러로 나타남⁸³⁾
 - (한국과의 비교) '22년 기준 한국의 의약품 수출액은 103억 2,780만 달러로 연간성장률은 13.48%로 나타났으며, 수입액은 91억 4,670만 달러로 5.77% 성장함
 - '22년 기준 폴란드의 수출 규모는 한국의 1/3 수준이었으며, 수입 규모는 비슷한 수준임
 - '22년 기준 폴란드는 수출 규모보다 수입 규모가 약 3배 큰 편임

[표 19] 폴란드 의약품 수출입 전망

(단위: 백만 달러, %)

구분	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의약품 수출	3,063	3,168	3285	3,446	3,727	4,077	4,510	10,327.8
연간성장률	-17.0	3.4	3.7	4.9	8.2	9.4	10.6	13.48
의약품 수입	7,880	8,689	9546	10,031	10,384	10,735	11,272	9,146.7
연간성장률	-3.5	10.3	9.9	5.1	3.5	3.4	5.0	5.77

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Poland Pharmaceuticals Report. | Q3. p.18; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.19

- (폴란드 對 한국 의약품 교역) '21년 기준 의약품 수출은 '20년 대비 19.0% 증가한 808만 달러로 나타났으며, 수입은 '20년 대비 44.5% 증가한 5,448만 달러로 나타남⁸⁴⁾

[표 20] 폴란드 對 한국과의 의약품 교역(HS CODE 30)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
의약품 수출	18.48	26.44	9.07	9.76	6.79	8.08
의약품 수입	4.54	11.69	15.43	5.73	37.70	54.48

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=30&Partners=410&Reporters=702&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

83) Fitch Solutions(2023). Poland Pharmaceuticals Report. | Q3. p.18; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.19

84) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=30&Partners=410&Reporters=702&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

(6) 의료기기

□ 의료기기 시장 규모⁸⁵⁾

- (의료기기 시장 규모) '22년 35억 4,300만 달러로 추정되며, '23년은 '22년 대비 8.2% 증가한 38억 3,500만 달러에 달할 것으로 전망됨
 - 향후 5년간('23-'27년) 연평균 10.7% 성장해 '27년에는 1억 4,980만 달러까지 성장할 것으로 전망됨
- (1인당 의료기기 지출 규모) '23년 기준 '22년 대비 5.2% 증가한 93.5달러로 전망됨
 - 향후 5년간('23-'27년) 연평균 5.2% 성장해 '27년에는 149.8달러까지 성장할 것으로 전망됨
- (한국과의 비교) 한국 의료기기 시장 규모는 '22년 77억 5,000만 달러, 1인당 의료기기 지출 규모 151.5달러로, 의료기기 시장규모 및 1인당 의료기기 지출 규모 면에서 폴란드보다 모두 높음

[표 21] 폴란드 의료기기 시장 전망

(단위: 달러)

구분	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의료기기 시장규모(백만)	3,543	3,835	4,594	5,113	5,538	5,850	7,750.0
1인당 의료기기 지출 규모	88.9	93.5	114.2	129.1	141.1	149.8	151.5

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Poland Medical Devices Report | Q3. p.5; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.5

- 폴란드 의료기기 시장을 세분화하여 분석하면 '22년을 기준으로 의료기기 시장에서 의료소모품과 영상진단 의료기기가 차지하는 비중이 각각 23.8%, 15.9%로 가장 높음
 - 향후 5년간('23-'27년) 전반적으로 증가하는 추세로, 특히 치과제품의 연평균성장률은 12.9%로 가장 높을 것으로 전망됨

85) Fitch Solutions(2023). Poland Medical Devices Report | Q3. p.5,10; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.5,9

[표 22] 폴란드 의료기기 세부 시장 전망

(단위: 백만 달러)

구분	2021	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의료소모품	855	843	916	1,104	1,237	1,352	1,436	1,484
영상진단	662	563	610	724	808	875	931	1,799
치과제품	210	224	245	297	334	370	397	572
정형외과 및 보철	372	380	424	515	575	627	665	640
환자보조기기	579	533	533	622	682	730	762	1,359
기타의료기기	1,000	1,001	1,106	1,332	1,478	1,585	1,659	1,922
합계	3,678	3,543	3,835	4,594	5,113	5,538	5,850	7,775

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Poland Medical Devices Report | Q3. p.10; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.9

□ 의료기기 수출입 현황

- '21년 수출은 36억 1,400만 달러로 '20년 대비 48.0% 증가했으며, 수입은 27억 8,600만 달러로 '20년 대비 12.1% 증가함⁸⁶⁾

[표 23] 폴란드 의료기기 대외 교역 규모(HS CODE 9018-9022)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
수출액	1,097	1,980	2,580	2,704	2,442	3,614
수입액	1,515	1,723	2,199	2,182	2,485	2,786

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=0&Reporters=all&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

- (의료기기 수출입 현황) 폴란드의 의료기기 수입(HS CODE 3006 등 포함)의 경우 '21년 기준 '17년 대비 69.6% 증가한 총 34억 3,400만 달러로 '20년을 제외하고는 지속적인 상승추세를 보임⁸⁷⁾

86) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=0&Reporters=all&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

87) Fitch Solutions(2023). Poland Medical Devices Report | Q3. p.36,46; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.36,46

- 수출의 경우 '21년 기준 '20년 대비 27.4% 증가한 42억 8,500만 달러를 기록함
- (한국과의 비교) '21년 기준 한국의 의료기기 수입 규모는 53억 2,290만 달러, 수출은 43억 5,170만 달러로, 수출입 모두 폴란드보다 높은 편임

[표 24] 폴란드 의료기기 수출입 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료기기 수입	2,025	2,582	2,567	2,912	3,434	5,322.9
의료기기 수출	2,427	3,066	3,192	3,363	4,285	4,351.7

출처: Fitch Solutions(2023). Poland Medical Devices Report | Q3. p.36,46; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.36,46

- (의료기기 수입 세부 현황) 의료기기 수입 현황을 세부품목별로 보면 '21년 기준 의료소모품은 전체의 22.2%로 가장 큰 부분을 차지하는 제품 영역이며, 그 다음으로는 환자보조기기(18.6%), 영상진단 의료기기(18.1%) 순임⁸⁸⁾

[표 25] 폴란드 의료기기 시장 수입 세부 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료소모품	483	561	590	623	763	1,121.5
영상진단	338	433	305	535	623	1,039.4
치과제품	131	173	180	141	192	220.4
정형외과 및 보철	189	245	281	268	354	463.6
환자보조기기	394	498	522	640	639	1,169.2
기타의료기기	490	671	689	705	864	1,308.8
합계	2,025	2,582	2,567	2,912	3,434	5,322.9

출처: Fitch Solutions(2023). Poland Medical Devices Report | Q3. p.34-36; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.34-36

- (의료기기 주요 수입국) 폴란드 의료기기의 주요 수입국은 독일로, '21년 기준 수입의 15.4%를 차지함⁸⁹⁾
- 한국은 폴란드의 전체 수입액 중 1.8%를 차지하며 16위로 나타남

88) Fitch Solutions(2023). Poland Medical Devices Report | Q3. p.34-36; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.34-36

89) Fitch Solutions(2023). Poland Medical Devices Report | Q3. p.33

[표 26] 폴란드 의료기기 주요 수입국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액	점유율
1	독일	528.9	15.4
2	미국	514.9	15.0
3	중국	426.5	12.4
4	싱가포르	141.9	4.1
5	유럽(Othr. Nes)	134.1	3.9
6	프랑스	130.8	3.8
7	네덜란드	124.9	3.6
8	스위스	118.4	3.4
9	일본	109.7	3.2
10	아일랜드	107.4	3.1
16	한국	61.9	1.8

출처: Fitch Solutions(2023). Poland Medical Devices Report | Q3. p.33

○ (의료기기 수출 세부 현황) 폴란드 의료기기 시장 수출 세부 현황을 보면, 환자보조기기는 '21년 수출의 가장 큰 부분(48.1%)을 차지하는 분야이며, 그 다음으로는 의료소모품으로 전체의 15.7%에 달함⁹⁰⁾

[표 27] 폴란드 의료기기 시장 수출 세부 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료소모품	455	525	541	600	671	516.6
영상진단	125	140	167	221	289	1,464.5
치과제품	182	138	111	113	137	1,243.8
정형외과 및 보철	41	65	87	78	98	36.4
환자보조기기	956	1,349	1,396	1,435	2,062	257.7
기타의료기기	669	849	889	915	1,028	832.7
합계	2,427	3,066	3,192	3,363	4,285	4,351.7

출처: Fitch Solutions(2023). Poland Medical Devices Report | Q3. p.44-46; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.44-46

90) Fitch Solutions(2023). Poland Medical Devices Report | Q3. p.44-46; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.44-46

○ (의료기기 주요 수출국) 폴란드 의료기기의 주요 수출국은 미국으로, '21년 수출의 22.4%를 차지함⁹¹⁾

[표 28] 폴란드 의료기기 주요 수출국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액	점유율
1	미국	960.5	22.4
2	독일	838.5	19.6
3	프랑스	353.6	8.3
4	덴마크	231.3	5.4
5	영국	200.1	4.7
6	네덜란드	141.4	3.3
7	우크라이나	117.2	2.7
8	벨기에	100.4	2.3
9	이탈리아	85.0	2.0
10	캐나다	84.4	2.0

출처: Fitch Solutions(2023). Poland Medical Devices Report | Q3. p.43

91) Fitch Solutions(2023). Poland Medical Devices Report | Q3. p.43

○ 폴란드의 한국 의료기기 수입은 '21년 기준 5,875만 달러로 나타났으며, 최근 6년간('16-'21년) 연평균성장률은 20.8%로 조사됨⁹²⁾

- '21년 기준 의료기기·검사기기(9018)의 수입 규모는 4,090만 달러로 가장 큰 시장이었으며, 그 다음으로는 영상진단 의료기기(9022), 정형외과용(9021) 순으로 나타남

[표 29] 폴란드 對 한국 의료기기 수입(HS CODE 9018-9022)

(단위: 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018(의료기기·검사기기)(백만)	17.93	22.41	28.32	29.45	27.12	40.90
9019(치료기기·호흡기기)(백만)	0.91	1.36	1.75	1.56	9.33	1.09
9020(기타 호흡기기)	3,456	71	4,666	215	207	-
9021(정형외과용)(백만)	2.29	3.32	4.31	5.13	3.17	5.53
9022(영상진단)(백만)	2.54	4.42	8.61	5.91	9.58	11.23
합계(백만)	23.67	31.51	42.99	42.05	49.20	58.75

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

○ 한국으로의 폴란드 의료기기 수출은 '21년 기준 1,829만 달러로 나타나, 최근 6년간('16-'21년) 연평균성장률은 14.9%로 조사됨⁹³⁾

- '21년 기준 정형외과용(9021)의 수출 규모는 1,316만 달러로 가장 큰 시장이었음

[표 30] 폴란드 對 한국 의료기기 수출(HS CODE 9018-9022)

(단위: 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018(의료기기·검사기기)(백만)	10.02	12.15	12.57	5.72	4.39	4.87
9019(치료기기·호흡기기)	73,766	79,805	48,267	1,988	11,367	-
9020(기타 호흡기기)(백만)	0.24	0.02	0.15	0.09	0.97	-
9021(정형외과용)(백만)	1.16	3.69	5.40	5.47	6.49	13.16
9022(영상진단)(백만)	0.06	0.03	0.16	0.02	0.01	0.26
합계(백만)	11.48	15.96	18.32	11.30	11.87	18.29

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

92) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

93) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

3. 법제도

□ 비대면 진료⁹⁴⁾

- (관련 규정) 비대면 진료에 관한 일반 조항은 의사의 직업에 적용되는 다양한 법률 (비대면 진료에 관한 단일법, 포괄적 법률은 없음)에 규정되어 있음
 - (의료활동에 관한 법률(Polish Act of 15 April 2011 on Medical Activity(AMA), '11년)) 의료서비스 제공으로 구성된 의료활동이 ICT 시스템을 통해서도 제공될 수 있다고 명시되어 있음
 - '15년부터 온라인/비대면 진료서비스와 관련된 의료활동을 허용하고 있으며, 주로 이동이 불가능하거나 의료 접근이 어려운 농촌 지역에 거주하는 환자를 대상으로 함
 - (의료 직업에 관한 법률(Polish Act of 5 December 1996 on the Medical Profession(AMP), 1996년)) 의사도 ICT 시스템을 통해 의료서비스를 제공할 수 있음을 명시되어 있음
 - (1차 의료의 비대면 의료 조직에 관한 규정(Regulation of the Polish Ministry of Health of 12 August 2020 on the organisational standard of telemedicine in primary healthcare), '20년) ICT 시스템을 통해 1차 의료의 일부로 제공되는 의료서비스의 조직 표준을 일반적인 방식으로 정의함
 - (비대면 진료에 관한 지침(Telemedicine Guidelines) 최고 의사 회의소에 의해 '20년 7월 발표된 것으로, 비대면 진료서비스 규칙에 관한 것이며 비대면 진료서비스 제공, 윤리적 측면 및 비대면 진료 방문에 관한 지침에 관한 세 가지 문서로 구성되어 있음
- (관할권) 비대면 진료를 수행할 의사는 AMA법과 AMP법에 따른 일반적인 요구사항이 충족되어야 함
 - 민사 책임 보험을 보유, 의료활동 등록부에 등록 및 상세히 기록 보관해야 함
 - 폴란드에서는 의사가 전문자치기관^{*}에 소속되어야 함
 - * 최고 의사 회의소(Supreme Chamber of Physicians), 군사 의사 회의소(Military Chamber of Physicians) 및 지역 의사 회의소(District chambers of physicians)가 있으며, 독립적인 법정기관임

94) CMS(2023.03.20). Poland Digital Health Apps/Software. <https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-digital-health-apps-and-telemedicine/poland> (검색일: 2023.10.20); Schönherr(2020.03.16). E-healthcare and telehealth become vital to tackling COVID-19 in CEE. <https://www.schoenherr.eu/content/e-healthcare-and-telehealth-become-vital-to-tackling-covid-19-in-cee/> (검색일: 2023.10.20)

- (처방의약품) 현지법으로는 비대면 진료를 통해 처방될 수 있는 의약품의 종류에 대해 어떠한 제한이 없음
 - (전자처방전) 약품법 개정예 따라 전자 또는 종이로 발행할 수 있음
 - ※ 국경 간의 의료서비스 경우 종이로만 발행함
 - ICT 시스템을 통해 의료서비스를 제공하는 의사는 비대면 진료를 통해 얻은 정보가 환자의 건강상태를 평가하기에 충분한지를 판단하고 환자에게 적절한 약을 처방할 의무가 있음
- (보장범위) '13년 9월 24일자 보건부 규정 부속서 1(Pursuant to Annex 1 to the Regulation of the Ministry of Health of 24 September 2013)에 따라 1차 의료분야의 혜택 보장에 대한 비대면 진료는 보편적 건강보험의 적용받음
 - 모든 사람에게 무료로 제공되는 공중보건 정보시스템(public health information systems)을 통해서만 적용됨

□ 디지털 의료기기⁹⁵⁾

- (관련 규정) 의료기기에 관한 법률(Polish Act of 7 April 2022 on Medical Devices, AMD, '22년 4월 7일)과 유럽 의회 및 이사회(European Parliament and of the Council)의 의료기기에 관한 규정(Regulation (EU) 2017/745, '17년 4월 5일)에 따라 소프트웨어는 제조업체가 다음과 같은 목적으로 인체에 사용하도록 의도한 경우 의료기기로 적용하여 규제함
 - 규제 대상
 - 질병의 진단, 예방, 모니터링, 예측, 예후, 치료 또는 완화
 - 부상이나 장애에 대한 진단, 모니터링, 치료, 완화 또는 보상
 - 해부학적 구조나 생리학적 또는 병리학적 과정이나 상태의 조사, 교체 또는 수정
 - 장기, 혈액 및 조직 기증을 포함하여 인체에서 추출한 표본의 체외 검사를 통해 정보를 제공
 - 임신의 통제 또는 지원

95) CMS(2023.03.20). Poland Digital Health Apps/Software. <https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-digital-health-apps-and-telemedicine/poland> (검색일: 2023.10.20)

- (그 외 적용 가능한 법률 및 규정)

- (유럽의회 및 이사회의 개인 데이터 처리 관련 규정(Regulation 2016/679), '16년) 개인 데이터 처리와 관련된 자연인 보호 및 그러한 데이터의 자유로운 이동에 대한 규칙을 제시함
- (전자적으로 제공되는 서비스에 관한 법률(Act of 18 July 2002 on Electronically Supplied Services(EES), '02년)) 전자적으로 제공되는 서비스와 관련된 서비스 제공자의 의무, 전자적으로 제공되는 서비스에 대한 책임으로부터 서비스 제공자를 면제하는 규칙, 전자적으로 제공되는 서비스를 사용하는 자연인의 개인 데이터를 보호하는 규칙을 제시함
- (전기통신법(Telecommunications Law, '04년)) 가입자 또는 최종 사용자의 통신 단말 장비(예: 스마트폰)에 이미 저장된 정보를 저장하거나 이에 대한 액세스 권한을 얻는 것과 관련하여 적용 받을 수 있음
- (저작권 및 관련 권리에 관한 법률(Copyright Act, 1994년) 원칙적으로 컴퓨터 프로그램은 문학저작물과 동일한 보호를 받아야 함
- (국가 사이버보안 시스템에 관한 법률(Cybersecurity Act, '18년) 의료 부문 기업은 사이버 보안 위험 및 사고 관리와 관련된 의무(예: 적절한 보안 및 조직적 조치 구현)를 포함하여 사이버 보안법에 규정된 의무의 적용될 수 있음
- (환자의 권리 및 환자 옴부즈맨에 관한 법률(Act on Patient' s Rights, '09년) 디지털 건강 소프트웨어 제공업체가 데이터 처리자로 간주될 수 있다는 점을 고려하면 계약상 해당 요구사항을 준수해야 할 의무가 적용될 수 있음

○ (관할권) ESS에 따라 원칙적으로는 서비스 제공자의 주소지 또는 소재지를 기준으로 신청 가능함

[표 31] 폴란드의 의료 관련 법제도

구분	내용
2011년 4월 15일 의료행위에 관한 법률	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의료활동의 원칙, 의료활동을 수행하는 기관의 등록을 유지하기 위한 규칙등록과 운영 원칙 * https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20111120654
1996년 12월 5일 의사 및 치과의사의 직업에 관한 법률	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의사와 치과의사의 직업을 실천하기 위한 규칙과 조건을 정의 * https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970280152
2009년 12월 2일 의료실에 관한 법률	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의료실의 업무, 운영 및 조직의 원칙 및 의료실 구성원의 권리와 의무를 정의, 의사의 지역 등록에 관한 규정 * https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20092191708
2004년 8월 27일 공적 자금으로 재정 지원되는 의료서비스에 관한 법률	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폴란드에서 혜택을 받을 권리는 이 법에 명시된 조건을 충족한 후 의무 피보험자, 자발적 피보험자 및 기타 사람들에게 부여 * https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20042102135
2015년 3월 10일 보건부 장관의 의료서비스에 대한 수혜자의 권리 선언 템플릿에 관한 규정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민건강기금 공적 자금을 지원하는 의료 혜택을 받을 자격 * https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000438
2001년 9월 6일에 제정된 약품법	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의약품의 품질 유효성 및 사용 안정성과 제조, 광고, 유통에 관한 법률 * https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011261381
2022년 4월 7일 의료기기에 관한 법률	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의료기기 관련 기관과 의료 전문직 종사자의 의무와 의료기기 성능 테스트를 위한 규정 * https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000974

4. 국가개황

일

반

정

치

한

국

과

의

관

계

주

요

순

위

■ 수도: 바르샤바

■ 인구: 38,560,000('22년 기준)

■ 면적: 312,685km²

■ 인종: 폴란드인(96.9%), 독일인, 벨라루스인 등

■ 종교: 가톨릭(87%), 정교회, 개신교 등

■ 언어: 폴란드어(공용어)

* 정치체제

○ 대통령: 안제이 두다(Andrzej Duda, '15년 8월 취임, '20년 8월 연임)

○ 총리: 마테우슈 모라비에츠키(Mateusz Morawiecki, '17년 12월 취임, '19년 11월 연임)

■ 정부형태: 대통령제가 가미된 내각책임제

■ 의회구성: 양원제

○ 하원: 460석

○ 상원: 100석

■ 주요인사

○ 외교장관: 즈비그니에프 라우(Zbigniew Rau)

■ 외교수립: 1989년 11월

■ 공관장

○ 주 폴란드 대사: 임훈민('21년 12월)

○ 주한 폴란드 대사: 피오토르 오스타셰프스키(Piotr Ostaszewski, '17년 09월)

■ 무역현황 및 주요품목('21년 기준)

수출(백만 달러)	6,596	정밀화학원료, 합성수지, 반도체
수입(백만 달러)	1,102	기타금속광물, 자동차부품, 산업용 전자기기

■ 투자현황('22년 12월, 신고기준 누계 / 산업통상자원부, 수출입은행)

○ 대 폴란드: 61억 2,300만 달러

○ 대 한국: 7억 2,000만 달러

■ GDP 순위('22년 기준)

국가	폴란드	한국
GDP(억 달러)	7,163	17,342
1인당 GDP(PPP, 달러)	19,023	33,592
경제성장률(%)	3.8	2.6
수출액(백만 달러)	349,357	638,799
수입액(백만 달러)	371,128	622,964
무역수지(백만 달러)	-21,862	15,835

■ 부패인식지수: 42위(한국 32위)

■ 글로벌경쟁력지수: 37위(한국 13위)

■ 인간개발지수: 35위(한국 23위)

유럽

프랑스
France

13

13 프랑스

1. 보건의료 현황

(1) 인구통계 및 건강상태

□ 인구통계

- '21년 기준 인구수는 6,453만 1천 명임¹⁾
 - '21년 기준 과거 4년간 연평균 인구증가율은 0.1%로 매년 소폭 증가하고 있음
 - '22년 기준 65세 이상 인구비율이 21.7%로 '16년부터 초고령사회에 진입했으며, 17.5%인 한국에 비해 고령인구 비율이 높은 편임
- '21년 기준 중위연령은 41.6세로 나타나, OECD 국가(39.9세) 대비 높고, 한국(43.4세) 대비 낮은 편임²⁾
- '22년 기준 도시화율은 81.5%로 지속적으로 증가하고 있으며, OECD 국가(81.5%) 및 한국(81.4%)과 비슷한 수준임³⁾

1) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10); THE WORLD BANK. France. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=FR> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=KR> (검색일: 2024.01.09)

2) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

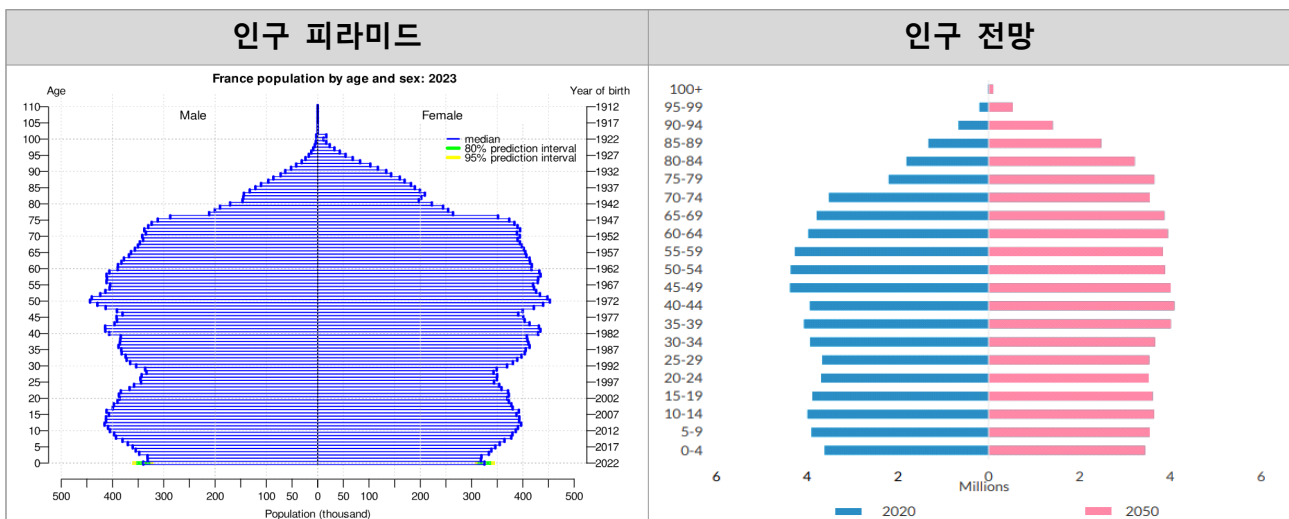
3) THE WORLD BANK. France. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=FR> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=OE&start=1960&view=chart> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=KR&start=1960&view=KR> (검색일: 2024.01.09)

[표 1] 프랑스-OECD-한국 인구통계 비교표

구분	프랑스					OECD	한국
	2018	2019	2020	2021	2022		
총 인구수(1,000명) ⁴⁾	64,278	64,400	64,480	64,531	-	36,156* (2021)	51,830 (2021)
65세 이상 인구비율(%) ⁵⁾	20.3	20.7	21.0	21.3	21.7	18.0 (2022)	17.5 (2022)
중위연령(세) ⁶⁾	41.0	41.2	41.4	41.6	-	39.9* (2021)	43.4 (2021)
도시화(%) ⁷⁾	80.4	80.7	81.0	81.2	81.5	81.5 (2022)	81.4 (2022)

* '21년 조사된 38개국의 평균임

[그림 1] 프랑스 인구 통계

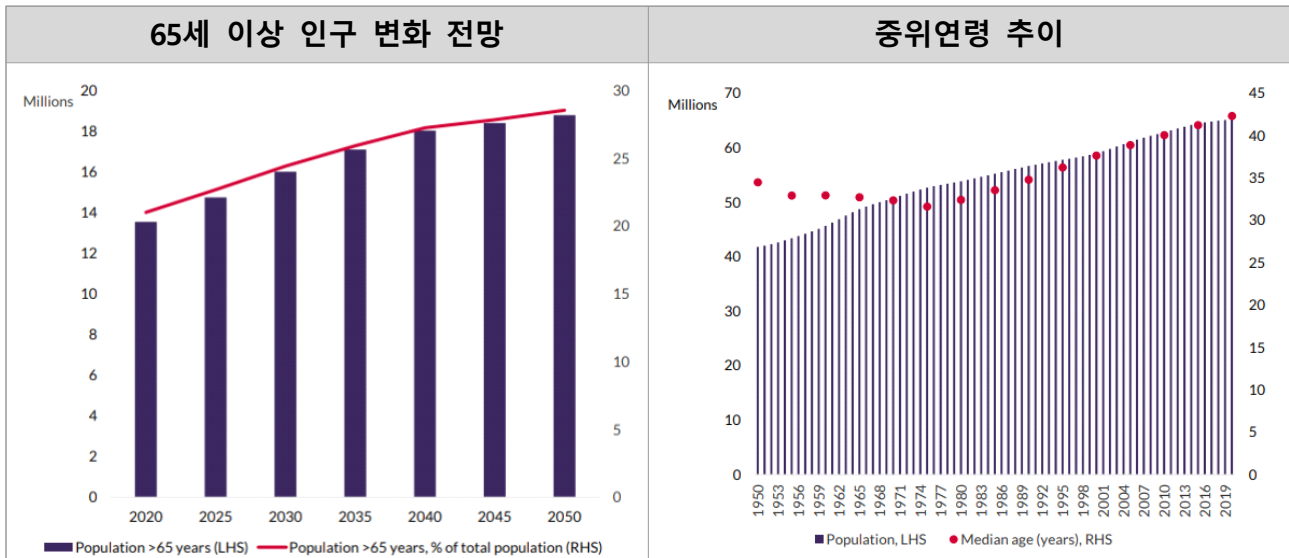


출처: UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/Pyramid/250>
(검색일: 2023.10.16)

출처: Fitch Solutions(2023.02). France Healthcare Report. p.30

- 4) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/>
(검색일: 2023.07.10)
- 5) THE WORLD BANK. France. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=FR> 검색
일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=OE> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=KR> (검색일: 2024.01.09)
- 6) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/>
(검색일: 2023.07.10)
- 7) THE WORLD BANK. France. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=FR>
(검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=OE&start=1960&view=chart> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=KR&start=1960&view=KR> (검색일: 2024.01.09)

[그림 2] 프랑스의 고령화 추세



출처: Fitch Solutions(2023.02). France Healthcare Report. p.31

□ 건강상태

- '21년 기준 기대수명은 82.5세로 나타나, OECD 국가(80.0세) 대비 길고 한국(83.7세) 대비 짧은 편임⁸⁾
- '21년 기준 인구 1,000명당 출생률은 10.5명으로 나타나, OECD 국가(10.4명) 및 한국(5.6명)보다 높은 편임⁹⁾
 - '21년 기준 프랑스의 합계출산율은 1.8명으로 한국(0.88명)에 비해 높은 편임¹⁰⁾
- '21년 기준 출생아 1,000명당 영아사망률은 3.6명으로 지속적으로 감소하고 있으며, OECD 국가(3.7명)보다 낮고, 한국(2.4명)보다 높은 편임¹¹⁾
- '20년 기준 출생아 10만 명당 모성사망비는 8.0명으로, OECD 국가(22명)보다 낮고, 한국(8명)과 동일한 수준임¹²⁾

8) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)9) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)10) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)11) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)12) THE WORLD BANK. France. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=FR> (검색일: 2023.10.16); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=OE> (검색일: 2023.05.12); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KR> (검색일: 2023.05.12)

- '21년 기준 인구 1,000명당 사망률은 9.9명으로, OECD 국가(10.1명)보다 낮고, 한국(6.5명)보다 높은 편임¹³⁾

[표 2] 프랑스-OECD-한국 건강상태 비교표

구분	프랑스				OECD	한국
	2018	2019	2020	2021		
기대수명(세) ¹⁴⁾	82.6	82.7	82.2	82.5	80.0(2021)*	83.7(2021)
출생률(명/인구 1,000명) ¹⁵⁾	11.1	10.9	10.6	10.5	10.4(2021)*	5.6(2021)
합계출산율(여성 1인당 출생아 수) ¹⁶⁾	1.8	1.8	1.8	1.8	1.59(2021)*	0.88(2021)
영아사망률(명/출생아 1,000명) ¹⁷⁾	3.8	3.7	3.7	3.6	3.7(2021)*	2.4(2021)
모성사망비(명/출생아 10만 명) ¹⁸⁾	8.0	8.0	8.0	-	22(2020)**	8.0(2020)
사망률(명/인구 1,000명) ¹⁹⁾	9.3	9.4	10.2	9.9	10.1(2021)*	6.5(2021)

* '21년 조사된 38개국의 평균임

** '20년 조사된 38개국의 평균임

- 13) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 14) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 15) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 16) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 17) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 18) THE WORLD BANK. France. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=FR> (검색일: 2023.10.16); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=OE> (검색일: 2023.05.12); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KR> (검색일: 2023.05.12)
- 19) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

□ 주요 사망 원인²⁰⁾

- '09년과 '19년의 주요 사망 원인에 따른 변화를 살펴보면, 1위 허혈성 심질환은 상위권을 유지하였으며, 알츠하이머는 4위('09년)에서 2위('19년)로, 낙상은 8위('09년)에서 7위('19년)로, 만성 폐쇄성 폐질환은 9위('09년)에서 8위('19년)로, 전립선암은 11위('09년)에서 10위('19년)로 상승함

[그림 3] 주요 사망 원인의 변화

13

France

Cause	2009 rank	2019 rank	Change in deaths per 100k, 2009–2019
허혈성 심질환	1	1	↑ +2.6
알츠하이머	4	2	↑ +20.8
뇌졸중	2	3	↑ +4.0
폐암	3	4	↑ +2.1
대장암	5	5	↑ +3.4
하부 호흡기 감염증	6	6	↑ +6.8
낙상	8	7	↑ +4.2
만성 폐쇄성 폐질환	9	8	↑ +4.1
유방암	7	9	↓ -0.4
전립선암	11	10	↑ +2.2

출처:IHME(2019). France. <https://www.healthdata.org/france> (검색일: 2023.10.16)

20) IHME(2019). France. <https://www.healthdata.org/france> (검색일: 2023.10.16)

(2) 보건의료 자원

□ 의료 물가 지수²¹⁾

○ 의료 물가 지수(Healthcare prices index)는 세계은행 국제비교 프로그램을 활용하여 각 국가의 실질적 의료비 부담과 의료서비스의 접근성 등을 비교하는 지표*로서, '17년 기준 프랑스는 109.69 point, 30위를 차지함

- * 167개국의 의료 물가 평균율을 100으로 하여 비교함
- 글로벌 평균(70.35 point)의 약 156%로, 글로벌 평균 물가보다 높은 편에 속하고, 한국은 78.79 point로 세계 50위를 차지하며 평균 수준임

[표 3] 프랑스 및 주요국 의료 물가 지수('17년)

국가명	의료 물가 지수	순위
스위스	241.55	1
버뮤다	228.75	2
아이슬란드	228.54	3
노르웨이	198.81	4
스웨덴	189.48	5
이스라엘	186.3	6
미국	179.52	7
프랑스	109.69	30
한국	78.79	50

출처: The Global Economy. Healthcare prices – Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/healthcare_prices_wb/ (검색일: 2023.10.16)

21) The Global Economy(2017). Healthcare prices – Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/healthcare_prices_wb/ (검색일: 2023.10.16)

□ 의료인력 현황²²⁾

- '22년 기준 인구 1,000명당 내과 의사 3.49명, 간호사 12.21명, 약사 1.04명, 치과 의사 0.71명으로 조사되었으며, '27년에는 내과 의사 3.71명, 간호사 13.49명, 약사 1.00명, 치과의사 0.71명으로 전망됨
- OECD 국가(내과 의사 3.64명, 간호사 9.84명, 약사 0.88명, 치과의사 0.71명 '20년)와 비교 시, OECD 국가보다 간호사, 약사는 많고, 내과 의사는 적고, 치과의사는 비슷한 수준임
- 한국(내과 의사 2.81명, 간호사 9.63명, 약사 0.12명, 치과의사 0.27명, '21년)과 비교 시, 한국보다 모든 의료인력의 수가 많은 편임

[표 4] 프랑스-OECD-한국 의료인력 현황 및 전망

(단위: 인구 1,000명당 명)

구분	프랑스 ²³⁾							OECD (2020) ²⁴⁾	한국 (2021) ²⁵⁾
	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f		
내과 의사	-	3.49	3.55	3.58	3.65	3.71	3.71	3.64 [*]	2.81
간호사	11.98	12.21	12.49	12.77	13.03	13.27	13.49	9.84 [*]	9.63
약사	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	0.99	1.00	0.88 ^{**}	0.12
치과의사	0.67	0.71	0.72	0.73	0.74	0.74	0.71	0.71 ^{***}	0.27

f. 전망치

* '20년에 조사된 31개국의 평균임

** '20년에 조사된 30개국의 평균임

*** '20년에 조사된 29개국의 평균임

22) Fitch Solutions(2023.02). France Healthcare Report. p.19; OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Physicians, Nurse, Pharmacists, Dentists. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15); Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.20

23) Fitch Solutions(2023.02). France Healthcare Report. p.19

24) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Physicians, Nurse, Pharmacists, Dentists. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15)

25) Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.20

□ 의료기관 및 주요 의료장비 현황

○ (총 병원*) '22년 기준 총 병원 수는 2,960개로 조사되었으며, '27년에는 2,957개로 감소할 것으로 전망됨²⁶⁾

* 병원은 외래환자 및 입원환자를 모두 치료할 수 있는 24시간 운영하는 의료시설만 해당함

- '22년 기준 총 병원* 수는 한국(1,885개)보다 많은 편임

○ (민간 병원*) '22년 기준 민간 병원 수는 1,627개로 조사되었으며, '27년에는 1,535개로 감소할 것으로 전망됨²⁷⁾

○ (공공 병원*) '22년 기준 공공 병원 수는 1,333개로 조사되었으며, '27년에는 1,422개로 증가할 것으로 전망됨²⁸⁾

- '22년 기준 프랑스는 민간 병원(1,627개)이 공공 병원(1,333개)보다 많은 편임

○ (병상) '22년 기준 인구 1,000명당 병상 수는 5.8개로 조사되었으며, '27년에는 5.5개로 감소할 전망임²⁹⁾

- 프랑스(5.8개, '22년)는 OECD 국가(4.3개, '20년)보다 많고, 한국(13.0개, '21년)보다 적은 수준임

○ (의료장비) '21년 기준 인구 100만 명당 MRI는 17.0대³⁰⁾이며, CT는 20.0대³¹⁾로 조사됨

- 이는 OECD 국가*(18.5대, 29.1대), 한국(35.5대, 42.2대, '21년)보다 적은 편임³²⁾

* '21년 기준으로 하였으나 '21년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

26) Fitch Solutions(2023.02). France Healthcare Report. p.16; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.39

27) Fitch Solutions(2023.02). France Healthcare Report. p.16; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.39

28) Fitch Solutions(2023.02). France Healthcare Report. p.16; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.39

29) Fitch Solutions(2023.02). France Healthcare Report. p.16; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.17; OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Hospital beds by sector. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15)

30) OECD Data(2023). Magnetic resonance imaging (MRI) units. <https://data.oecd.org/healthqt/magnetic-resonance-imaging-mri-units.htm> (검색일: 2023.09.11)

31) OECD Data(2023). Computed tomography (CT) scanners. <https://data.oecd.org/healthqt/computed-tomography-ct-scanners.htm#indicator-chart> (검색일: 2023.09.11)

32) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Medical technology. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9> (검색일: 2023.09.15)

[표 5] 프랑스-OECD-한국 병원의 병상 현황 및 전망

(단위: 개)

구분	프랑스 ³³⁾						OECD (2020) ³⁴⁾	한국 ³⁵⁾
	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f		
총 병원*	2,960	2,960	2,960	2,959	2,958	2,957	-	1,885(2022)
민간 병원*	1,627	1,614	1,601	1,572	1,557	1,535	-	-
공공 병원*	1,333	1,346	1,359	1,387	1,401	1,422	-	-
병상 (인구 1,000명당)	5.8	5.7	5.7	5.6	5.5	5.5	4.3 ^{**}	13.0(2021)

f. 전망치

* 외래환자 및 입원환자를 모두 치료할 수 있는 24시간 운영하는 의료시설만 해당함

** '20년 기준으로 하였으나 '20년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

33) Fitch Solutions(2023.02). France Healthcare Report. p.16

34) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Hospital beds by sector. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9> (검색일: 2023.09.15)

35) Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.17,39

(3) 보건의료 이용

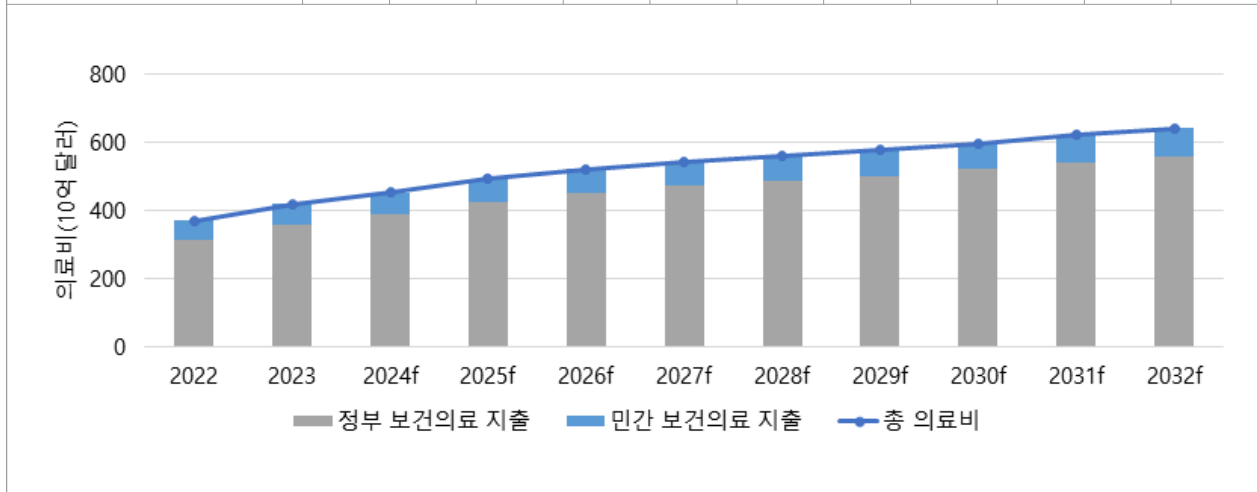
□ 의료 이용 현황³⁶⁾

- '23년 기준 프랑스의 총 의료비는 4,180억 달러로 '22년 대비 13.2% 증가한 수치임
- '23년 기준 정부 보건의료 지출은 3,586억 달러로 '22년 대비 14.1% 증가하였으며, 민간 보건의료 지출은 594억 달러로 '22년 대비 8.6% 증가됨
- 총 의료비 중 정부 보건의료 지출의 경우, '23년 85.8%였으나 '32년에는 87.2%로 증가할 것으로 전망됨

[표 6] 프랑스 의료비 현황 및 전망

(단위: 10억 달러)

구분	2022	2023	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	2028 ^f	2029 ^f	2030 ^f	2031 ^f	2032 ^f
총 의료비	369.1	418.0	451.6	491.8	519.7	539.8	557.9	574.1	594.7	618.9	639.1
정부 보건의료 지출	314.4	358.6	388.4	425.2	451.9	471.5	487.4	499.3	518.9	538.7	557.2
민간 보건의료 지출	54.7	59.4	63.3	66.6	67.8	68.3	70.6	74.8	75.8	80.2	81.9



f. 전망치

출처: Fitch Solutions(2023.02). France Healthcare Report. p.33-35

36) Fitch Solutions(2023.02). France Healthcare Report. p.33-35

□ 주요 보건의료 이용

- '21년 기준 1인당 외래 진료 횟수는 5.5회로 OECD 국가(6.8회)* 및 한국(14.7회, '20년)보다 적은 편임³⁷⁾

* '19년 기준으로 하였으나 '19년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

- '20년 기준 GDP 대비 경상의료비는 12.2%로 OECD 국가(13.9%)보다 낮고, 한국(8.4%)보다 높음³⁸⁾
- '20년 기준 경상의료비 대비 가계직접부담 비중은 8.9%로 OECD 국가(12.3%) 및 한국(27.8%)보다 낮음³⁹⁾
- '20년 기준 프랑스의 1인당 경상의료비는 5,740달러로, OECD 국가(5,859달러)보다 낮고, 한국(3,782달러)보다 높음⁴⁰⁾

[표 7] 프랑스-OECD-한국 주요 보건의료 이용 현황

구분	프랑스	OECD	한국
1인당 외래 진료 횟수(회) ⁴¹⁾	5.5(2021)	6.8*	14.7(2020)
GDP 대비 경상의료비(%) ⁴²⁾	12.2(2020)	13.9(2020)**	8.4(2020)
경상의료비 대비 가계직접부담 비중(%) ⁴³⁾	8.9(2020)	12.3(2020)**	27.8(2020) 26.7(2021)
국민 1인당 경상의료비(US\$ PPP ^{***}) ⁴⁴⁾	5,740(2020)	5,859(2020)**	3,782(2020) 4,289(2021)

* '19년 기준으로 하였으나 '19년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

** '20년 조사된 38개국의 평균임

*** PPP(Purchasing Power Parity): 각국의 물가수준을 반영한 구매력평가환율

- 37) OECD. Health at a Glance: Asia/Pacific 2022. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7467f62-en/1/3/5/2/index.html?itemId=/content/publication/c7467f62-en&csp_=7833549493210d580956ebc7a786363c&itemIGO=oecd&itemContentType=book (검색일: 2023.09.15); OECD Data(2022). Doctors' consultations. <https://data.oecd.org/healthcare/doctors-consultations.htm> (검색일: 2023.08.29)
- 38) THE WORLD BANK. France. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=FR> (검색일: 2023.10.16); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)
- 39) THE WORLD BANK. France. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=FR> (검색일: 2023.10.16); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)
- 40) THE WORLD BANK. France. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=FR> (검색일: 2023.10.16); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

(4) 보건의료체계

□ 건강보험체계

- 법정보험제도(The statutory insurance)는 1930년 사회보험법으로 처음 등장했으며, 소득이 일정 수준 미만인 직원에 대해 고용주가 지불하는 의무적 보호 시스템을 창설함⁴⁵⁾
 - (사회건강보험(Social Health Insurance, SHI)) 프랑스의 보편적인 보장(Universal coverage)은 사회건강보험(Social Health Insurance, SHI)으로, 1945년 직원 및 퇴직자, 1966년 자영업자, '00년 실업자까지 약 70년에 걸쳐 확대되었음⁴⁶⁾
 - (법적 근거) 고용 기반 시스템(employment-based system)에서 보편적 건강보장(universal health coverage)으로의 전환은 1999년 보편적 건강보장법(coverture maladie universel, CMU)을 통해 확대되었으며, 동 법을 통해 사회건강보험 보장에 대한 거주 기반 권리를 제도화함
 - (주요 재원 확대) 주요 재원으로서 근로 소득 기반 보험료(employee earned income-based contribution)에서 모든 유형의 세금(earmarked tax on every type of revenue)으로 전환됨
- ※ (재정수입 구성) '19년 기준 보험료가 34.3%, 조세 유형의 재정수입이 63.3%(사회보장분담금 33.7%, 사회보장목적세 28.3%)에 달하고 있음. 사회보장목적세는 1967년 자동차보험 보험료에 처음 부과하였으며, 이후 알콜소비세, 담배소비세, 의약품 관련세금 등으로 확대하였음

41) OECD. Health at a Glance: Asia/Pacific 2022. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7467f62-en/1/3/5/2/index.html?itemId=/content/publication/c7467f62-en&_csp_=7833549493210d580956ebc7a786363c&itemIGO=oecd&itemContentType=book (검색일: 2023.09.15); OECD Data(2022). Doctors' consultations. <https://data.oecd.org/healthcare/doctors-consultations.htm> (검색일: 2023.08.29)

42) THE WORLD BANK. France. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=FR> (검색일: 2023.10.16); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

43) THE WORLD BANK. France. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=FR> (검색일: 2023.10.16); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

44) THE WORLD BANK. France. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=FR> (검색일: 2023.10.16); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

45) Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.13; 국민건강보험 건강보험연구원. 2022년도 주요국의 건강보장제도 현황과 정책동향. p.10-11

46) The Commonwealth Fund(2020). International Health Care System Profiles France. <https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/france> (검색일: 2023.10.17); Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.14

- (의료서비스) 의사, 치과, 조산사의 외래환자 상담 및 진료, 의사의 처방을 받을 경우 전문의가 제공하는 치료, 의료효율성에 따라 처방된 의약품, 공공 또는 개인 병원 입원, 기본 치과 진료, 안경, 보청기, 정형외과용 기구와 같은 규정에 따라 목록이 정해진 의료기기 및 보철, 구급차, 국가 프로그램에 따른 선별(대장암, 유방암 등), 임신 중절, 난임치료, 예방접종 등을 포함함
- (보장 범위) 본인부담금은 규제 가격을 기준으로 사회건강보험이 정의한 고정 요율이며, 제도나 환자의 소득 수준 관계없이 동일한 요율이 적용됨

[표 8] 사회 건강보험 본인부담금 기준

	사회건강보험	본인부담금
병원	80%	20%
외래진료(일반의 의뢰 O)	70%	30%
외래진료(일반의 의뢰 X)	30%	70%
의약품(승인)	15~100%	0~85%

* 출처: Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.14

○ 프랑스 의료시스템은 Bismarckian(SHI) 접근 방식에 기반을 두고 있으며, 보편성과 연대를 목표로 Beveridgian-type(NHS) 방식으로 전환되고 있음⁴⁷⁾

- (보장범위) 질병, 출산, 장애, 노령, 사망과 같은 5개 영역을 포괄함
- (적용 범위) 사회건강보험 제도 가입은 필수로, 고용 상태(급여, 자영업, 농업, 학생 등과 같은 조건)에 따라 분류되며, 개인은 자신의 보험을 선택 및 해지할 수 없음⁴⁸⁾

※ 프랑스의 사회건강보험은 모든 프랑스 거주 인구(특정 조건의 미등록 이민자 포함)를 보장하고 있음⁴⁹⁾

- (일반 제도(Régime général)) '21년 기준 프랑스 인구의 약 88%가 속하며, 국민건강 보험기금(National health insurance fund, CNAM)과 그 지역 대표(Caisses primaires d'assurance maladie, CPAM)에 의해 관리되고, 모든 노동자와 그 부양가족, 프랑스에서 3개월 이상 합법적으로 거주한 모든 사람을 포함함
- (농업 제도(Régime agricole)) '21년 기준 프랑스 인구의 약 5%가 속하며, 모든 농부와 농업 종사자를 전용 기금(Mutualité sociale agricole)으로 관리함

47) Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.14

48) Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.52

49) Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.14

- (특별 제도(Régimes spéciaux)) '21년 기준 프랑스 인구의 약 7%가 속하며, 국립 철도 회사(national railway company, SNCF), 공무원과 같은 특정 직업을 포괄하는 다양한 소규모 제도가 포함되어 전체 비용의 약 3%로 청구 및 혜택을 관리함
- (민간 건강보험) 프랑스에 거주하거나 일하는 모든 사람은 사회건강보험의 적용을 받으며 사회건강보험은 포괄적인 진료와 의료비 지출의 약 80%에 대한 자금을 제공하지만, 모든 서비스에 대한 본인부담금이 요구되어 '19년 프랑스 인구의 약 96%가 이러한 본인부담금을 보장하기 위해 민간 보완 건강보험(private complementary health insurance, CHI)에 가입해 본인부담금을 보장하고 있음⁵⁰⁾

□ 의료전달체계

- 프랑스의 의료서비스는 1차, 2차(전문 외래진료), 입원치료에 걸쳐 의료조직과 자금 조달에 대한 접근 방식으로 세분화되어 있음⁵¹⁾
 - (게이트 키핑(Gate keeping)) 환자는 1차 의료(일반의)를 통해 진료를 받은 후 2차 의료(전문의)에게 진료 받는 것을 권장하고 있으며, 일반의를 통하지 않고 전문의에게 진료를 받는다면 사회건강보험은 상담 비용의 70%가 아닌 30%만 보장함⁵²⁾
- (1차 의료) 일반의, 의료전문가(소아과 의사, 산부인과 의사, 안과 의사), 치과의사, 약사, 조산사, 간호사, 물리치료사와 같은 의료전문가가 일반적인 질환, 부상에 대한 포괄적인 일반 의료(급성 및 만성 진료, 예방 및 치료 교육)를 포함한 1단계 진료서비스를 제공함⁵³⁾
- (전문 외래진료) 전문 외래진료는 일반 의학 이외의 분야를 전문으로 하는 의사가 제공하는 진료를 말하며, 기술적인 이유로 인해 고가의 장비가 필요한 전문적인 치료가 대부분임⁵⁴⁾
 - 1990년대 22개의 전문 분야에서 '21년 45개의 전문 분야(내과, 혈액학, 전염병, 유전 의학 등)로 증가하였음
- (입원 치료) 개인 의사, 의료센터 또는 병원 외래 진료과에서 제공함

50) Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.52-56

51) Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.115

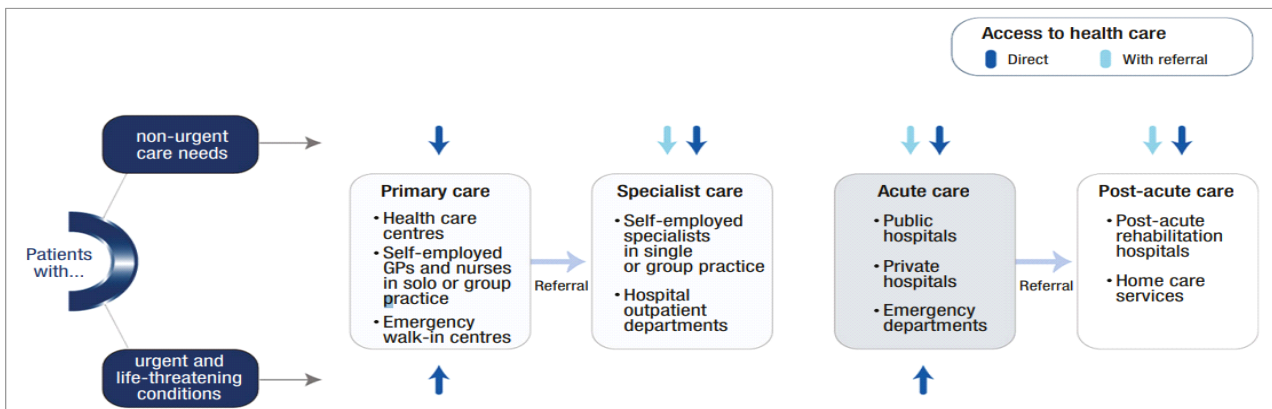
52) Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.125

53) Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.127

54) Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.131

- '19년 기준 전체 입원의 약 60%가 당일 퇴원을 했으며, 나머지 입원환자 중 약 절반은 급성 치료를, 27%는 정신병원, 26%는 급성 치료 후 재활치료시설에 입원함
- (응급 의료) 환자는 병원 응급실(일반 응급실, 노인 응급실, 소아 응급실, 정신과 (응급실)에 자유롭게 갈 수 있으며, 생명을 위협하거나 장애를 가져올 수 있는 질병에 대해서 전문가가 24시간 내내 즉각적인 치료를 제공함⁵⁵⁾
- 응급 콜센터는 '21년 기준 약 3,000만 통의 전화를 받으며, 환자의 위급성과 의학적 필요를 평가해 적절한 의료서비스를 제공자에게 안내함
- 응급실의 약 18%는 민간 의료시설, 77%는 공공 의료시설에 속함

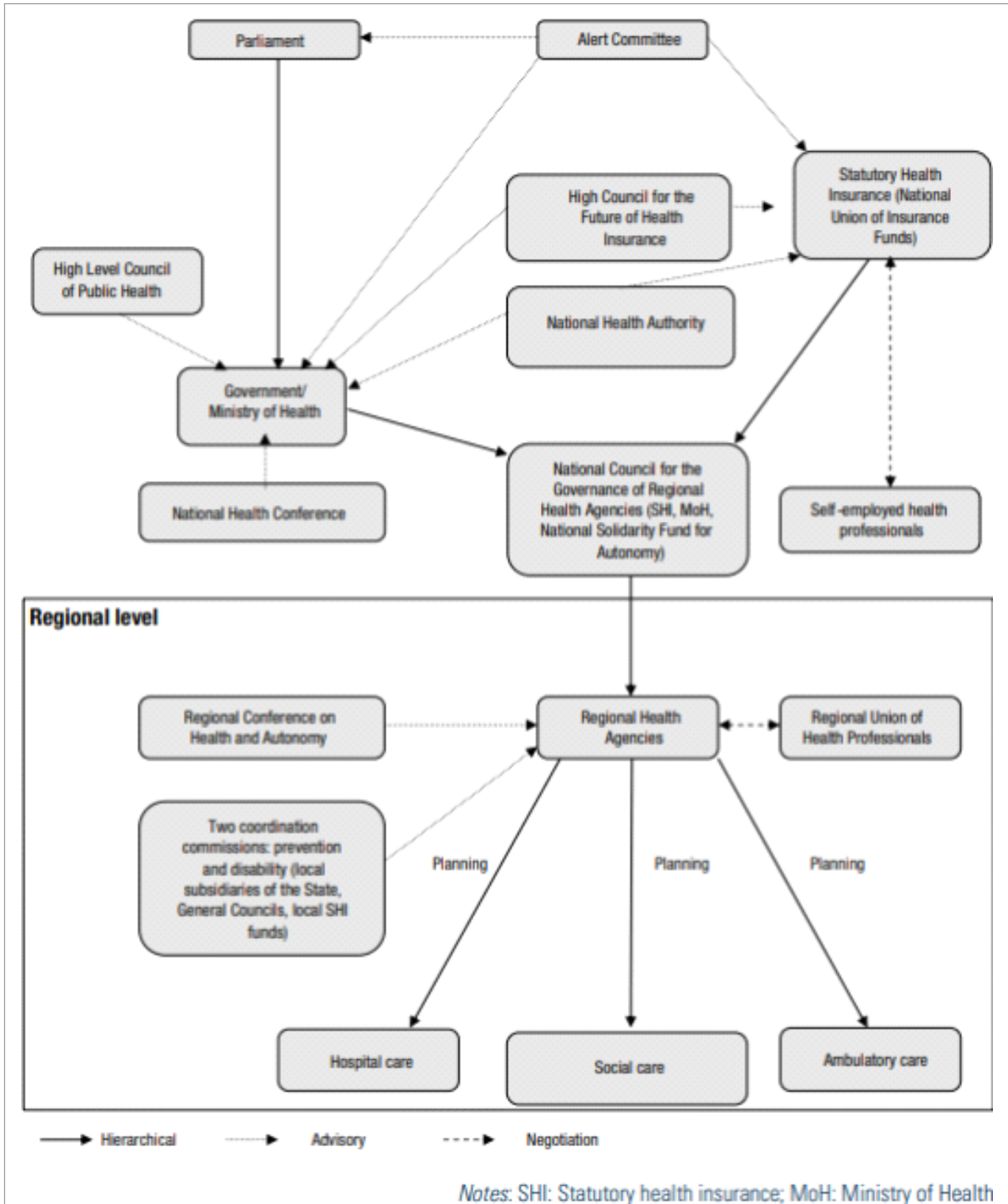
[그림 4] 프랑스 의료전달체계



출처: Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.127

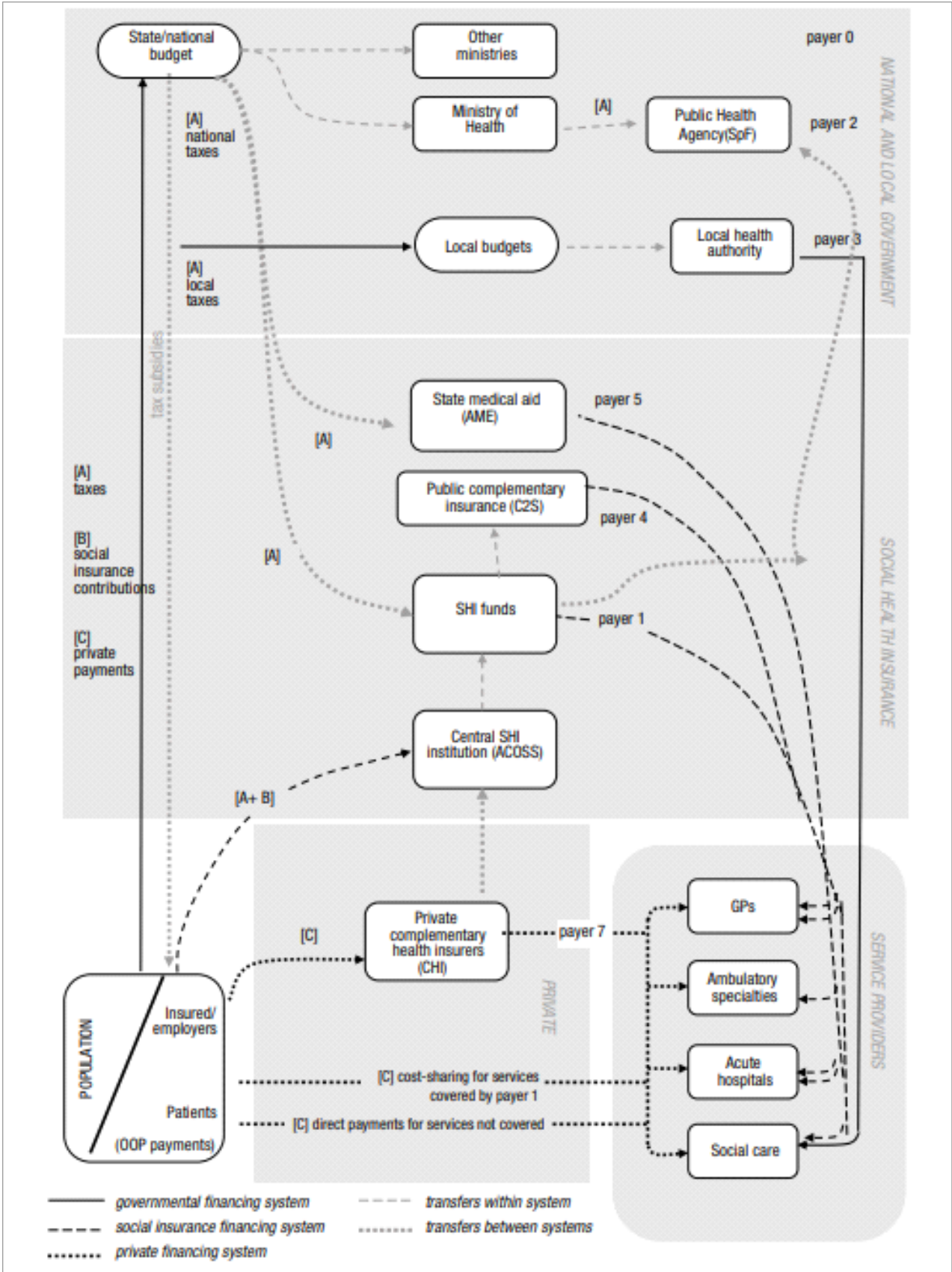
55) Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.134

[그림 5] 프랑스 의료정책 및 의료시스템 규제에 대한 관할권



출처: Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.15

[그림 6] 프랑스 의료시스템 재정 흐름도



출처: Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.51

□ 수가제도

- 프랑스에서는 대부분의 의약품 및 의료서비스에 대해 본인부담금이 부과됨⁵⁶⁾
- (공중보건서비스) 국가 차원의 집단 공중보건서비스에 할당되는 기금은 매년 의회를 통해 결정되며, 대부분 정부 및 지역(부처)의 자금으로 구성됨⁵⁷⁾
- (1차 의료 및 전문 외래진료) 대부분 개인 또는 그룹 진료로 일하는 의료전문가가 제공하며, 해당 분야에서 근무하는 의료전문가가 사회건강보험 기금과 계약을 맺고 행위별수가제(Fee-For-Service, FFS) 및 인두제(Capitation)를 통해 급여를 지급받으며, '09년 도입된 품질에 따른 지불(Pay for Quality, P4Q)을 통해 진료의 질을 개선하고 제네릭 의약품 처방을 장려함⁵⁸⁾
- (외래진료 제공자) 전문의, 치과의사와 같은 의료전문가를 포함한 기타 외래진료 제공자는 행위별수가제(Fee-For-Service, FFS)를 통해 급여를 지급받으며, 급여에서 품질에 따른 지불(Pay for Quality, P4Q) 방식이 차지하는 비율은 낮음⁵⁹⁾
- (약사) 약사들은 약품 가격에 따른 차등 마진, 판매된 약품당 고정 금액, 처방전을 결합한 시스템을 기반으로 사회 건강보험(SHI)에서 급여를 받음⁶⁰⁾
- (응급 환자) 응급 환자는 퇴원 후 우편으로 전달받은 상담 및 진료에 대한 청구서를 받으며, 응급 치료 비용의 80%를 사회건강보험이 부담하며, 행정적으로 인정받은 질병이 있는 경우 모든 비용을 사회건강보험이 부담함⁶¹⁾
- (급성 병원) '05년 공공 및 민간 병원의 모든 급성 의료서비스를 위해 활동 기반 지불(Activity-Based Payment, ABP)이 도입되었으며, 활동 기반 지불은 병원의 투명성 향상, 평등한 의료제공을 목표로 하고 있음

56) Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.64
 57) Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.72
 58) Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.81
 59) Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.82
 60) Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.82
 61) Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.136

[표 9] 프랑스의 의료서비스별 수가제도

지불자/공급자	지역 보건당국	사회건강보험 기금
일반의(GPs)	-	FFS + P4Q + C or S (~35% of GPs)
외래 전문의 (Ambulatory specialists)	-	FFS + P4Q
기타 외래서비스 제공자 (Other ambulatory providers)	-	FFS (개인병원 의사, self-employed) or S (의료센터에 고용된 의사, in healthcare centres)
여러 분야의 그룹 실습 (Multidisciplinary group practices)		FFS + BP + P4Q
급성 병원 (Acute hospitals)	-	ABP + P4Q (1%)
급성치료 후 재활치료 시설 (Post-acute and rehabilitation facilities)		GB + ABP (10%)
기타 병원(정신과) (Other hospitals psychiatric)	-	GB(인구 기반 할당, 주 예산, population-based allocation, main budget) + BP (±15%) + P4Q (±2%) ('22년도부터, from 2022 onwards)
병원 외래환자 (Hospital outpatient)	-	FFS
치과의사 (Dentists)	-	FFS or S (in dental care centres)
약국(공공) (Pharmacies(communitary))		규제가격의 인상(Mark-ups on regulated prices) + 조제비(dispensing fees) + P4Q
공공 보건서비스 (Public health services)	GB	FFS + S + P4Q

* FFS: Fee-For-Service(행위별수가제), S: Salary(급여제), C: Capitation(인두제), P4Q: Pay for Quality(품질에 따른 지불), BP: Bundled payment(포괄수가제), GB: Global budget(포괄예산), ABP: Activity-based payment(활동기반수가제)

출처: Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.71

[표 10] 프랑스 의료서비스 참고 수가

구분	내용
스트라스부르 대학병원 LESHÔPITAUX UNIVERSITAIRES DESTRASBOURG	<ul style="list-style-type: none"> ■ 657년에 Strateburgum 이름으로 설립 2019년에 오토피에르에 신축 빌딩 개관 ■ 대학병원연구소(IHU), 암연구소 등 보유 <p>* https://www.chru-strasbourg.fr/consultation-hospitalisation/preparer-ma-consultation/payer-consultation/</p> <p>* https://www.chru-strasbourg.fr/payer-son-hospitalisation/</p>
CHU Grenoble ALPES	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3개 지역에 병원과 생물학 및 병리학 연구소(IBP), 재활원, 남부 노인학 센터(CGS), 물류 및 제약 플랫폼 보유한 헬스케어 그룹 <p>* https://www.chu-grenoble.fr/content/tarification</p>
CH4V 4도시의병원센터	<ul style="list-style-type: none"> ■ GHT 92에 부속된 Hauts de Seine의 공중보건 시설이며 지원 시설 ■ 200명의 의사가 진료, 일반의학응급, 마취, 산부인과 등의 인턴 및 의대생 교육 참여 <p>* https://www.ch4v.fr/hospitalisation/le-cout-dune-hospitalisation/</p>
Yohann DERHY 박사의 파리에스테틱센터	<ul style="list-style-type: none"> ■ 파리 호슈(Hoche) 대로에 위치한 성형외과 센터 ■ 미용 및 재건수술 및 미용의학치료를 제공 <p>* https://drderhy.com/tarifs-honoraires/</p>
Reassure Me 보험중개인	<ul style="list-style-type: none"> ■ 건강보험 비교 보험 중개 회사인 Reassure Me가 소개하는 병원 정보 ■ 하단에서 병원들을 선택하면 정보와 대표적인 치료가격을 볼 수 있음 <p>* https://reassurez-moi.fr/guide/mutuelle-sante/hopital-prive</p>
AIDES SOCIALES 사회적 지원	<ul style="list-style-type: none"> ■ 사회복지 안내 사이트로 입원비 운영 및 환급 등에 정보와 지역별 병원 입원비용 안내 <p>* https://www.aide-sociale.fr/prix-hospitalisation/</p>

(5) 국가 보건의료 전략

□ 프랑스 세계 보건전략 2023-2027(France Global Health Strategy 2023-2027)⁶²⁾

- '23년 10월 12일 프랑스 정부는 리옹의 국제 암 연구 기관에서 열린 컨퍼런스에서 새로운 세계 보건전략을 발표하였으며, 백신 접종, 의료접근성, 산모 및 신생아 건강 등 다양한 과제를 해결하기 위해 새로운 세계 보건 아키텍처를 구축하여 궁극적인 목표를 달성하기 위한 전략적 우선순위와 교차하는 주제, 주요 활동을 설정함
- (목표) 프랑스는 국제기관들의 참여를 요청하고 장기적으로 다자간 및 양자간 파트너십을 구축함으로써 세계 보건 문제를 해결하는 것을 목표로 함
- 전략적 우선순위(Strategic Priorities)
 - (하나의 건강(One Health)) 인간, 동물, 환경 모두의 건강과 상호 의존성을 인정하는 “One Health” 라는 전략을 통해 모두의 건강에 대한 접근을 촉진하는 것을 목표로 함
 - 기후변화가 건강에 미치는 영향, 사람 중심의 의료서비스 증진, 건강을 위한 인적 자원의 강화에 초점을 맞추고 있음
 - (건강과 복지) 건강과 복지의 예방 및 증진, 통합 의료솔루션 개발 및 전염병 퇴치를 위한 프로그램의 지원을 통해 인구의 건강과 복지를 증진하고 모든 연령대에서 질병을 예방 및 치료함
 - (비상사태 대응) “One Health” 접근 방식을 통해 공중보건 비상사태 및 기후 변화를 예측, 예방 및 대응하고, 비상 대비 메커니즘과 자금 조달을 강화해 효과적인 대응을 보장함
 - (세계 보건 아키텍처) 보건 분야에서 다양한 국제기구의 참여를 촉진하는 등 다자주의의 기능을 강화하고 세계 보건의 지역화를 촉진하며, 글로벌 보건 금융의 공유 비전을 제시하는데 기여함으로써 새로운 보건 아키텍처를 창출하는 데 기여함
 - (정책 지원) 과학자, 연구원 등의 직업적 특성을 고려한 훈련 및 파트너십을 강화하여 프랑스의 전문 지식과 과학 지식을 활용한 공공 정책을 구현하도록 지원함

62) FOCUS2030(2023). FRANCE'S GLOBAL HEALTH STRATEGY 2023-2027: ACHIEVING SDG3 THROUGH MULTILATERAL ACTION. <https://focus2030.org/France-s-global-health-strategy-2023-2027-achieving-SDG3-through-multilateral> (검색일: 2023.10.19); FRANCE GOUVERNEMENT(2023). France global health strategy 2023-2027

○ 주요 활동(Key Actions)

- (WHO 아카데미) 시뮬레이션 플랫폼을 통해 서비스 품질을 강화하고, 미래 전염병에 대한 의료시스템의 준비 상태를 개선하는 데 도움을 줌
- 프랑스는 보건 인력 교육에 전념하고 있으며, WHO 아카데미에 약 9,000만 유로를 투자한 주요 기부자로 아카데미가 전 세계적으로 의료전문가의 평생 교육을 위한 선도적인 센터가 되는 것을 목표로 하고 있음
- (국제보건규정(International Health Regulations, IHR)) '24년 5월 세계보건총회에서 채택되어야 할 팬데믹 예방, 대응을 강화하기 위해 세계보건기구 산하 협정에서 적극적으로 노력하고 있으며, 백신 및 의료플랫폼의 구축을 위한 논의가 진행 중임
- (다자 및 양자적 조치) 에이즈, 결핵, 말라리아 퇴치를 위한 국제 기금에 투자하는 등 전염병 퇴치를 위한 다자주의의 길을 선택하였으며, 다양한 조직 내에서 질병에 가장 취약한 사람들을 위한 의약품 및 의료서비스에 대한 접근성을 높이기 위해 선도적으로 정치적, 재정적인 역할을 수행함
- L'Initiative와 병원 협력을 통해 장기적으로 의료시스템을 강화하는 데 중요한 양자 조치, 기술 전문가를 다른 국가에 파견하고 시민 사회와 지역 사회를 목표로 하는 프로젝트에 대한 지원을 통해 다자주의에 대한 약속을 지키고자 노력함
- (인수공통감염 질병 예방 주도(Preventing Zoonotic Disease Emergence, PREZODE)) '21년 1월 One Planet Summit에서 프랑스 대통령의 주도로 시작되었으며, “하나의 건강”에 접근하기 위한 방식을 실질적으로 구현한 것으로 정부, 연구기관, 재단 및 협회의 네트워크를 통해 동물로부터 시작되는 인수공통감염 질병의 위험을 줄이거나 예방하기 위해 조기 발견 및 감시를 촉진함

□ 프랑스 의료시스템 개혁

- '16년 이후 프랑스에서 의료개혁이 발생했으며, 이는 4가지 주요 영역에 초점을 맞췄음⁶³⁾
 - (재정적 접근성 개선) '16년 이후 보편적 건강보호(Protection Maladie Universelle, PUMA)와 '19년 “Complémentaire santé Solidaire” (C2S)를 시행하여 가난한 사람들을 위한 보완 건강보험 보장을 포함한 보장 메커니즘에 대한 접근을 단순화했지만, 광학기(Optical Instrument), 치과 치료, 보청기에 대해서는 많은 본인부담금이 지출되고 있어, 이를 개선하고자 개혁을 시작해 '20년 “100% Health” 개혁이 시작됨
 - (100% Health) 환자가 책임 있는 계약(responsible contract)을 선택한 경우 사회건강보험과 민간 건강보험이 치료비용의 100%를 보장함
 - (물리적 접근성 개선) 인력난을 해소하기 위해 의료부문의 학생 수를 제한하는 누메루스 조항(Numerus claus)을 폐지하고 예상 인구와 비례하는 의료인력의 수요를 충족하도록 개혁함
 - (예방) '18년 정부는 의료계 학생들의 초기 교육으로 건강 증진 또는 1차 예방에 대한 실습을 수행해야 한다는 조건을 주입하였으며, 주로 4가지(영양섭취, 신체활동, 중독, 성 건강) 주제로 청소년들을 대상으로 함
 - (자금 조달 방식 개혁) '18년 발표한 “My health 2022” 에서 병원 재정 개혁을 촉구하는 여러 의견을 제출하였으며, 본인부담금을 줄이기 위해 노력 중이지만, 현재도 진행 중임

[표 11] 프랑스 주요 건강개혁 관련 법률

연도	내용
2016	<ul style="list-style-type: none"> ■ 의료시스템 현대화를 위한 2016년 1월 26일 법률(2016년 의료 시스템 현대화를 위한 2016년 1월 26일자(LOI 제2016-41호) * Law of 26 January 2016 for the modernization of the healthcare system (LOI no. 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, 2016)
2017	<ul style="list-style-type: none"> ■ 법률 번호 2018년 사회건강보험 자금조달을 위한 2017년 12월 30일자 2017-1836 (Loi no. 2017-2017년 12월 30일자 1836호)(2018년 사회보장재원, 2017년) * Law no. 2017-1836 of 30 December 2017 for the financing of the SHI for 2018 (Loi no. 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 2017)
2018	<ul style="list-style-type: none"> ■ 법령 번호 2018년 6월 12일의 2018-472 모든 보건의로 학생을 위한 보건 서비스 창설 (의료 학생을 위한 보건서비스에 관한 2018년 6월 12일의 법령 번호 2018-472, 2018) * Decree no. 2018-472 of 12 June 2018 creating the health service for all healthcare students(Décret no. 2018-472 du 12 juin 2018 relatif au service sanitaire des étudiants en santé, 2018)

63) Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.154-161

연도	내용
2019	<ul style="list-style-type: none"> ■ 법률 번호 의료시스템의 조직 및 변혁에 관한 2019년 7월 24일자 2019-774(의료 시스템의 조직 및 변혁에 관한 2019년 7월 24일자 LOI 번호 2019-774, 2019) * Law no. 2019-774 of 24 July 2019 for the organization and transformation of the healthcare system(LOI no. 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, 2019)
2020	<ul style="list-style-type: none"> ■ "100% 건강" 개혁: SHI와 CHI의 광학 장치, 치과 진료 및 보청기 전체 보장 * "100% Health" reform: for full coverage of optical devices, dental care and hearing aids by SHI and CHI
2021	<ul style="list-style-type: none"> ■ "Ségur de la santé" 개혁: 급성 및 장기 요양 시설에 있는 150만 명의 의료 전문가의 근무 조건을 개선하기 위한 개혁 패키지로, 모든 범주의 의료 전문가의 임금은 2021년 10월 현재 평균 15%~20% 증가함(MoH, 2021k) * "Ségur de la santé" reform: reform package for improving working conditions of 1.5 million health professionals in acute and LTC facilities. Wages of all categories of health professionals increased between, on average, 15% and 20% as of October 2021(MoH, 2021k)
2021	<ul style="list-style-type: none"> ■ 법령 번호 의료시설에 대한 응급실 자금 개혁에 관한 2021년 2월 25일, 2021-216 * Decree no. 2021-216 of 25 February 2021 regarding the funding reform of emergency departments (Décret no. 2021-216 du 25 février 2021 relatif à la réforme du financement des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation et portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé, 2021)
2021	<ul style="list-style-type: none"> ■ 신뢰와 단순화를 통한 의료시스템 개선을 위한 2021년 4월 26일 법률(신뢰와 단순화를 통한 의료시스템 개선을 목표로 하는 2021년 4월 26일자 LOI 제 2021-502호, 2021, p. 26) * Law of 26 April 2021 to improve the healthcare system through trust and simplification (LOI no. 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, 2021, p. 26)
2021	<ul style="list-style-type: none"> ■ 법률 번호 생명윤리에 관한 2021년 8월 2일의 2021-1017(2021년 8월 2일의 생명윤리 관련 법률 제 2021-1017호, 2021) * Law no. 2021-1017 of 2 August 2021 regarding bioethics (LOI no. 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, 2021)
2021	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2021년부터 2025년까지 교육을 받을 의료 전문가 수에 대한 다년간의 국가 목표를 정하는 2021년 9월 13일 결정 * Decision of 13 September 2021 fixing the pluriannual national objectives for the number of healthcare professionals to be trained between 2021 and 2025 (Arrêté du 13 septembre 2021)
2021	<ul style="list-style-type: none"> ■ 법령 번호 정신과 치료 자금 개혁에 관한 2021년 9월 29일의 2021-1255; 2020년 사회보장제도 재정법 제34조(2021년 정신과 활동 자금조달 개혁에 관한 2021년 9월 29일자 법령 2021-1255호) * Decree no. 2021-1255 of 29 September 2021 regarding the funding reform of psychiatric care; article 34 of the 2020 law of financing of the social security system (Décret no. 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie, 2021)

출처: Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.155

(6) 보건행정조직

□ 보건부 관련 기관 및 조직

- 보건부(Ministry of Health)는 보건사회행정(Administration sanitaire et sociale)의 중앙 기관으로, 공중보건법의 틀 내에서 공중보건, 의료시스템 조직 및 재정 분야에서 정부 정책을 준비하고 시행하는 일을 담당하며, 의회가 수립한 전반적인 틀을 기반으로 의료비 지출 규제의 상당 부분을 관리함⁶⁴⁾
 - 보건부는 4개의 총국(Directorate)으로 구성되어 있음⁶⁵⁾
 - (보건총국(Direction générale de la santé, DGS)) 보건 정책을 감독하는 기관
 - (의료공급총국(Direction générale de l'offre de soins, DGOS)) 의료시스템 전체의 인적, 자본, 자원을 관리하는 기관임
 - (사회보장총국(Direction de la sécurité sociale, DSS)) 의회가 매년 통과시키는 사회보장금융법의 준비를 포함한 사회보장제도의 정책, 지배구조 및 자금조달에 책임이 있는 기관임
 - (사회정책총괄국(Direction générale de la cohésion sociale, DGCS)) 노인, 장애인, 취약계층의 건강 및 사회적 케어를 책임지는 기관임
 - 보건부는 담당하는 정책의 개발 및 시행에 있어 관리 감독 하에 있는 다수의 특정 보건분야의 임무를 맡은 산하 보건기관과 기타 공공 기관에 의존하고 있음⁶⁶⁾
 - 생물의학 기관(Agence de la biomédecine, ABM)
 - 의료 및 건강제품 안전을 위한 국가기관(Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ANSM)
 - 식품, 환경, 산업보건 및 안전기관(Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANSES)
 - 보건의료 및 사회복지기관의 성과를 지원하는 국가기관(Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, ANAP)
 - 병원 진료 정보 기술 기관(Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, ATIH)
 - 프랑스 혈액연구소(Etablissement français du sang, EFS)
 - 방사선 방호 및 원자력 안전 연구소(Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire, IRSN)

64) Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.16-17

65) Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.17

66) Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.18-19

- 국립 암연구소(Institut national du cancer, INCa)
 - 프랑스 공중보건기관(Santé publique France, SPF)
- 국가(national) 및 지역(regional) 차원의 의료시스템 개혁이 이루어져 지역 차원의 의료시스템이 기존 방식을 대체하고자 했지만, 보건부가 의료시스템에 대한 실질적인 통제권을 갖고 있음⁶⁷⁾
- 지역 차원에서 지역 보건당국은 담당 업무 내에서 공중보건 및 의료계획 및 자금 조달의 책임을 가지며, 국가 차원에서는 기술, 병원, 의료전문가 및 기본 보장 패키지(based-benefits package)를 독립적으로 모니터링함
- (정책 수립) 건강보험의 미래를 위한 최고 위원회(Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, HCAAM), 국가 보건 회의(Conference nationale de santé, CNS) 및 공중보건에 관한 최고 위원회(Haut conseil de la santé publique, HCSP)와 같은 여러 자문 위원회의 도움을 받아 정책이 수립됨⁶⁸⁾

67) Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.21

68) Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.21

2. 산업동향

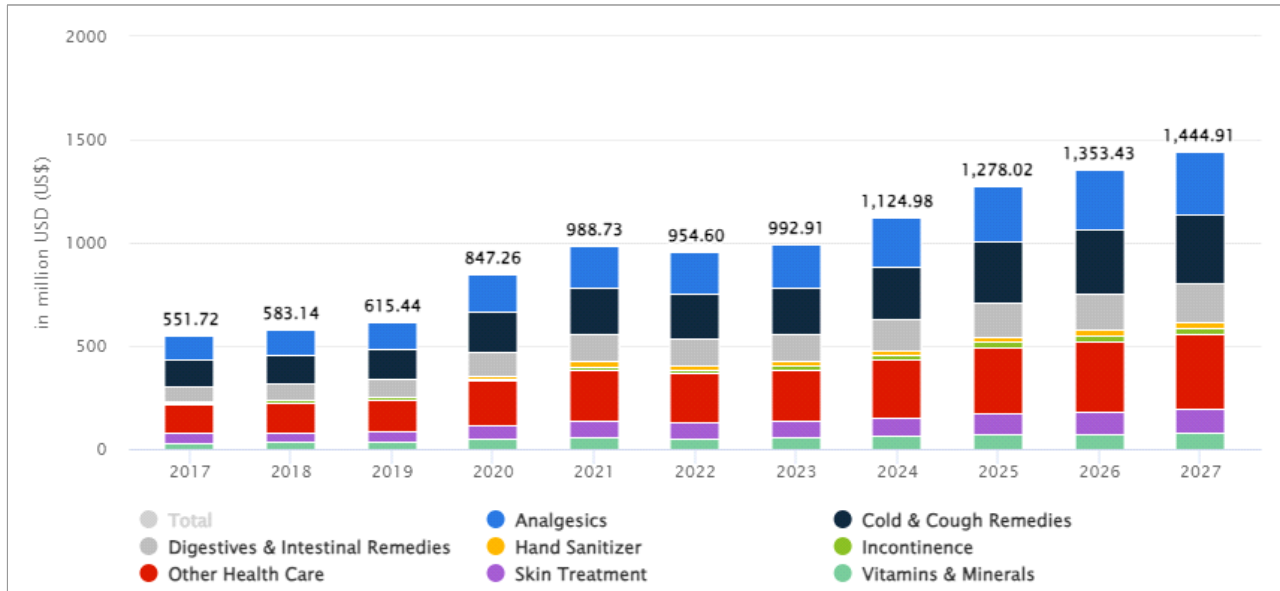
(1) 의료산업 시장 현황

□ 헬스케어 시장 규모⁶⁹⁾

○ 프랑스 eCommerce 헬스케어* 부문의 수익은 '23년 9억 9,291만 달러에 이를 것으로 예상됨

- * eCommerce Health Care 시장은 의료 처방전 없이도 구매할 수 있는 OTC(Over-the-Counter) 제약제품을 디지털 채널을 통해 판매하는 데 초점을 맞춘 온라인 소매 분야임. 의약품, 영양식품, 식이보충제 및 개인용 의약품(예: 혈압측정기, 소독제 및 드레싱)도 포함하지만 처방약 판매는 제외함
- 수익은 9.83%의 연간성장률(CAGR '23-'27년)을 보이며 '27년까지 예상 시장 규모는 14억 4,491만 달러에 달할 것으로 예상됨
- eCommerce 헬스케어 부문의 사용자 수는 '27년까지 1,510만 명에 달할 것으로 예상됨

[그림 7] 헬스케어 시장 규모



출처: Statista. Health Care - France. <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/health-care/france> (검색일: 2023.10.16)

69) Statista. Health Care - France. <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/health-care/france> (검색일: 2023.10.16)

(2) 의료서비스

□ 보건의료 지출 동향

- '22년 기준 의료비 지출은 3,952억 달러로 나타났으며, 연간성장률(CAGR '23-'27년)은 4.8%로 지속적으로 증가될 것으로 전망됨⁷⁰⁾
- '22년 기준 GDP 대비 의료비 지출 비율은 13.2%로, 한국(8.8%)에 비해 높은 편임

[표 12] 프랑스 의료비 지출 현황('22년)

(단위: 달러, %)

구분	프랑스	한국
의료비(10억)	395.2	165
연간성장률(CAGR '23-'27년)	4.8	6.2
GDP 대비 의료비 지출비율	13.2	8.8

출처: Fitch Solutions(2023). France Pharmaceuticals Report. | Q3. p.42; Fitch Solutions(2023). South Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.32

- '21년 기준 1인당 의료비 지출은 5,381달러로 조사됨⁷¹⁾
- '21년 총 의료비 중 공공 지출 비율은 75.62%, 민간 지출 비율은 24.38%로 나타남
- 한국의 공공 지출 비율은 61.00%, 민간 지출 비율은 39.00%로 나타나, 프랑스보다 민간 지출에 대한 부담이 높은 편임

70) Fitch Solutions(2023). France Pharmaceuticals Report. | Q3. p.42; Fitch Solutions(2023). South Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.32

71) WHO(2023). Health Expenditure. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/health-expenditure> (검색일: 2024.01.09)

[표 13] 프랑스 보건의료 지출 현황('21년)

(단위: 달러, %)

구분	프랑스	한국
1인당 의료비*	5,381	3,260
총 의료비 중 공공 지출 비율(GGHE-D)**	75.62	61.00
총 의료비 중 민간 지출 비율(PVT-D)***	24.38	39.00
총 의료비 중 외부 지출 비율(EXT)****	-	-

* Current health expenditure(CHE) per capita in US\$: 1인당 경상 의료비(CHE, US\$)
 ** Domestic general government health expenditure (GGHE-D) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 일반 정부 재원, 사회 건강보험에서 자금을 조달하는 현재 의료비 지출 비율
 *** Domestic private health expenditure(PVT-D) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 민간 자원에서 자금을 조달하는 현재 의료비 지출의 비율
 **** External health expenditure(EXT) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 외부 출처에서 자금을 조달한 현재 의료 지출의 비율
 출처: WHO(2023). Health Expenditure. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/health-expenditure> (검색일: 2024.01.09)

□ 글로벌 의료서비스 순위

○ (세계 의료서비스 순위(Best Healthcare in the World 2023*)) 세계보건기구(WHO)를 통해 발표된 내용으로 진료접근성(access to care), 환자성과(patient outcomes), 대기시간(waiting time) 및 시스템 효율성(the efficiency of the system) 등 다양한 요소를 평가하여 의료시스템에 대한 순위를 발표함⁷²⁾

- * Best Healthcare in the World 2023은 레가툼 국가별 번영지수(Legatum Institute's Prosperity Index)를 기반으로 의료하위지수까지 포함하여 책정한 순위임. 의료시스템(Care System Score)은 0~100점으로 책정되어 질병을 치료하는 의료시스템의 능력을 측정하며, 보건점수(Health Score)는 0~100점으로 책정되어 보건시스템, 질병·위험요소, 사망률 등의 건강상태를 포함하며 이에 필요한 서비스 접근정도를 측정함
- 프랑스의 글로벌 의료서비스 중 의료시스템은 80.4점으로 9위, 보건점수 80.5점으로 20위를 차지함
- 글로벌 평균은 의료시스템 54점, 보건점수 69점, 한국은 의료시스템 75.1점(22위), 보건점수 84.1점(3위)임

72) Wisevoter. Best Healthcare in the World 2023. <https://wisevoter.com/country-rankings/best-healthcare-in-the-world/#france> (검색일: 2023.10.16)

- (의료서비스 지수(Health Care Index)) CEO World Magazine의 의료서비스 지수는 보건 인프라를 포함한 의료시스템의 전반적인 품질에 대하여 통계 분석한 결과임⁷³⁾
 - 의료전문가(의사, 간호사 및 기타 의료 종사자) 역량, 의료비용(1인당 USD), 고품질 의약품 가용성, 의료서비스에 대한 정부 역량을 비롯한 보건환경 요소(식수 접근, 위생, 흡연 및 비만과 같은 위험 대응에 대한 정부 역량)도 고려하여 평가함
 - 전 세계 110개국을 조사하여 점수화함
 - '23년 기준 프랑스는 의료 인프라 및 전문가 부문 69.37점, 의약품 가용성 및 비용 59.16점, 정부 역량 66.11점으로 나타나, 의료서비스 지수는 48.27점, 세계 25위로 조사됨
 - 한국의 의료서비스 지수는 77.70점으로 세계 2위를 차지함

[표 14] 프랑스 및 주요국의 의료서비스 지수('23년)

랭킹	국가명	의료 인프라 및 전문가 (Medical Infrastructure and Professionals)	의약품 가용성 및 비용 (Medicine Availability and Cost)	정부 역량 (Government Readiness)	의료서비스 지수 (Health Care Index)
1	대만	87.16	83.59	82.30	78.72
2	한국	79.05	78.39	78.99	77.70
3	호주	90.75	82.59	92.06	74.11
4	캐나다	86.18	78.99	88.23	71.32
25	프랑스	69.37	59.16	66.11	48.27

출처: CEO WORLD Magazine(2023.08.25). Revealed: Countries With The Best Health Care Systems, 2023. <https://ceoworld.biz/2023/08/25/revealed-countries-with-the-best-health-care-systems-2023/> (검색일: 2023.10.16)

73) CEO WORLD Magazine(2023.08.25). Revealed: Countries With The Best Health Care Systems, 2023. <https://ceoworld.biz/2023/08/25/revealed-countries-with-the-best-health-care-systems-2023/> (검색일: 2023.10.16)

○ (국가별 건강관리 지수) NUMBEO에서 제공하는 국가별 건강관리 지수(Health Care Index by Country 2023)*는 전 세계의 의료시스템·의료서비스에 대해 평가한 것으로 프랑스는 4위를 차지함(한국 2위)⁷⁴⁾

* NUMBEO에서 제공하는 의료지수는 웹사이트 방문자의 건강관리 설문조사를 토대로 지속적으로 업데이트됨. 본 설문조사는 전 세계 43,365명, 4,106개 도시에 대해서 수행되었으며⁷⁵⁾, 의료진의 기술 및 역량, 검사 및 보고서 작성 속도, 현대적인 진단 및 치료를 위한 장비, 진료의 정확성 및 완전성, 직원의 친절함, 의료기관의 대응(대기), 위치의 편리성을 토대로 설문조사한 결과임

- (의료 지수(Health Care Index)) 의료시스템·의료전문가·장비·직원·의사·비용 등의 전반적인 품질에 대한 추정치로서, 프랑스는 79.4점으로 한국(83.0점)보다 낮음
- (의료비 지수(Health Care Exp Index)) 의료지수에 사용자의 데이터·인식을 반영, 국가별 의료시스템을 평가·비교하여 의료 환경을 이해하는 데에 도움이 되는 비교 도구로서, 프랑스는 145.3점으로 한국(152.0점)보다 낮음

74) NUMBEO. Health Care Index by Country 2023. https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp?title=2023 (검색일: 2023.10.16)

75) NUMBEO. Health Care Index by Country 2023. <https://www.numbeo.com/health-care/> (검색일: 2023.10.16)

(3) 의료관광

□ 의료관광 시장 규모

- '22년 기준 프랑스 의료관광 시장 규모는 45억 9,200만 달러에 이를 것으로 추정되며, '17년도부터 '21년도까지 매년 약 120만 명의 의료관광객이 방문함⁷⁶⁾
 - 연간성장률은 8.5%(CAGR '22-'32년)로 추정되며, 프랑스 의료관광 시장의 총 매출액은 전 세계 의료관광 시장의 2~6%를 차지함
- (주요 진료 과목) 프랑스는 정형외과와 암 치료에 대한 최고 수준의 시설 및 전문가가 있으며, 심장수술, 종양학, 성형수술, 치과 진료가 인기가 많음⁷⁷⁾
- (프랑스로의 외국인 방문 규모) 프랑스로의 외국인 관광객은 '19년 기준 약 9,100만 명으로 조사되었으며, 수익은 약 600억 달러(560억 유로)로 프랑스 서비스 수출의 약 21%를 담당함⁷⁸⁾
 - '20년 COVID-19로 인해 관광객의 방문이 감소해 4,170만 명의 관광객이 방문한 것으로 조사되며, '21년에는 4,840만 명이 방문해 회복세를 보임

□ 의료관광 관련 정책

- 유럽 경제 지역(European Economic Area, EEA)을 포함하여 다른 국가를 여행하는 프랑스 사회건강보험 가입자는 예상하지 못한 응급 치료의 청구서를 제출하고 의료의 정당성을 입증한다면 일반적인 사회건강보험 요율로 상환이 가능함⁷⁹⁾
- 유럽 경제 지역 및 스위스 내에서 휴가, 언어 학습 등 단기체류와 관련하여 발생하는 치료는 유럽 의료보험카드(Carte européenne d'assurance maladie, CEAM)를 통해 해당 국가의 보험 수혜자와 동일한 수준의 의료가 제공됨⁸⁰⁾

76) Future Market Insights. France Medical Tourism Market Outlook(2022 to 2032). <https://www.futuremarketinsights.com/reports/france-medical-tourism-market> (검색일: 2023.10.19)

77) Medical Tourism(2020). France. <https://www.medicaltourism.com/destinations/france> (검색일: 2023.10.19)

78) OECD iLibrary. OECD Tourism Trends and Policies 2022 - France. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/7d1e9db8-en/index.html?itemId=/content/component/7d1e9db8-en> (검색일: 2023.10.19)

79) Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.40

80) Zeynep Or et al.(2023). France Health system review. p.40

- 프랑스와 협정을 맺은 국가에서 계획한 외래진료를 받는 경우 환자는 사회건강보험 기금에 사전 승인을 받을 필요가 없으며, 일반적으로 비용을 지불한 후 통상적인 사회 건강보험 요금에 근거하여 청구서를 제출함
- 협정을 맺지 않은 국가에서 외래진료를 받을 경우, 환자는 예정된 입원 및 치료를 위해 사회건강보험 기금의 승인을 받아야 하며, 외국에서 치료를 받아야 하는 이유를 설명해야 함
- 프랑스 보건부는 의료관광을 활성화하기 위해 국제기구를 통한 홍보를 하고 있으며, 외국인들의 의료관광 접근성을 확대하기 위해 외국인들의 비자 발급 절차를 간소화하고 있음⁸¹⁾
- (의료비자) 쉥겐 단기 체류 비자(visa Schengen court séjour)를 통해 최대 90일 동안 쉥겐 지역에 있는 국가에 입국 및 체류할 수 있음⁸²⁾

※ 쉥겐협정을 맺은 국가는 27개국으로, 오스트리아, 벨기에, 크로아티아, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아이슬란드, 이탈리아, 라트비아, 리히텐슈타인, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 스위스 임

□ 프랑스 의료관광 주요 병원 및 서비스

- (Gustave Roussy) 유럽의 선도적인 암 센터인 Gustave Roussy는 Newsweek 간행물에서 선정한 세계 최고의 종양학 병원 4위로 선정되었으며, 모든 연령대에서 발생하는 모든 유형의 암 환자를 치료함⁸³⁾
- (Nice University Hospital) 프랑스의 공공 병원으로 20개 이상의 국가들과 국제적인 파트너십을 체결하고 있으며, 1,500개 이상의 병상과 매일 1,000명의 외국인 환자들이 진료를 받고 7,000명의 전문가들이 있어 프랑스에서 가장 큰 보건 캠퍼스 중 하나임⁸⁴⁾
- 매년 해외에서 2,000명 이상의 단기 체류 환자가 치료를 위해 방문함

81) Future Market Insights. France Medical Tourism Market Outlook(2022 to 2032). <https://www.futuremarketinsights.com/reports/france-medical-tourism-market> (검색일: 2023.10.19)

82) touteleurope(2022). Les pays membres de l'espace Schengen. <https://www.touteleurope.eu/les-pays-membres-de-l-espace-schengen/> (검색일: 2023.10.20)

83) ESMO(2020). Gustave Roussy Institute of Oncology. <https://www.esmo.org/for-patients/esmo-designated-centres-of-integrated-oncology-palliative-care/esmo-accredited-designated-centres/gustave-rousseau-institute-of-oncology> (검색일: 2023.10.19)

84) chu-nice(2023). Welcome to Nice University Hospital. <https://www.chu-nice.fr/chu/nous-connaitre/welcome-to-nice-university-hospital> (검색일: 2023.10.19)

□ 의료관광 순위

- '20-'21년 세계의료관광지수(Medical Tourism index, MTI)*에 따르면, 캐나다가 1위(76.47점), 싱가포르 2위(76.43점), 프랑스는 11위(69.61점)로 나타남⁸⁵⁾

* MTI: 46개 의료관광 목적지에 대해 미국인의 인식 순위를 매기고 있으며, 의료관광산업, 목적지 매력, 의료서비스 품질 등 3가지 측면에서 41개 기준으로 조사한 지수임

- 프랑스는 전 세계 46개국 중 목적지로서의 매력은 11위, 의료관광산업으로서는 11위, 의료서비스 품질로는 12위를 차지함⁸⁶⁾
- 한국(68.81점)은 14위임

□ 치료비용 비교⁸⁷⁾

- 프랑스는 미국에 비해 약 70%, 한국에 비해 약 50% 절감된 비용으로 의료서비스를 받을 수 있음

- '23년 기준 프랑스의 고관절치환술(Hip replacement)은 약 13,887달러로 미국(40,364달러, '21년)의 약 1/3 수준이며, 한국(25,000달러, '21년)의 약 1/2 수준임
- '23년 기준 프랑스의 슬관절치환술(Knee arthroplasty)은 약 11,645달러로 미국(35,000달러, '21년)의 약 1/3 수준이며, 한국(20,000달러, '21년)의 약 1/2 수준임

85) Medical Tourism(2020). Medical Tourism Index 2020-2021. https://assets.website-files.com/5d8aac42c851d2d6528d50d4/5f0df13e57906e9f895e3767_2020-2021%20Medical%20Tourism%20Index%20Overall%20Ranking.pdf (검색일: 2023.10.16)

86) Medical Tourism(2020). Medical Tourism Index 2020-2021. <https://www.medicaltourism.com/destinations/france> (검색일: 2023.10.16)

87) MedicalTourism.com(2021). International Medical Treatment Prices. <https://www.medicaltourism.com/compare-prices> (검색일: 2023.09.21); Bookimed(2023). Discover the Best Clinics and Costs for Hip replacement in France 2023. <https://us-uk.bookimed.com/clinics/country=france/procedure=hip-replacement/> (검색일: 2023.10.19); Bookimed(2023). Discover the Best Clinics and Costs for Knee replacement in France 2023. <https://us-uk.bookimed.com/clinics/country=france/procedure=knee-replacement/> (검색일: 2023.10.19)

[표 15] 주요 진료 및 수술비용 비교

(단위: 달러)

구분	프랑스(2023)	미국(2021)	한국(2021)
고관절치환술 (Hip replacement)	13,887 (8,000-25,895)	40,364	25,000
슬관절치환술 (Knee arthroplasty)	11,645 (5,200-25,912)	35,000	20,000

출처: MedicalTourism.com(2021). International Medical Treatment Prices. <https://www.medicaltourism.com/compare-prices> (검색일: 2023.09.21); Bookimed(2023). Discover the Best Clinics and Costs for Hip replacement in France 2023. <https://us-uk.bookimed.com/clinics/country=france/procedure=hip-replacement/> (검색일: 2023.10.19); Bookimed(2023). Discover the Best Clinics and Costs for Knee replacement in France 2023. <https://us-uk.bookimed.com/clinics/country=france/procedure=knee-replacement/> (검색일: 2023.10.19)

□ 방한 프랑스인 현황

- 한국관광통계에 따르면 '22년 한국을 방문한 프랑스인은 '21년 대비 298.8% 증가한 62,619명으로 조사됨⁸⁸⁾
- 이는 '19년에 비해 약 57% 수준으로, COVID-19 이후 방한 프랑스인의 수치가 급감하다가 '22년 이후 회복추세임

[표 16] 방한 프랑스인 추이

(단위: 명, %)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년
인원	110,794	19,371	15,700	62,619
증가율	10.7	-82.5	-19.0	298.8

출처: 문화체육관광부(2022). 관광지식정보시스템. <https://know.tour.go.kr/stat/entryTourStatDis19Re.do> (검색일: 2023.07.14)

□ 프랑스의 방한 의료관광 현황⁸⁹⁾

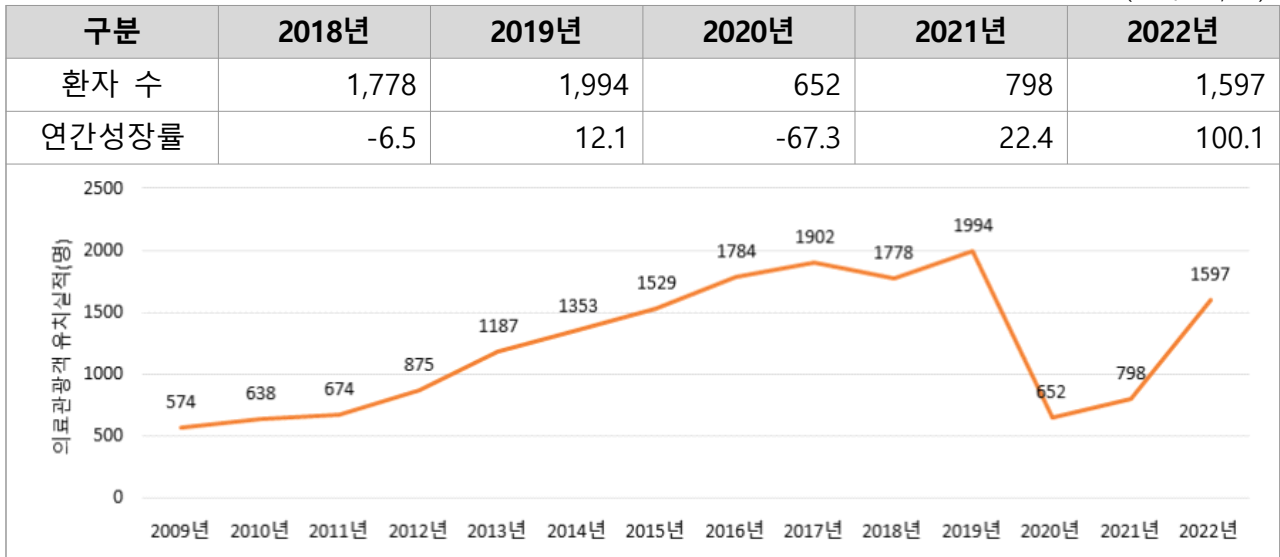
- '22년 기준 한국을 방문한 프랑스인 환자는 '21년 대비 100.1% 성장한 1,597명으로 조사됨
- 이는 전체 외국인환자의 0.64% 수준임
- COVID-19 이후 실환자 수치가 급감하다가 '21년 이후 회복추세임

88) 문화체육관광부(2022). 관광지식정보시스템. <https://know.tour.go.kr/stat/entryTourStatDis19Re.do> (검색일: 2023.07.14)

89) 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

[표 17] 방한 프랑스인 환자 수

(단위: 명, %)



출처: 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

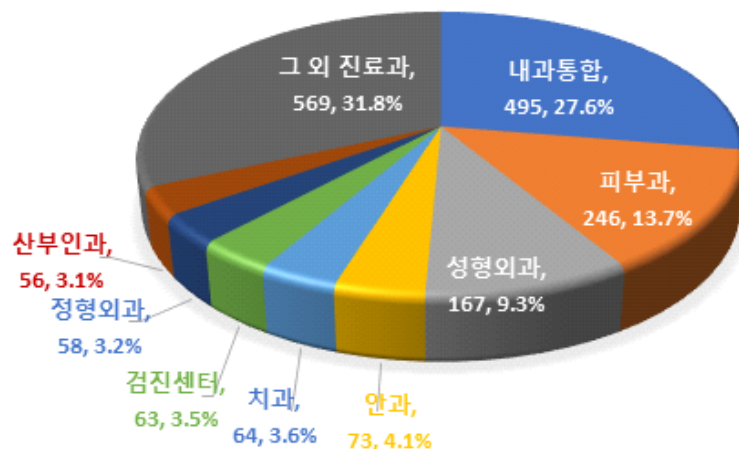
○ 프랑스인 환자의 '22년 주요 진료 과목은 내과통합(27.6%), 피부과(13.7%), 성형외과(9.3%)를 선호하였으며, 그 외 안과, 치과, 검진센터 순이었음

※ 내과통합: 일반내과, 감염내과, 내분비대사내과, 류마티스내과, 소화기내과, 순환기내과, 신장내과, 알레르기내과, 혈액종양내과, 호흡기내과, 가정의학과 포함

[표 18] 프랑스인 환자의 주요 진료 과목('22년)

(단위: 명, %)

구분	내과통합	피부과	성형외과	안과	치과	검진센터	정형외과	산부인과	그 외 진료과	총합계
환자 수	495	246	167	73	64	63	58	56	569	1,791
비중	27.6	13.7	9.3	4.1	3.6	3.5	3.2	3.1	31.8	100.0



출처: 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

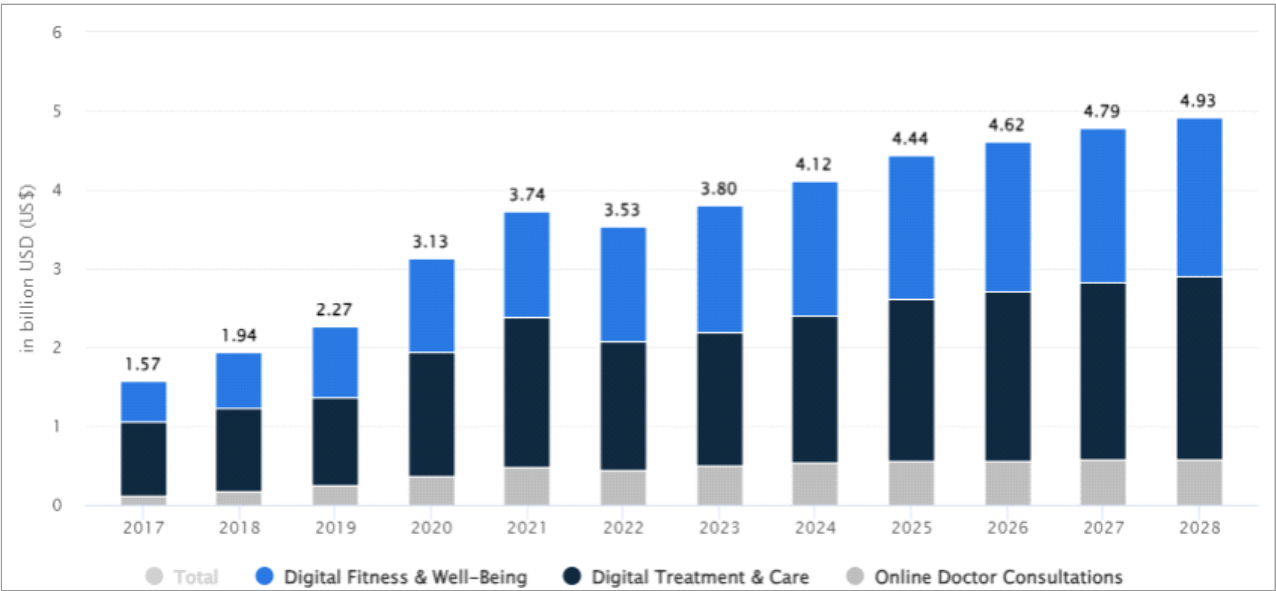
(4) 디지털 헬스케어

□ 디지털 헬스케어 시장 규모

○ '23년 기준 디지털 헬스케어 시장*의 수익은 38억 달러로 전망됨⁹⁰⁾

- * 디지털 헬스케어 시장은 모바일 건강관리 앱, 연결된 웨어러블 장치 및 비대면 진료를 포함한 광범위한 기술을 포괄함
- 연간성장률은 5.30%(CAGR '23-'27년)로 보이며, '27년에는 49억 3,000만 달러로 전망됨
- 시장에서 가장 큰 부분을 차지하는 디지털 트리트먼트 및 케어 부문은 '23년 기준 17억 달러로 전망됨

[그림 8] 디지털 헬스케어 시장 규모



출처: Statista. Digital Health - France. <https://www.statista.com/outlook/hmo/digital-health/france> (검색일: 2023.10.16)

○ (시장 규모) COVID-19 이후 비대면 진료의 이용량이 급증하고 있으며, '20년 프랑스의 비대면 진료 건수는 '19년 대비 2,000% 이상 증가했음⁹¹⁾

- '20년 기준 비대면 진료는 2,070만 건이 이루어졌으며, 이는 자국 내 전체 상담의 약 16%를 차지함
- 비대면 진료의 진료 분야의 비율은 일반의(58%), 피부과 전문의(10%), 정신과 전문의(7%) 순으로 나타남

90) Statista. Digital Health - France. <https://www.statista.com/outlook/hmo/digital-health/france> (검색일: 2023.10.16)

91) LinkedIn(2023). State Of Telemedicine Market In Germany, France, And Norway: 2023 Research. <https://www.linkedin.com/pulse/state-telemedicine-market-germany-france-norway-2023-semizhon> (검색일: 2023.10.19)

□ 관련 정책

- (정의) 프랑스 공공의료법전(France Public Healthcare Code, FPHC)은 디지털 헬스(Digital Health)가 아닌, 비대면 진료(Telehealth)로 정의하고 있음⁹²⁾
- (비대면 의약품 처방) '20년 5월 19일 프랑스 보건부는 비대면 진료를 통해 상담을 받은 후 약국에서 의약품을 처방받을 수 있도록 함⁹³⁾
- (보장 비율) 대면 진료의 경우 70%의 보장이 이루어지지만, COVID-19 기간 한시적으로 비대면 진료의 경우 100% 보장이 이루어져 무료로 진료를 진행함⁹⁴⁾
 - (주요내용) 비대면 진료를 통한 진료비는 건강보험에서 100% 환급함
 - 간호사, 언어치료사, 조산사와의 비대면 진료도 100% 환급대상임
 - (보상체계 확대) 조레 제2020-737호에 따라 '20년 12월 31일까 건강보험에서 100% 환급 되었으며, 이후 '22년 7월 31일까지 연장함
- (비대면 진료 어플) '15년 프랑스는 국가 비대면 진료 플랫폼인 MES Docteurs를 개설하여 면허를 가진 의료전문가들이 비대면 진료서비스를 제공할 수 있도록 함⁹⁵⁾
 - (면허) 프랑스에서 의료행위를 하기 위해서는 프랑스 공중보건법전 L.4111-1조(Article L.4111-1 of the French Public Health Code)에 따라 세 가지 조건(프랑스 의학박사 학위, 의사명령서 등록, 국가별 의학 관련 학위(국가별 상이))이 필요함

92) ICLG.COM. Digital Health Laws and Regulations France 2023. <https://iclg.com/practice-areas/digital-health-laws-and-regulations/france> (검색일: 2023.10.19)

93) ynapse(2023). The current state of telemedicine in France. <https://synapse-medicine.com/blog/article/current-state-telemedicine-france-2020> (검색일: 2023.10.19)

94) ynapse(2023). The current state of telemedicine in France. <https://synapse-medicine.com/blog/article/current-state-telemedicine-france-2020> (검색일: 2023.10.19); CMS(2023). DIGITAL HEALTH APPS AND TELEMEDICINE IN FRANCE. <https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-digital-health-apps-and-telemedicine/france> (검색일: 2024.01.09)

95) LinkedIn(2023). State Of Telemedicine Market In Germany, France, And Norway: 2023 Research. <https://www.linkedin.com/pulse/state-telemedicine-market-germany-france-norway-2023-semizhon> (검색일: 2023.10.19); CMS(2023). DIGITAL HEALTH APPS AND TELEMEDICINE IN FRANCE. <https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-digital-health-apps-and-telemedicine/france> (검색일: 2023.10.20)

(5) 제약산업

□ 제약 시장 전망⁹⁶⁾

- (제약 시장 규모) '22년 기준 430억 달러로 '21년(494억 달러) 대비 13.0% 감소하였으며, '23년에는 436억 달러 수준으로 증가할 것으로 전망됨
 - '26년에는 485억 달러 수준에 달할 것으로 전망됨
- (1인당 의약품비) '22년 기준 664.9달러로, '21년(764.9달러) 대비 13.1% 감소하였으며, '23년부터는 꾸준히 증가할 것으로 전망됨
- (GDP 대비 의약품비) '22년 기준 1.6%로 '21년(1.7%) 대비 소폭 감소하였으며, 향후에는 지속적으로 1.3~1.4% 수준을 유지할 것으로 전망됨
- (총 의료비 대비 의약품 비율) '22년 기준 13.3%로 '21년(13.6%) 대비 소폭 감소하였으며, 향후 12~13% 수준으로 유지될 것으로 전망됨
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국 제약 시장 규모는 220억 달러, 1인당 의약품비는 424.3달러로 프랑스보다 규모 및 지출 면에서 큼

[표 19] 프랑스 제약 시장 전망

(단위: 달러, %)

구분	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	한국 (2022 ^e)
제약 시장 규모(10억)	49.4	43.0	43.6	45.2	47.4	48.5	22.0
연간성장률	13.0	-13.0	1.6	3.6	4.9	2.2	-7.0
1인당 의약품비	764.9	664.9	673.9	696.9	729.9	744.3	424.3
GDP 대비 의약품비	1.7	1.6	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3
총 의료비 대비 의약품 비율	13.6	13.3	12.9	12.9	13.0	13.0	14.3

e: 추정치 f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). France Pharmaceuticals Report. | Q3. p.11; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.9

96) Fitch Solutions(2023). France Pharmaceuticals Report. | Q3. p.11,15-19; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.9,13-17

- '22년 기준 프랑스 제약 시장 구성에 따른 시장 규모는 처방의약품 393억 달러, 일반의약품은 37억 달러로, 처방의약품의 비중이 91%에 달함
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국 처방의약품 시장 규모는 182억 달러, 일반의약품은 38억 달러로, 처방의약품의 비중이 83%를 차지하는 것으로 추정됨
- '22년 기준 제약 시장 구성 비교 시, 한국은 처방의약품이 83%였으며, 프랑스는 91%를 차지하는 것으로 추정됨

[표 20] 프랑스 제약 구성에 따른 시장 규모

(단위: 10억 달러)

구분		2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
처방 의약품	특허	30.7	31.2	32.3	33.8	34.4	35.0	8.0
	제네릭	8.6	8.8	9.2	9.9	10.3	10.7	10.2
	소계	39.3	40.0	41.5	43.7	44.7	45.7	18.2
일반의약품		3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.8
합계		43.0	43.7	45.2	47.5	48.5	49.6	22.0

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). France Pharmaceuticals Report. | Q3. p.15-19; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.13-17

□ 의약품 수출입 현황 및 전망

- '22년 기준 의약품 수출액은 '21년 대비 15.2% 감소한 약 316억 4,500만 달러 규모로 조사되었으며, 수입액은 '21년 대비 10.8% 감소한 279억 8,600만 달러로 나타남⁹⁷⁾
 - (한국과의 비교) '22년 기준 한국의 의약품 수출액은 103억 2,780만 달러로 연간성장률은 13.48%로 나타났으며, 수입액은 91억 4,670만 달러로 5.77% 성장함
 - '22년 기준 프랑스의 수출 및 수입 규모는 한국의 약 3배 수준임
 - '22년 기준 프랑스는 수출 규모가 수입 규모보다 약 1.1배 큰 편임

[표 21] 프랑스 의약품 수출입 전망

(단위: 백만 달러, %)

구분	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의약품 수출	37,302	31,645	32,881	34,100	36,350	39,237	45,466	10,327.8
연간성장률	2.1	-15.2	3.9	3.7	6.6	7.9	8.2	13.48
의약품 수입	31,356	27,986	29,037	30,725	32,883	34,253	35,638	9,146.7
연간성장률	17.9	-10.8	3.8	5.8	7.0	4.2	4.0	5.77

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). France Pharmaceuticals Report. | Q3. p.21; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.19

- (프랑스 對 한국 의약품 교역) '21년 기준 의약품 수출은 '20년 대비 38.2% 증가한 3억 1,956만 달러로 나타났으며, 수입은 '20년 대비 44.0% 증가한 1억 6,953만 달러로 나타남⁹⁸⁾

[표 22] 프랑스 對 한국과의 의약품 교역(HS CODE 30)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
의약품 수출	156.98	209.63	232.43	231.06	231.27	319.56
의약품 수입	30.93	68.16	201.53	140.78	117.74	169.53

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=30&Partners=410&Reporters=702&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

97) Fitch Solutions(2023). France Pharmaceuticals Report. | Q3. p.21; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.19

98) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=30&Partners=410&Reporters=702&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

(6) 의료기기

□ 의료기기 시장 규모⁹⁹⁾

- (의료기기 시장 규모) '22년 183억 3,700만 달러로 추정되며, '23년은 '22년 대비 8.4% 감소한 198억 7,500만 달러에 달할 것으로 전망됨
 - 향후 5년간('23-'27년) 연평균 6.5% 성장해 '27년에는 255억 달러까지 성장할 것으로 전망됨
- (1인당 의료기기 지출 규모) '23년 기준 '22년 대비 8.2% 증가한 306.9달러로 전망됨
 - 향후 5년간('23-'27년) 연평균 6.3% 성장해 '27년에는 390.9달러까지 성장할 것으로 전망됨
- (한국과의 비교) 한국 의료기기 시장 규모는 '22년 77억 5,000만 달러, 1인당 의료기기 지출 규모 151.5달러로, 의료기기 시장규모 및 1인당 의료기기 지출 규모 면에서 프랑스보다 모두 높음

[표 23] 프랑스 의료기기 시장 전망

(단위: 달러)

구분	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의료기기 시장규모(백만)	18,337	19,875	22,113	23,209	24,384	25,500	7,750.0
1인당 의료기기 지출 규모	283.7	306.9	340.8	357.0	374.4	390.9	151.5

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). France Medical Devices Report | Q3. p.5; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.5

- 프랑스 의료기기 시장을 세분화하여 분석하면 '22년을 기준으로 의료기기 시장에서 의료소모품과 영상진단 의료기기가 차지하는 비중이 각각 20.6%, 19.5%로 가장 높음
 - 향후 5년간('23-'27년) 전반적으로 증가하는 추세로, 특히 치과제품의 연평균성장률은 7.9%로 가장 높을 것으로 전망됨

99) Fitch Solutions(2023). France Medical Devices Report | Q3. p.5,9; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.5,9

[표 24] 프랑스 의료기기 세부 시장 전망

(단위: 백만 달러)

구분	2021	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의료소모품	3,730	3,783	4,067	4,451	4,632	4,804	4,973	1,484
영상진단	3,388	3,579	3,899	4,316	4,500	4,706	4,890	1,799
치과제품	1,623	1,737	1,883	2,094	2,242	2,401	2,555	572
정형외과 및 보철	2,353	2,713	2,968	3,309	3,529	3,746	3,963	640
환자보조기기	2,845	2,368	2,586	2,896	3,042	3,216	3,355	1,359
기타의료기기	4,081	4,158	4,473	5,047	5,264	5,511	5,765	1,922
합계	18,020	18,337	19,875	22,113	23,209	24,384	25,500	7,775

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). France Medical Devices Report | Q3. p.9; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.9

□ 의료기기 수출입 현황

- '21년 수출은 75억 5,800만 달러로 '20년과 비슷한 것으로 조사되었으며, 수입은 122억 2,500만 달러로 '20년 대비 13.1% 증가함¹⁰⁰⁾

[표 25] 프랑스 의료기기 대외 교역 규모(HS CODE 9018-9022)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
수출액	7,017	7,179	7,693	7,943	7,596	7,558
수입액	9,532	9,699	9,862	10,643	10,810	12,225

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=0&Reporters=all&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

100) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=0&Reporters=all&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

- (의료기기 수출입 현황) 프랑스의 의료기기 수입(HS CODE 3006 등 포함)의 경우 '21년 기준 '17년 대비 23.4% 증가한 총 138억 6,900만 달러로 지속적인 상승추세를 보임¹⁰¹⁾
 - 수출의 경우 '21년 기준 '20년 대비 1.4% 증가한 85억 4,100만 달러를 기록함
 - (한국과의 비교) '21년 기준 한국의 의료기기 수입 규모는 53억 2,290만 달러, 수출은 43억 5,170만 달러로, 수출입 모두 프랑스보다 낮은 편임

[표 26] 프랑스 의료기기 수출입 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료기기 수입	11,241	11,986	12,148	12,215	13,869	5,322.9
의료기기 수출	7,896	8,706	8,863	8,427	8,541	4,351.7

출처: Fitch Solutions(2023). France Medical Devices Report | Q3. p.36,46; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.36,46

- (의료기기 수입 세부 현황) 의료기기 수입 현황을 세부품목별로 보면 '21년 기준 의료소모품은 전체의 24.3%로 가장 큰 부분을 차지하는 제품 영역이며, 그 다음으로는 환자보조기기(18.4%), 영상진단 의료기기(16.8%) 순임¹⁰²⁾

[표 27] 프랑스 의료기기 시장 수입 세부 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료소모품	2,512	2,684	2,761	2,862	3,366	1,121.5
영상진단	1,777	1,850	1,940	1,995	2,324	1,039.4
치과제품	726	802	805	704	938	220.4
정형외과 및 보철	1,722	1,886	1,950	1,896	1,889	463.6
환자보조기기	2,140	2,234	2,128	2,243	2,558	1,169.2
기타의료기기	2,364	2,530	2,564	2,517	2,793	1,308.8
합계	11,241	11,986	12,148	12,215	13,869	5,322.9

출처: Fitch Solutions(2023). France Medical Devices Report | Q3. p.34-36; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.34-36

101) Fitch Solutions(2023). France Medical Devices Report | Q3. p.36,46; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.36,46

102) Fitch Solutions(2023). France Medical Devices Report | Q3. p.34-36; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.34-36

- (의료기기 주요 수입국) 프랑스 의료기기의 주요 수입국은 미국으로, '21년 기준 수입의 20.2%를 차지함¹⁰³⁾

[표 28] 프랑스 의료기기 주요 수입국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액	점유율
1	미국	2,795.1	20.2
2	독일	1,570.4	11.3
3	중국	1,433.4	10.3
4	스위스	997.2	7.2
5	네덜란드	668.6	4.8
6	멕시코	646.9	4.7
7	아일랜드	591.5	4.3
8	이탈리아	480.4	3.5
9	영국	449.6	3.2
10	일본	316.7	2.3

출처: Fitch Solutions(2023). France Medical Devices Report | Q3. p.33

- (의료기기 수출 세부 현황) 프랑스 의료기기 시장 수출 세부 현황을 보면, 영상진단 의료기기는 '21년 수출의 가장 큰 부분(23.3%)을 차지하는 분야이며, 다음으로는 의료 소모품으로 전체의 22.0%에 달함¹⁰⁴⁾

[표 29] 프랑스 의료기기 시장 수출 세부 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료소모품	1,247	1,565	1,595	1,649	1,875	516.6
영상진단	2,017	1,988	1,986	1,893	1,987	1,464.5
치과제품	470	538	505	408	526	1,243.8
정형외과 및 보철	1,649	1,818	1,835	1,626	1,436	36.4
환자보조기기	1,023	975	980	972	843	257.7
기타의료기기	1,489	1,822	1,962	1,880	1,873	832.7
합계	7,896	8,706	8,863	8,427	8,541	4,351.7

출처: Fitch Solutions(2023). France Medical Devices Report | Q3. p.44-46; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.44-46

103) Fitch Solutions(2023). France Medical Devices Report | Q3. p.33

104) Fitch Solutions(2023). France Medical Devices Report | Q3. p.44-46; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.44-46

- (의료기기 주요 수출국) 프랑스 의료기기의 주요 수출국은 독일로, '21년 수출의 12.8%를 차지함¹⁰⁵⁾

[표 30] 프랑스 의료기기 주요 수출국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액	점유율
1	독일	1,092.4	12.8
2	미국	920.3	10.8
3	네덜란드	850.3	10.0
4	이탈리아	689.8	8.1
5	스페인	647.0	7.6
6	벨기에	521.6	6.1
7	스위스	337.3	3.9
8	영국	279.3	3.3
9	중국	275.0	3.2
10	아일랜드	182.9	2.1

출처: Fitch Solutions(2023). France Medical Devices Report | Q3. p.43

- 프랑스의 한국 의료기기 수입은 '21년 기준 9,605만 달러로 나타났으며, 최근 6년간('16-'21년) 연평균성장률은 9.0%로 조사됨¹⁰⁶⁾
 - '21년 기준 의료기기·검사기기(9018)의 수입 규모는 4,868만 달러로 가장 큰 시장이었으며, 다음으로는 영상진단 의료기기(9022), 정형외과용(9021) 순으로 나타남

105) Fitch Solutions(2023). France Medical Devices Report | Q3. p.43

106) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus>(검색일: 2023.09.21)

[표 31] 프랑스 對 한국 의료기기 수입(HS CODE 9018-9022)

(단위: 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018(의료기기·검사기기)(백만)	32.94	29.22	29.89	39.69	35.80	48.68
9019(치료기기·호흡기기)(백만)	1.61	3.40	3.38	2.66	1.35	4.31
9020(기타 호흡기기)	8,213	32,463	1,358	4,400	82,663	9,474
9021(정형외과용)(백만)	4.01	4.43	2.58	5.69	4.50	4.83
9022(영상진단)(백만)	28.54	25.33	29.43	28.08	26.12	38.23
합계(백만)	67.10	62.41	65.28	76.12	67.85	96.05

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

○ 한국으로의 프랑스 의료기기 수출은 '21년 기준 3,804만 달러로 나타나, 최근 6년간('16-'21년) 연평균성장률은 3.1%로 조사됨¹⁰⁷⁾

- '21년 기준 의료기기·검사기기(9018)의 수출 규모는 2,198만 달러로 가장 큰 시장이었음

[표 32] 프랑스 對 한국 의료기기 수출(HS CODE 9018-9022)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018(의료기기·검사기기)	16.13	19.38	21.57	26.18	32.44	21.98
9019(치료기기·호흡기기)	0.48	0.72	0.73	0.63	0.93	0.58
9020(기타 호흡기기)	0.16	0.19	0.18	0.32	0.27	0.31
9021(정형외과용)	12.29	11.45	11.85	11.95	9.26	11.22
9022(영상진단)	5.28	5.05	9.42	6.93	6.62	3.95
합계	34.34	36.79	43.75	46.01	49.52	38.04

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

107) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

3. 법제도

□ 디지털 의료기기¹⁰⁸⁾

○ (의료기기 인증 기준) 의료기기의 자격과 관련한 프랑스 보건당국의 정책은 EU법, 즉 의료기기 지침(MEDDEV guidelines) 및 ECJ 판례법('in particular, decision in Case C-329/16 dated 7 December 2017, SNITEM, Philips France v. Premier Ministre & Ministre de la santé)과 일치하며, 프랑스 당국에게 의료기기(또는 체외진단 장치(IVD))로 인증받기 위해서는 소프트웨어가 다음과 같은 기준을 제시해야 한다고 생각함

- 진단, 진단, 치료 또는 치료와 같은 의료목적이어야 함
- 환자를 위해 구체적인 결과를 제공함
- 새로운 의료 정보를 제공하려면 환자별 데이터를 정리해야 함

○ (법적 근거) 디지털 헬스 앱 내의 소프트웨어는 의료기기로 간주될 수 있음

- (관련 규정) EU 의료기기 규정(MDR 2017/745) 및 프랑스 공중보건법전(Article L.5211-1 Public Health Code)에 의거하여 특정 조건 하에서 의료 목적을 갖는 소프트웨어를 포함함
- (소프트웨어의 정의) 제조자가 단독 또는 복합적으로 다음 중 하나 이상의 의료 목적을 위해 사람에게 사용하도록 의도한 것이어야 하며, 인체 내 또는 인체에 대한 작용은 약물학적, 면역학적 또는 신진대사에 도움을 받을 수 있음
 - 질병의 진단, 예방, 통제, 예측, 예후, 치료 또는 완화
 - 부상이나 장애의 진단, 통제, 치료, 완화 또는 보상
 - 해부학적 구조나 기능, 생리학적 또는 병리학적인 과정이나 상태에 대한 조사, 대체 또는 수정
 - 장기, 혈액, 조직 기증을 포함한 인체 조직검사를 통한 정보 전달

108) ICLG.com(2023). Digital Health Laws and Regulations France 2023. <https://iclg.com/practice-areas/digital-health-laws-and-regulations/france> (검색일: 2023.10.20); CMS(2023). DIGITAL HEALTH APPS AND TELEMEDICINE IN FRANCE. <https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-digital-health-apps-and-telemedicine/france> (검색일: 2023.10.20)

□ 비대면 진료¹⁰⁹⁾

○ (데이터 보호) 비대면 진료는 1978년 발의된 일반 데이터 보호 규정(General Data Protection Regulation, GDPR) 및 프랑스 데이터 보호법 제78-17호(French Data Protection Act No. 78-17, DPA)에 따라 개인 건강 데이터의 수집, 저장, 전송 및 처리를 환자들이 회원국 전역에서 건강 데이터를 통제하고 사용할 수 있도록 함

○ 데이터 규제

- 모든 비대면 진료는 프랑스 의료정보시스템 기관인 프랑스 디지털 건강기관(Agence Française de la Santé Numérique, ASIP Sante)이 작성한 보안 기준을 준수해야 함(프랑스 공중보건법전 L1470-5조, Article L1470-5 of the French Public Health Code)
- 공중보건법전 L1111-8조(Pursuant to article L.1111-8 Public Health Code)에 따라, 환자 또는 의료 전문가를 대신하여 예방, 진단, 관리 또는 사회·의료적 애프터케어 과정에서 수집된 개인 건강 데이터를 호스팅하는 모든 사람은 인증된 건강 데이터 호스팅 서비스 제공자(Hébergeur de Données de Santé, HDS)이어야 함
- 환자의 동의를 받은 것을 포함하여 직접 또는 간접적으로 고려를 위한 건강정보를 전송하는 행위는 형법 제226-21호(Article 226-21 of the Criminal Code)에 의하여 금지됨

[표 33] 프랑스 의료관련 법·제도

구분	내용
공중보건법	<ul style="list-style-type: none"> ■ 건강보호를 위한 의료시스템에 관한 법률 * https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006072665?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
사회보장법	<ul style="list-style-type: none"> ■ 사회보장을 위한 조직과 자금 조달, 운영에 관한 법률 * https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006073189?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
국가 서비스 법	<ul style="list-style-type: none"> ■ 국가가 제공하는 의료서비스에 관한 법률 * https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006071335?etatTexte=VIGUEUR
소비자 법	<ul style="list-style-type: none"> ■ 의료서비스 계약에 대한 관한 법률 * https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069565?etatTexte=VIGUEUR

109) ICLG.com(2023). Digital Health Laws and Regulations France 2023. <https://iclg.com/practice-areas/digital-health-laws-and-regulations/france> (검색일: 2023.10.20); CMS(2023). DIGITAL HEALTH APPS AND TELEMEDICINE IN FRANCE. <https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-digital-health-apps-and-telemedicine/france> (검색일: 2023.10.20)

4. 국가개황

일	반	<ul style="list-style-type: none"> ■ 수도: 파리 ■ 인구: 6,7810,000('22년 기준) ■ 면적: 675,417km²(속령 포함) ■ 인종: 골족, 프랑크족 등 ■ 종교: 가톨릭, 신교, 유대교, 이슬람교 ■ 언어: 프랑스어 																					
정	치	<ul style="list-style-type: none"> ■ 정치체제 <ul style="list-style-type: none"> ○ 대통령: 에마뉼엘 마크롱(Emmanuel MACRON, '22년 5월, 연임) ○ 총리: 엘리자베스 보른(Elisabeth Borne, '22년 5월) ■ 정부형태: 의원내각제와 대통령제 혼합 ■ 의회구성: 양원제 <ul style="list-style-type: none"> ○ 상원: 353석 ○ 하원: 577석 ■ 주요인사 <ul style="list-style-type: none"> ○ 외교장관: 카트린 콜로나(Catherine Colonna, '22년 5월) 																					
한	국	<ul style="list-style-type: none"> ■ 외교수립: 1886년 6월 4일 외교관계 수립, 1949년 2월 15일 국교재수립 ■ 공관장 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주 프랑스 대사: 최재철 대사('23년 1월) ○ 주한 프랑스 대사: 필립 르포르(Philippe Lefort, '19년 11월) ■ 무역현황 및 주요품목('21년 기준) <table> <tr> <td>수출(백만 달러)</td><td>4,561</td><td>자동차, 선박해양구조물 및 부품, 무선통신기기</td></tr> <tr> <td>수입(백만 달러)</td><td>6,642</td><td>신변잡화, 반도체, 비누 치약 및 화장품</td></tr> </table> ■ 투자현황('21년 누계, 신고기준) <ul style="list-style-type: none"> ○ 대 프랑스: 67억 5,400만 달러(수출입은행) ○ 대 한국: 89억 8,600만 달러(산업통상자원부) 	수출(백만 달러)	4,561	자동차, 선박해양구조물 및 부품, 무선통신기기	수입(백만 달러)	6,642	신변잡화, 반도체, 비누 치약 및 화장품															
수출(백만 달러)	4,561	자동차, 선박해양구조물 및 부품, 무선통신기기																					
수입(백만 달러)	6,642	신변잡화, 반도체, 비누 치약 및 화장품																					
주	요	<ul style="list-style-type: none"> ■ GDP 순위('22년 기준) <table> <tr> <th>국가</th><th>프랑스</th><th>한국</th></tr> <tr> <td>GDP(억 달러)</td><td>27,781</td><td>17,342</td></tr> <tr> <td>1인당 GDP(PPP, 달러)</td><td>42,330</td><td>33,592</td></tr> <tr> <td>경제성장률(%)</td><td>2.5</td><td>2.6</td></tr> <tr> <td>수출액(백만 달러)</td><td>745,800</td><td>638,799</td></tr> <tr> <td>수입액(백만 달러)</td><td>871,900</td><td>622,964</td></tr> <tr> <td>무역수지(백만 달러)</td><td>-126,100</td><td>15,835</td></tr> </table> ■ 부패인식지수: 22위(한국 32위) ■ 글로벌경쟁력지수: 15위(한국 13위) ■ 인간개발지수: 26위(한국 23위) 	국가	프랑스	한국	GDP(억 달러)	27,781	17,342	1인당 GDP(PPP, 달러)	42,330	33,592	경제성장률(%)	2.5	2.6	수출액(백만 달러)	745,800	638,799	수입액(백만 달러)	871,900	622,964	무역수지(백만 달러)	-126,100	15,835
국가	프랑스	한국																					
GDP(억 달러)	27,781	17,342																					
1인당 GDP(PPP, 달러)	42,330	33,592																					
경제성장률(%)	2.5	2.6																					
수출액(백만 달러)	745,800	638,799																					
수입액(백만 달러)	871,900	622,964																					
무역수지(백만 달러)	-126,100	15,835																					

유럽

헝가리 Hungary



14

2023
국가별 보건산업 현황보고서
유럽

14 헝가리

1. 보건의료 현황

(1) 인구통계 및 건강상태

□ 인구통계

- '21년 기준 인구수는 971만 명임¹⁾
 - '21년 기준 과거 4년간 연평균 인구증가율은 -0.2%로 매년 소폭 감소하고 있음
 - '22년 기준 65세 이상 인구비율이 20.0%로 '20년부터 초고령사회에 진입했으며, 17.5%인 한국에 비해 고령인구 비율이 높은 편임
- '21년 기준 중위연령은 42.7세로 나타나, OECD 국가(39.9세) 대비 높고, 한국(43.4세) 대비 낮은 편임²⁾
- '22년 기준 도시화율은 72.6%로 지속적으로 증가하고 있으나, OECD 국가(81.5%) 및 한국(81.4%)보다 낮은 편임³⁾

1) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10); THE WORLD BANK. Hungary. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=HU> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=KR> (검색일: 2024.01.09)

2) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

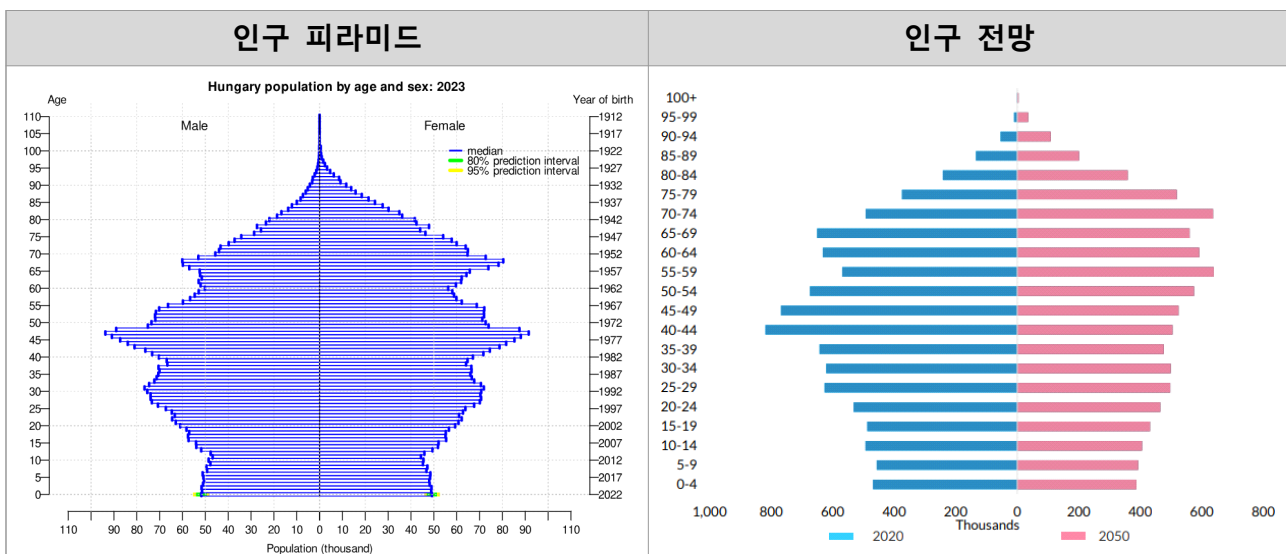
3) THE WORLD BANK. Hungary. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=HU> (검색일: 2024.01.09) THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=OE&start=1960&view=chart> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=KR&start=1960&view=KR> (검색일: 2024.01.09)

[표 1] 헝가리-OECD-한국 인구통계 비교표

구분	헝가리					OECD	한국
	2018	2019	2020	2021	2022		
총 인구수(1,000명) ⁴⁾	9,776	9,772	9,751	9,710	-	36,156* (2021)	51,830 (2021)
65세 이상 인구비율(%) ⁵⁾	19.1	19.6	20.1	20.4	20.0	18.0 (2022)	17.5 (2022)
중위연령(세) ⁶⁾	41.8	42.1	42.5	42.7	-	39.9* (2021)	43.4 (2021)
도시화(%) ⁷⁾	71.4	71.6	71.9	72.2	72.6	81.5 (2022)	81.4 (2022)

* '21년 조사된 38개국의 평균임

[그림 1] 헝가리 인구 통계



출처: UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/Pyramid/348>
(검색일: 2023.10.16)

출처: Fitch Solutions(2023.03). Hungary Healthcare Report. p.31

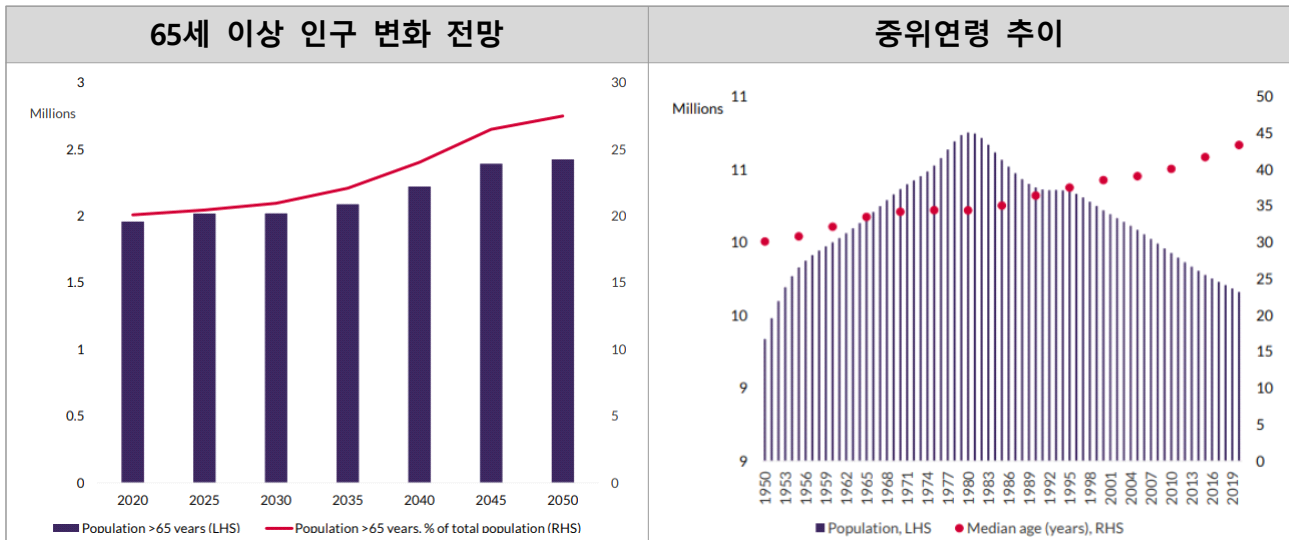
4) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/>
(검색일: 2023.07.10)

5) THE WORLD BANK. Hungary. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=HU>
(검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=OE> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=KR> (검색일: 2024.01.09)

6) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/>
(검색일: 2023.07.10)

7) THE WORLD BANK. Hungary. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=HU>
(검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=OE&start=1960&view=chart> (검색일: 2024.01.09); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=KR&start=1960&view=KR> (검색일: 2024.01.09)

[그림 2] 헝가리의 고령화 추세



출처: Fitch Solutions(2023.03). Hungary Healthcare Report. p.32

□ 건강상태

- '21년 기준 기대수명은 74.5세로 나타나, OECD 국가(80.0세) 및 한국(83.7세) 대비 짧은 편임⁸⁾
- '21년 기준 인구 1,000명당 출생률은 9.5명으로 나타나, OECD 국가(10.4명)보다 낮고 한국(5.6명)보다 높은 편임⁹⁾
 - '21년 기준 헝가리의 합계출산율은 1.6명으로 한국(0.88명)에 비해 높은 편임¹⁰⁾
- '21년 기준 출생아 1,000명당 영아사망률은 3.4명으로 감소하고 있음¹¹⁾
 - OECD 국가(3.7명)보다 낮고, 한국(2.4명)보다 높은 편임
- '20년 기준 출생아 10만 명당 모성사망비는 15명으로, OECD 국가(22명)보다 낮고, 한국(8명)보다 높은 편임¹²⁾

8) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

9) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

10) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

11) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

12) THE WORLD BANK. Hungary. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=HU> (검색일: 2023.10.16); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=OE> (검색일: 2023.05.12); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KR> (검색일: 2023.05.12)

- '21년 기준 인구 1,000명당 사망률은 15.9명으로, OECD 국가(10.1명) 및 한국(6.5명)보다 높은 편임¹³⁾

[표 2] 헝가리-OECD-한국 건강상태 비교표

구분	헝가리				OECD	한국
	2018	2019	2020	2021		
기대수명(세) ¹⁴⁾	76.2	76.5	75.7	74.5	80.0(2021)*	83.7(2021)
출생률(명/인구 1,000명) ¹⁵⁾	9.5	9.5	9.5	9.5	10.4(2021)*	5.6(2021)
합계출산율(여성 1인당 출생아 수) ¹⁶⁾	1.6	1.6	1.6	1.6	1.59(2021)*	0.88(2021)
영아사망률(명/출생아 1,000명) ¹⁷⁾	3.2	3.6	3.4	3.4	3.7(2021)*	2.4(2021)
모성사망비(명/출생아 10만 명) ¹⁸⁾	15	14	15	-	22(2020)**	8.0(2020)
사망률(명/인구 1,000명) ¹⁹⁾	13.4	13.3	14.4	15.9	10.1(2021)*	6.5(2021)

* '21년 조사된 38개국의 평균임

** '20년 조사된 38개국의 평균임

- 13) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 14) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 15) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 16) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 17) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)
- 18) THE WORLD BANK. Hungary. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=HU> (검색일: 2023.10.16); THE WORLD BANK. OECD member. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=OE> (검색일: 2023.05.12); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=KR> (검색일: 2023.05.12)
- 19) UN. World Population Prospects 2022. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/> (검색일: 2023.07.10)

□ 주요 사망 원인²⁰⁾

- '09년과 '19년의 주요 사망 원인에 따른 변화를 살펴보면, 1위 허혈성 심질환, 2위 뇌졸중, 3위 폐암은 상위권을 유지하였으며, 고혈압성 심장병은 7위('09년)에서 4위('19년)로 상승함
- 알츠하이머는 8위('09년)에서 7위('19년)로, 당뇨병은 10위('09년)에서 9위('19년)로, 췌장암은 11위('09년)에서 10위('19년)로 상승함

[그림 3] 주요 사망 원인의 변화

● 비전염성 질병

Cause	2009 rank	2019 rank	Change in deaths per 100k, 2009–2019
허혈성 심질환	1	1	↑ +10.7
뇌졸중	2	2	↓ -7.4
폐암	3	3	↓ -3.0
고혈압성 심장병	7	4	↑ +17.5
대장암	4	5	↑ +2.3
만성 폐쇄성 폐질환	5	6	↑ +8.0
알츠하이머	8	7	↑ +13.4
간경변	6	8	↓ -11.3
당뇨병	10	9	↑ +0.9
췌장암	11	10	↑ +2.2

출처: IHME(2019). Hungary. <https://www.healthdata.org/hungary> (검색일: 2023.10.16)

20) IHME(2019). Hungary. <https://www.healthdata.org/hungary> (검색일: 2023.10.16)

(2) 보건의료 자원

□ 의료 물가 지수²¹⁾

○ 의료 물가 지수(Healthcare prices index)는 세계은행 국제비교 프로그램을 활용하여 각 국가의 실질적 의료비 부담과 의료서비스의 접근성 등을 비교하는 지표*로서, '17년 기준 헝가리는 52.59 point, 85위를 차지함

* 167개국의 의료 물가 평균율을 100으로 하여 비교함

- 글로벌 평균(70.35 point)의 약 74.8%로, 글로벌 평균 물가보다 낮은 편에 속하고, 한국은 78.79 point로 세계 50위를 차지하며 평균 수준임

[표 3] 헝가리 및 주요국 의료 물가 지수('17년)

국가명	의료 물가 지수	순위
스위스	241.55	1
버뮤다	228.75	2
아이슬란드	228.54	3
노르웨이	198.81	4
스웨덴	189.48	5
이스라엘	186.3	6
미국	179.52	7
한국	78.79	50
헝가리	52.59	85

출처: The Global Economy. Healthcare prices – Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/healthcare_prices_wb/ (검색일: 2023.10.16)

21) The Global Economy(2017). Healthcare prices – Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/healthcare_prices_wb/ (검색일: 2023.10.16)

□ 의료인력 현황²²⁾

- '22년 기준 인구 1,000명당 내과 의사 3.80명, 간호사 7.20명, 약사 0.68명, 치과의사 0.64명으로 조사되었으며, '27년에는 내과 의사 3.94명, 간호사 7.45명, 약사 0.72명, 치과의사 0.66명으로 전망됨
- OECD 국가(내과 의사 3.64명, 간호사 9.84명, 약사 0.88명, 치과의사 0.71명 '20년)와 비교 시, OECD 국가보다 내과 의사는 많지만, 그 외 의료인력은 적은 편임
- 한국(내과 의사 2.81명, 간호사 9.63명, 약사 0.12명, 치과의사 0.27명, '21년)과 비교 시, 한국보다 내과 의사, 약사, 치과의사는 많지만, 간호사는 적은 편임

[표 4] 헝가리-OECD-한국 의료인력 현황 및 전망

(단위: 인구 1,000명당 명)

구분	헝가리 ²³⁾						OECD (2020) ²⁴⁾	한국 (2021) ²⁵⁾
	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f		
내과 의사	3.80	3.89	3.94	3.96	3.96	3.94	3.64 [*]	2.81
간호사	7.20	7.69	7.49	7.38	7.37	7.45	9.84 [*]	9.63
약사	0.68	0.69	0.71	0.74	0.73	0.72	0.88 ^{**}	0.12
치과의사	0.64	0.65	0.65	0.66	0.66	0.66	0.71 ^{***}	0.27

f. 전망치

* '20년에 조사된 31개국의 평균임

** '20년에 조사된 30개국의 평균임

*** '20년에 조사된 29개국의 평균임

22) Fitch Solutions(2023.03). Hungary Healthcare Report. p.19; OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Physicians, Nurse, Pharmacists, Dentists. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15); Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.20

23) Fitch Solutions(2023.03). Hungary Healthcare Report. p.19

24) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Physicians, Nurse, Pharmacists, Dentists. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15)

25) Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.20

□ 의료기관 및 주요 의료장비 현황

○ (총 병원*) '22년 기준 총 병원 수는 162개로 조사되었으며, '27년에는 167개로 증가할 것으로 전망됨²⁶⁾

* 병원은 외래환자 및 입원환자를 모두 치료할 수 있는 24시간 운영하는 의료시설만 해당함

- '22년 기준 총 병원* 수는 한국(1,885개)보다 적은 편임

○ (민간 병원*) '22년 기준 민간 병원 수는 39개로 조사되었으며, '27년에는 46개로 증가할 것으로 전망됨²⁷⁾

○ (공공 병원*) '22년 기준 공공 병원 수는 123개로 조사되었으며, '27년에는 121개로 감소할 것으로 전망됨²⁸⁾

- '22년 기준 헝가리는 민간 병원(39개)보다 공공 병원(123개)이 많은 편임

○ (병상) '22년 기준 인구 1,000명당 병상 수는 6.5개로 조사되었으며, '27년에는 6.1개로 감소할 전망임²⁹⁾

- 헝가리(6.3개, '22년)는 OECD 국가(4.3개, '20년)보다 많고 한국(13.0개, '21년)보다 적은 수준임

○ (의료장비) '21년 기준 인구 100만 명당 MRI는 5.2대³⁰⁾이며, CT는 10.0대³¹⁾로 조사됨

- 이는 OECD 국가*(18.5대, 29.1대), 한국(35.5대, 42.2대, '21년)보다 적은 편임³²⁾

* '21년 기준으로 하였으나 '21년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

26) Fitch Solutions(2023.03). Hungary Healthcare Report. p.17; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.39

27) Fitch Solutions(2023.03). Hungary Healthcare Report. p.17; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.39

28) Fitch Solutions(2023.03). Hungary Healthcare Report. p.17; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.39

29) Fitch Solutions(2023.03). Hungary Healthcare Report. p.17; Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.17; OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Hospital beds by sector. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#> (검색일: 2023.09.15)

30) OECD Data(2023). Magnetic resonance imaging (MRI) units. <https://data.oecd.org/healthqt/magnetic-resonance-imaging-mri-units.htm> (검색일: 2023.09.11)

31) OECD Data(2023). Computed tomography (CT) scanners. <https://data.oecd.org/healthqt/computed-tomography-ct-scanners.htm#indicator-chart> (검색일: 2023.09.11)

32) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Medical technology. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9> (검색일: 2023.09.15)

[표 5] 헝가리-OECD-한국 병원의 병상 현황 및 전망

(단위: 개)

구분	헝가리 ³³⁾						OECD (2020) ³⁴⁾	한국 ³⁵⁾
	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f		
총 병원*	162	160	162	164	165	167	-	1,885(2022)
민간 병원*	39	37	40	42	44	46	-	-
공공 병원*	123	123	122	122	121	121	-	-
병상 (인구 1,000명당)	6.5	6.3	6.3	6.2	6.2	6.1	4.3 ^{**}	13.0(2021)

f. 전망치

* 외래환자 및 입원환자를 모두 치료할 수 있는 24시간 운영하는 의료시설만 해당함

** '20년 기준으로 하였으나 '20년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

33) Fitch Solutions(2023.03). Hungary Healthcare Report. p.17

34) OECD. OECD Health Statistics 2023 - Healthcare Resources: Hospital beds by sector. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9> (검색일: 2023.09.15)

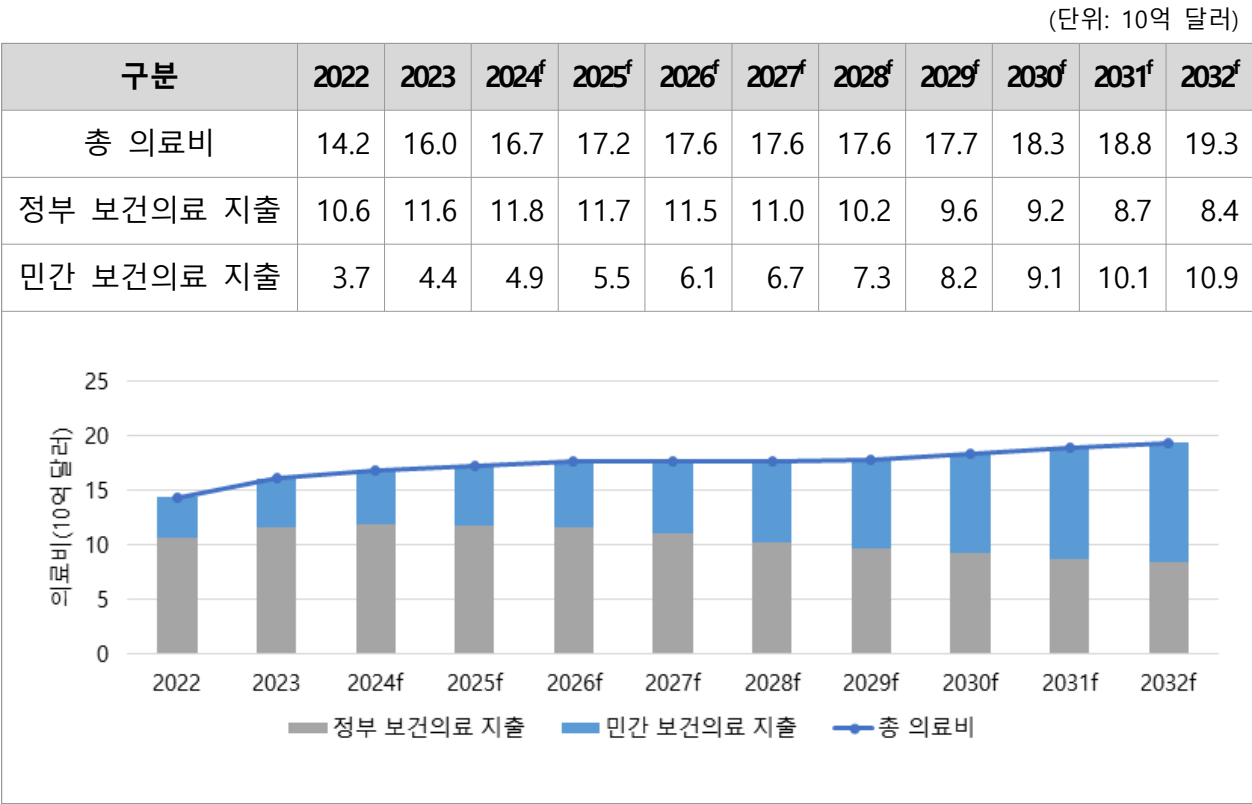
35) Fitch Solutions(2022.05). Korea Healthcare Report. p.17,39

(3) 보건의료 이용

□ 의료 이용 현황³⁶⁾

- '23년 기준 헝가리의 총 의료비는 160억 달러로 '22년 대비 12.7% 증가한 수치임
- '23년 기준 정부 보건의료 지출은 116억 달러로 '22년 대비 9.4% 증가하였으며, 민간 보건의료 지출은 44억 달러로 '22년 대비 18.9% 증가됨
 - 총 의료비 중 정부 보건의료 지출의 경우, '23년 72.5%였으나 '32년에는 43.5%로 감소할 것으로 전망됨

[표 6] 헝가리 의료비 현황 및 전망



f. 전망치
출처: Fitch Solutions(2023.03). Hungary Healthcare Report. p.34-36

36) Fitch Solutions(2023.03). Hungary Healthcare Report. p.34-36

□ 주요 보건의료 이용

- '21년 기준 1인당 외래 진료 횟수는 9.4회로 OECD 국가(6.8회)* 보다 많고, 한국(14.7회, '20년)보다 적은 편임³⁷⁾

* '19년 기준으로 하였으나 '19년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

- '20년 기준 GDP 대비 경상의료비는 7.3%로 OECD 국가(13.9%) 및 한국(8.4%)보다 낮음³⁸⁾
- '20년 기준 경상의료비 대비 가계직접부담 비중은 25.5%로 OECD 국가(12.3%)보다 높고, 한국(27.8%)보다 낮음³⁹⁾
- '20년 기준 헝가리의 1인당 경상의료비는 2,408달러로, OECD 국가(5,859달러) 및 한국(3,782달러)보다 낮음⁴⁰⁾

[표 7] 헝가리-OECD-한국 주요 보건의료 이용 현황

구분	헝가리	OECD	한국
1인당 외래 진료 횟수(회) ⁴¹⁾	9.4(2021)	6.8*	14.7(2020)
GDP 대비 경상의료비(%) ⁴²⁾	7.3(2020)	13.9(2020)**	8.4(2020)
경상의료비 대비 가계직접부담 비중(%) ⁴³⁾	25.5(2020)	12.3(2020)**	27.8(2020) 26.7(2021)
국민 1인당 경상의료비(US\$ PPP ^{***}) ⁴⁴⁾	2,408(2020)	5,859(2020)**	3,782(2020) 4,289(2021)

* '19년 기준으로 하였으나 '19년에 측정되지 않는 국가는 가장 최근 자료를 적용함

** '20년 조사된 38개국의 평균임

*** PPP(Purchasing Power Parity): 각국의 물가수준을 반영한 구매력평가환율

- 37) OECD. Health at a Glance: Asia/Pacific 2022. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7467f62-en/1/3/5/2/index.html?itemId=/content/publication/c7467f62-en&csp_=7833549493210d580956ebc7a786363c&itemIGO=oecd&itemContentType=book (검색일: 2023.09.15); OECD Data(2022). Doctors' consultations. <https://data.oecd.org/healthcare/doctors-consultations.htm> (검색일: 2023.08.29)
- 38) THE WORLD BANK. Hungary. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=HU> (검색일: 2023.10.16); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)
- 39) THE WORLD BANK. Hungary. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=HU> (검색일: 2023.10.16); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)
- 40) THE WORLD BANK. Hungary. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=HU> (검색일: 2023.10.16); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)

(4) 보건의료체계

□ 건강보험체계

○ (사회 보장) '20년 7월 사회 보장 혜택을 받을 자격이 있는 자 및 그 적용 범위에 관한 법률(a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény, Tbj)이 발표됨에 따라 사회 보장 혜택을 받는 수혜자의 적용 범위가 변동됨⁴⁵⁾

- 변경된 주요 내용은 다음과 같음

- (사회보장 기여금 통합) 피보험자에게는 18.5%의 단일 사회 보장 납부 의무가 부과됨
- (연금 수급자에 대한 기여금 면제) 고용 형태 관계없이 일반 기여금을 면제받을 자격을 부여함
- (최저 보험료 지급 한도 결정) 사회보장 기여금은 최저 임금의 30% 이상을 납부해야 함
- (의료서비스 납부 연체로 인해 TAJ* 번호 무효화) 보험료 6개월 이상 연체 시 무효될 수 있음

* 사회보장코드(Társadalombiztosítási Azonosító Jel, TAJ)는 의료, 사회 행정, 건강 및 연금 보험과 관련된 행정 절차에서 개인 식별에 사용되는 코드로서 TAJ 카드는 공식 신분증임

- (대상자) 원칙에 따르면 피보험자는 모든 사회보험 혜택을 받을 수 있는 권리를 가지므로 현물급여 외에 현금급여도 이용할 수 있게 되어 질병 및 질병으로 인한 소득손실을 완화할 수 있도록 함⁴⁶⁾

-
- 41) OECD. Health at a Glance: Asia/Pacific 2022. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7467f62-en/1/3/5/2/index.html?itemId=/content/publication/c7467f62-en&_csp_=7833549493210d580956ebc7a786363c&itemIIO=oe&itemContentType=book (검색일: 2023.09.15); OECD Data(2022). Doctors' consultations. <https://data.oecd.org/healthcare/doctors-consultations.htm> (검색일: 2023.08.29)
- 42) THE WORLD BANK. Hungary. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=HU> (검색일: 2023.10.16); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)
- 43) THE WORLD BANK. Hungary. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=HU> (검색일: 2023.10.16); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)
- 44) THE WORLD BANK. Hungary. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=HU> (검색일: 2023.10.16); THE WORLD BANK. OECD members. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=OE> (검색일: 2023.09.15); THE WORLD BANK. Korea, Rep. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PP.CD?locations=KR> (검색일: 2023.09.15)
- 45) Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Az új TBJ. https://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/uj_tbj (검색일: 2023.10.20)
- 46) Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Az egészségbiztosítás szolgáltatásaira jogosultak. https://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/az_egszszegbiztositas_szolgaltatasaira_jogosultak (검색일: 2023.10.23); GÉSZSÉGVONAL(2022.06.09). SOCIAL SECURITY COVERED LEGAL RELATIONSHIP. <https://egeszsegvonal.gov.hu/en/health-care-system/with-social-security-coverage.html> (검색일: 2023.10.23)

- (근로자) 기타 자연인 또는 법인, 조직(고용주)에 고용된 사람들이 포함함
 - (협동조합의 활동에 개인적으로 기여하는 회원) 고용, 커미션 또는 비즈니스 법적 관계의 맥락에서 협동조합 활동에 개인적으로 기여하는 회원을 포함함
 - 취업지원 수혜자
 - (자영업자) 사회 보장의 관점에서 볼 때 이는 일반적인 단어 사용보다 더 넓은 범위의 사람, 법적 관계의 범위 및 개인 소유주 또는 파트너십 자격을 갖춘 사람을 포괄함
 - (기타 고용을 위한 법적 관계가 있는 자) 고용 계약에 근거하여, 개인 기업가 자격이 없는 비즈니스 관계에서 보수를 목적으로 하는 다른 법적 관계의 틀 내에서 개인적으로 업무를 수행하는 사람으로서 월 소득 69,600포인트 이상일 경우에 해당함
 - (교회관계자) 교회 봉사 관계에 있고 자영업 연금 수급자가 아닌 경우 전액 건강보험 혜택을 받을 수 있음
 - (1차 농업 생산자) 가족농업법(a családi gazdaságokról szóló törvény)에 따라 1차 농업생산자는 1차 생산자의 가족 농장 구성원을 포함하여 보험의 의무가 있음
 - (소규모 납세자) 저세금사업자별세법(a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény)에 따라 납세자는 법적으로 보험에 가입된 것으로 간주됨 (월 50,000포인트를 납부함)
 - (국책사업 평가자) 국책사업 평가자로서 법률관계에 있는 사람은 이 활동을 통해 얻은 월 소득이 기여금 기준액에 도달하는 경우 모든 건강보험 혜택을 받을 수 있는 피보험자로 간주됨
 - (대통령의 배우자) 스스로 연금수급자격을 갖추지 못한 대통령의 배우자는 보험과의 기존 법적 관계가 중단되거나 보험과 다른 법적 관계가 없는 기간 동안 보험에 가입됨
 - (선출직 공무원) 헝가리 또는 사회 보장에 관한 유럽연합공동체 규정이 적용되는 회원국 또는 해당 국가에서 헝가리 고용주가 지정한 업무를 수행하는 경우 모든 혜택을 받을 수 있는 피보험자로 간주됨
 - (유럽공동체 규칙에 적용되는 자) 유럽 공동체 규칙에 따른 보험 의무(Biztosítási kötelezettség az európai közösségi szabályok szerint)에 따라 적용되는 경우는 피보험자로 간주됨
 - (보험료) '23년 1월 1일부터 의료서비스 부담금 금액은 9,600포인트(HUF)/월이며*, 등록일로부터 해당 월의 다음 달 12일까지 매월 납부해야 함⁴⁷⁾
- * 일간 320포인트 수준임
- 보험 기여금을 납부하는 사람은 모든 범위의 건강보험서비스를 받을 수 있음

47) Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés. https://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/az_egsszsegbiztositas_szo_lgaltatasaira_jogosultak/egeszsegugyi_szolgaltatasi_jarulekfizetes (검색일: 2023.10.20)

- (의료서비스) 건강보험에서 제공하는 혜택은 보험관계를 형성하는 법적관계에 있는 자(피보험자)와 오직 의료만을 받을 수 있는 법적 관계에 있는 자(의료대상자)만 이용 가능함⁴⁸⁾
- 선별검사(건강검진) 및 치료를 포함함
- (1차 의료) 기본 의료서비스로서, 일반의 진료, 가정 소아과 진료 및 1차 치과 진료, 가정의와 간호사가 제공하는 학교 및 청소년 건강서비스를 포함함
- (외래 및 입원 서비스) 외래진료, 치과진료, 입원환자 진료가 포함됨
- (기타 서비스) 출산관리, 의료재활, 환자수송, 모바일 의료서비스를 포함함

○ (자발적 건강보험) 일부 법적 자격으로 인해 건강보험의 의료서비스를 이용할 자격이 없는 사람은 이를 보장하기 위해 건강보험기관과 공식 계약 또는 합의를 체결할 기회가 제공됨⁴⁹⁾

- (대상자) 피보험자가 아니거나 다른 법적 자격에 따라 의료서비스를 받을 자격이 없는 사람은 함께 거주하는 자녀에게 의료서비스를 제공하기로 계약을 체결할 수 있음
 - ① 다른 법적 권리에 따라 혜택을 받을 자격이 없는 자
 - ② 동거하는 자녀에 대해 달리 혜택을 받을 자격이 없는 자
 - ③ ①, ②에 따라 수혜자에게 유리한 제3자 또는 조직
- (보험료) 상황에 따라 상이함
 - (법적 연령에 도달한 경우) 계약 체결일 현재 유효한 최저 임금의 50%임
 - ※ '23년 1월 1일부터 유효한 최저 임금 232,000포린트를 기준으로 월 기여금 116,000포린트를 지불해야 함
 - (18세 미만인 사람의 경우) 현재 최저 임금의 30%임
 - ※ '23년 1월 1일부터 유효한 최저 임금 232,000포린트를 기준으로 월 기여금 69,600포린트를 지불해야 함
 - (헝가리 교육기관에서 정규 교육 체계 내에서 학업을 원하는 외국인의 경우) 계약 체결일에 유효한 최저 임금의 30%임
 - ※ '23년 1월 1일부터 유효한 최저 임금 232,000포린트를 기준으로 월 기여금은 69,600포린트임
- (의료서비스 범위) 계약에 따른 권리는 다른 법적 관계에 따라 제공되는 건강보험 혜택보다 더 좁은 범위의 혜택을 제공함
 - 협약에 따라 의료서비스를 받을 자격이 있는 사람은 치과서비스 중 지원을 받는 응급

48) Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő(2023.07.05). Egészségügyi ellátások, https://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/egeszsegugyi_ellatasok (검색일: 2023.10.23)

49) Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő(2020.03.03). Megállapodáson alapuló jogosultság, https://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/az_egsszsegi_ztositas_szolgaltatasaira_jogosultak/megallapodason_alapulo_jogosultsag (검색일: 2023.10.20)

치료만 이용 가능함

- 헝가리 건강보험 회사의 비용으로 EEA 회원국 또는 조약 국가에서 의료서비스를 이용할 자격이 없으며 그에 따라 사용한 모든 서비스에 대해 상환을 받거나 이식 대기자 명단에 올릴 수 없음

○ 헝가리 의료시스템은 국민건강보험기금(Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, NEAK)과 세금을 통해 재정이 조달됨⁵⁰⁾

- NEAK의 보장은 보편적이며 외래 및 2차 의료서비스에 대한 접근을 허용함
- 의료서비스는 일반적으로 무료이나, 의약품, 치과 치료, 재활 등 특정서비스에 대해 본인부담금이 발생할 수 있음

※ 보험에 가입하지 않은 비헝가리인은 응급 상황이나 급성 질환이 발생한 경우 무료로 필수 의료서비스를 받을 자격이 있음

□ 의료전달체계

○ 헝가리 의료시스템은 단일 건강보험 기금을 운용하며 고도로 중앙 집중화된 구조를 갖추고 있음⁵¹⁾

- 단일 건강보험 기금은 거의 모든 거주자들에게 건강관리보장을 제공함
- '17년부터 인적자원부(Emberi Erőforrások Minisztériuma, EEM)의 직접 관리하에 국민건강보험기금(NEAK)에 의해 운영됨

○ 헝가리 의료시스템은 입원 및 외래 환자 의료는 물론 재택 간호서비스도 보장하며, 일반적으로 1차 의료와 입원 및 외래치료로 나눌 수 있음⁵²⁾

- (1차 의료) 개인적인 접촉을 기반으로 개인에게 지속적이고 장기적인 의료를 보장하며, 거주지나 인근지역(1차 진료 구역)에서 가능하고, 성별, 연령, 질병에 관계없이 진료 가능함

50) EU-healthcare.fi. Country-specific information about health services Hungary. <https://www.eu-healthcare.fi/health-services-abroad/country-specific-information-about-health-services/hungary/> (검색일: 2023.10.20)

51) OECD, European Commission. State of Health in the EU Hungary Country Health Profile 2021. p.8

52) EGÉSZSÉGVONAL(2022.06.09). Health care system - Order of care, Primary care, Specialized care. <https://egeszsegvonala.gov.hu/en/health-care-system/general-introduction.html> (검색일: 2023.10.23)

- (범위) GP 및 GP 소아과 의사 진료, 치과 1차 진료, 1차 진료와 관련된 온콜(On-call) 서비스, 건강 방문자 서비스, 학교 의사 서비스를 포함함
- (목적) 질병 예방과 조기진단을 촉진하는 것이며 건강증진과 교육에 중점을 두고 있음
- 필요한 경우 1차 의료에서는 의료, 간호, 재활을 제공하거나 추가 검사 및 치료를 위해 전문의에게 의뢰할 수 있음
- (1차 진료실 구성) 실무 커뮤니티는 GP, GP 소아과 의사, 치과 1차 진료 및 건강 방문 서비스를 제공하는 반면, 실무 그룹은 GP, GP 소아과 의사 및 합법적으로 설정된 외래 환자 서비스도 보장함
- (외래 치료) 특정 역량, 특수 재료, 도구 및 의료 전문 지식을 요구하는 제도적 형태의 의료서비스를 제공함
- (목적) 전문의의 진료와 진단을 제공하며, 입원이 필요하지 않은 만성질환 환자를 대상으로 수시 또는 정기적으로 서비스를 제공함
- 외래 진료는 환자의 GP(또는 정규 치료 의사)가 추천한 경우 또는 환자의 요청에 따라 제공하며 정규 근무시간 중에만 이용 가능함
- (범위) 예방 조치(예: 체계적인 검사 및 예방접종 프로그램) 및 진단 절차(예: 영상 기술), 전문의의 치료 및 정기적인 후속 조치, 환자의 거주지에서 제공되는 가정 간호 서비스, 재활의 조직 및 시행, GP 서비스에 필요한 전문가의 의견, 다양한 전문분야의 전문지식이 필요한 경우에 대한 의료 상담, 환자의 상태가 특별한 진단 또는 치료를 필요로 하는 경우 환자를 다른 외래환자 시설로 의뢰, 특정 관찰 기간이 필요한 이후의 비정기적 개입 또는 의학적 과정(예: 화학 요법), 필요한 경우 환자를 입원환자 시설로 의뢰할 수 있음
- (의뢰 없이 가능한 의료서비스) 특정(법적으로 규정된)* 외래 환자 서비스는 추천 없이 이용 가능하며, 의사가 지시한 후속 조치도 추천 없이 이용할 수 있음
- * 피부과, 산부인과 및 아동 산부인과, 비뇨기과, 정신과 및 중독학, 이비인후과, 영유아 이비인후과, 안과 및 아동 안과; 일반외과 및 외상학, 종양학에 한함
- (입원 치료) 지속적인 입원 기간 동안의 검사, 치료, 재활 또는 간호(장기 간호 포함) 또는 하루 중 특정 시간대에 보장되는 의료서비스 또는 동일한 목적을 위한 일회성 치료 또는 치료를 의미하며 이후 관찰이 가능함
- ※ 관찰 기간 내에 필요한 경우 즉시 의료서비스를 받을 수 있도록 해야 함
- 사회보장 혜택을 받는 환자는 질병으로 인해 입원 치료가 필요한 경우 무료로 입원 치료를 받을 수 있으며, 의료서비스의 종류에 따라 능동적인 입원의료와 만성적인 입원의료로 구분됨

- (범위) 전문적이고 윤리적인 기준을 준수하는 병원 서비스, 진단 절차, 담당의가 지시한 치료, 의약품, 의료보조기구, 식단, 생활 방식 관리 및 식이요법에 관한 상담 등의 의료 서비스를 포함함. 입원환자 치료를 대신하여 환자의 집에서 간호 및 호스피스 치료를 제공할 수 있음

□ 수가제도⁵³⁾

○ 지표기반 성과 평가에 관한 법률이 시행됨에 따라 분야별 지표 시스템이 도입·변경되었음

- '09년에는 일반의서비스와 소아과서비스, 치과서비스 등의 1차 의료에 수행하는 질적 및 효율적인 활동을 장려하기 위해 전국적으로 통일된 지표 시스템이 도입함
- '23년 1월 1일부터 일반의 및 치과의사의 지표 기반 성과 평가에 관한 법률 제83/2022호 (a háziorvosok és fogorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről szóló 83/2022)*에 따라 지표 시스템이 변경됨

* https://www.neak.gov.hu/pfile/file?path=/letoltheto/altfin_dok/altfin_virt_dok2/Alapellatas/hsz_indikator/Hazi_orvosi_indikator_utmutato_202307.pdf&inline=true

- (외래 전문 의료서비스) 행위별 수가제(fee-for-service, FFS)가 적용됨
- (병원 급성 치료) 포괄수가제(diagnosis-related groups, DRG)가 적용됨
- (만성 입원 치료) 사례기반 일당 지불제(per diem payments)를 사용함

53) OECD, European Commission. State of Health in the EU Hungary Country Health Profile 2021. p.10; Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Indikátorrendszer - Háziorvosi, Fogorvosi. https://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyito_megeleozo_ellatas/alapellatas/indikatorrendszer---haziorvosi-fogorvosi (검색일: 2023.10.23)

[표 8] 헝가리 의료서비스 참고 수가

구분	내용
Affidea 헝가리 AffideaMagyarország	<ul style="list-style-type: none"> ■ 헝가리를 기반으로 유럽에서도 시장을 선도하는 민간 의료제공업체 ■ Affidea그룹은 15개국 327개 이상의 의료센터에서 연간 1,200만 건의 영상검사를 통해 1,000만 명의 환자에게 제공 ■ 직원 중 9,000명의 전문가가 있고 그중 의사의 수가 3,000명이 넘음 <p>* https://www.affidea.hu/privat-arlista/</p>
Medicover	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1998년부터 헝가리 민간 의료시장에서 거의 400,000명의 고객에게 약 500명의 우수한 전문의가 전국적으로 의료서비스를 제공 ■ 국제 Medicover Group의 일부인 Medicover Försäkrings AB(publ)는 2007년부터 헝가리에서 건강보험 서비스를 제공하고 있음 ■ 다페스트의 세 곳, 최첨단 의료장비를 갖춘 에펠 및 알코타스 포인트클리닉, 비전타워의 메디 커버 병원 및 클리닉, 두 곳의 고급진단센터에서 서비스를 제공함 <p>* https://www.affidea.hu/privat-arlista/</p>
Medicover korhaz	<ul style="list-style-type: none"> ■ 부다페스트에 위치한 Medicover Group의 korhaz 진료소 ■ 40개의 전문분야에서 광범위한 의료서비스를 제공 <p>* https://medicoverkorhaz.hu/arak/</p> <p>* https://medicoverkorhaz.hu/arak/muteti-arlista/</p>
켈렌 병원 KelenKórház	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1999년 최초의 민간 기관 중 하나로 설립 ■ 15개의 수술실 보유, 외과, 정형외과, 성형외과, 소아외과 및 비뇨기와 수술을 수행 <p>* https://kelen.hu/arak/szolgalatasaink-arai/</p>
Vadaskert 아동 및 청소년 정신과 병원 및 전문 외래 환자 클리닉	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vadaskert 아동 정신 건강 재단이 운영하는 부다페스트에 위치한 아동 및 청소년 정신 병원 및 전문 외래 환자 클리닉 <p>* https://vadaskert.hu/dijszabas/</p>

(5) 국가 보건의료 전략

□ 5대 국민 건강프로그램(5 Nemzeti Egészségügyi Programban)⁵⁴⁾

- (도입) '19년 헝가리 정부가 승인한 조치(EU 및 국가 예산에서 구현된 개발 프로그램)에 따라 개입이 계획되었으며, 정부 결정(1722/2018)에 따라 통합된 프레임 워크에 포함됨
- 국민 건강프로그램
 - (국가 항암 프로그램(Nemzeti Rákellenes Program, NRP)) 국내외 사례를 활용하여 '30년까지 암 사망률을 최소 10%이상 줄이는 것을 목표로 하는 프로그램임
 - (국가 순환계 프로그램(Nemzeti Keringési Program, NKP)) 인구의 총 사망률을 줄이고 출생 시 기대 수명을 늘리며 이를 유럽 연합 평균에 가깝게 만드는 데 사용할 수 있는 국가 전문적, 사회적 행동 프로그램을 지정하는 것을 목적으로 함
 - 개인, 가족, 사회 차원에서 심혈관 질환으로 인한 경제적 부담을 줄이고 지속가능한 심혈관 의학의 특성을 정의하는 것도 중요한 목표임
 - (국가 근골격계 프로그램(Nemzeti Mozgásszervi Program, NMOP)) 운동성 질환의 성장을 멈추고 체중을 줄이고, 규칙적인 운동이 필요한 건강하고 직립하며 성인기의 운동성 질환을 예방하는 것을 목적으로 함
 - (국가 정신건강 프로그램(Nemzeti Mentális Egészségügyi Program, NMEP)) 정신질환에 대한 보건서비스를 개발하여 자국내 정신건강과 관련된 공중보건지표를 개선하고자 함
 - (국가 아동 건강 프로그램(Nemzeti Gyermekegészségügyi Program, NGYP)) 건강한 삶의 시작 기회를 보장하고, 준비된 출산을 지원하여 조산 및 발달 장애를 갖고 태어난 사람의 비율을 줄이고 생존율을 높이는 것을 목적으로 함

54) Emberi Erőforrások Minisztériuma(2021). Egészséges Magyarország 2021–2027 Egészségügyi Ágazati Stratégia. <https://mok.hu/public/media/source/Transzparencia/Allasfoglalasok/Eg%C3%A9szs%C3%A9gs%20Magyarorsz%C3%A1g%202021%E2%88%922027%20Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi%20%C3%81gazati%20Strat%C3%A9gia.pdf> (검색일: 2023.10.23)



□ 공중보건 및 예방 이니셔티브(Three Generations for Health)⁵⁵⁾

○ (개요) '19-'22년 국가 보건프로그램의 일환으로 시행되는 핵심 이니셔티브임

- GP 클러스터, 진료소 및 지방자치단체에 공중보건 및 예방서비스 자금으로 최대 5천만~9천만 달러 (159,000~286,000유로)를 제공함

○ (주요 내용) 건강한 식단, 규칙적인 신체 활동 및 금연에 중점을 두고 있음

- COVID-19 팬데믹 동안 이 계획에 참여한 GP는 당뇨병 환자에 대한 예방 치료를 장려 하도록 권장됨

55) OECD, European Commission. State of Health in the EU Hungary Country Health Profile 2021. p.13

(6) 보건행정조직

□ 보건부 관련 기관 및 조직

- 보건부 관련 소관은 '22년까지 인적자원부(Emberi Erőforrások Minisztériuma, EEMD)에 있었으나, 정권 교체에 따라 내무부(Ministry of the Interior)로 이관됨⁵⁶⁾
 - '22년 12월 기준 보건부장관(EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAMTITKÁR)은 내무차관으로서, 보건의료, 자금조달 및 개발 등에 대한 책임이 있음
- 보건의료시스템 관련 주요기관
 - (국립 의료서비스센터(National Healthcare Service Centre, Országos Kórházi Főigazgatóság, OKFŐ)) '20년 말까지 인적자원부(EEMD) 산하 국립 의료서비스센터(OKFŐ)를 통해 의료시스템을 관리하였으나, 이후 국립 의료서비스센터(OKFŐ)는 내무부(Ministry of the Interior) 산하에 새로 설립된 전국 병원 이사회(National Directorate-General for Hospitals, NDGH)에 흡수됨⁵⁷⁾
 - 공공 의료시스템 모니터링, 전략적 정부 결정 이행, 병원 운영 모니터링 및 새로운 국가 보건관리시스템 개발에 기여하는 것을 포함함
 - 지역 카운티 병원(local county hospitals)은 전국 병원 이사회(NDGH)의 감독 하에 카운티 차원에서 입원 치료를 계획하고 관리하는 역할을 담당함
 - 헝가리 병원과 국가가 유지 및 소유하는 의료기관에 대해 유지 관리 권한이 있으며 1차 의료(GP 및 GP 소아과서비스, 치과서비스) 분역을 담당함
 - 국립공중보건센터(Nemzeti Népegészségügyi Központ, NNK)는 주요 의료기관 중 하나로, 공중보건, 전염병학, 건강증진 및 개발, 보건관리 및 조정, 직원 건강을 조정을 담당함⁵⁸⁾
 - COVID-19 팬데믹의 역학적 관리에서도 중심적인 역할을 담당함
 - (국민건강보험기금(NEAK)) 전략적 방향 설정, 자금 조달 통제, 급여 패키지 결정 및 규정 발행 및 시행에 대한 독점적인 권한을 가지고 있습니다. 건강 이외에도 이 부처는 문화, 교육, 사회 및 스포츠를 감독할 책임이 있음⁵⁹⁾

56) OECD, European Commission. State of Health in the EU Hungary Country Health Profile 2021. p.8; Magyarország Kormánya. A Belügyminisztérium szervezeti felépítése. <https://cdn.kormany.hu/uploads/document/3/3f/3f7/3f7c0784d21256b473d28b767f5cb34aca20daad.pdf> (검색일: 2023.10.24)

57) OECD, European Commission. State of Health in the EU Hungary Country Health Profile 2021. p.8; E GÉSZSÉGVONAL(2022.06.14). NATIONAL HEALTHCARE SERVICE CENTER (OKFŐ). <https://egeszsegvonal.gov.hu/en/health-care-system/national-healthcare-service-center-okfo.html> (검색일: 2023.10.23)

58) E GÉSZSÉGVONAL(2022.06.16). NATIONAL PUBLIC HEALTH CENTRE (NNK). <https://egeszsegvonal.gov.hu/en/health-care-system/national-public-health-centre-nnk.html> (검색일: 2023.10.23)

59) OECD, European Commission. State of Health in the EU Hungary Country Health Profile 2021. p.8

2. 산업동향

(1) 의료산업 시장 현황

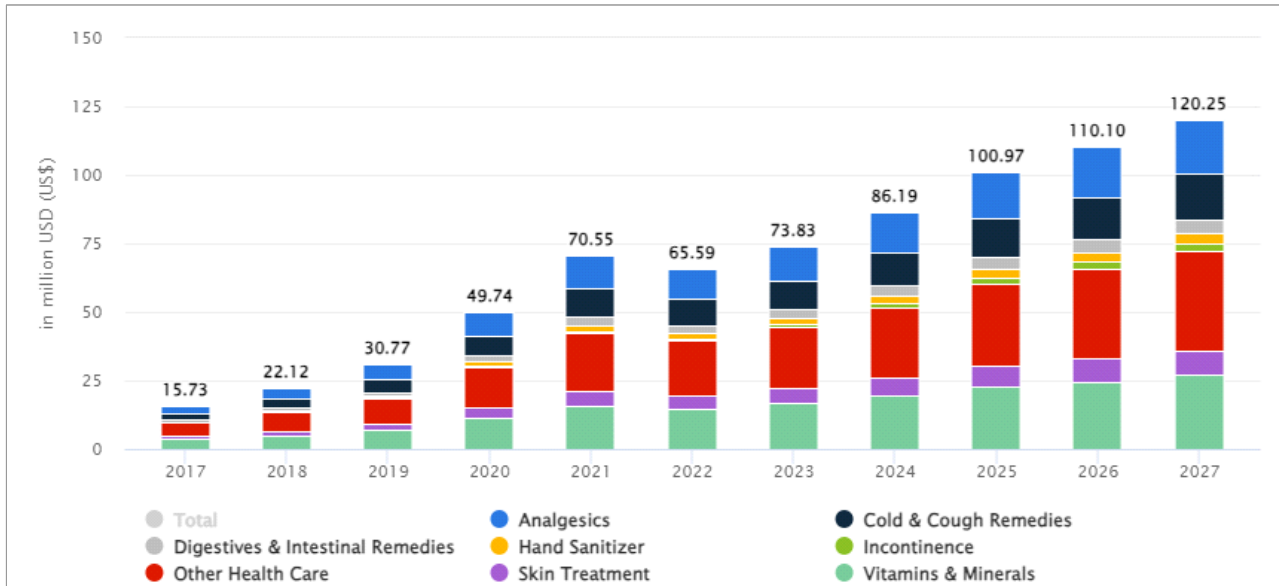
□ 헬스케어 시장 규모⁶⁰⁾

○ 헝가리 eCommerce 헬스케어* 부분의 수익은 '23년 7,383만 달러에 이를 것으로 예상됨

* eCommerce Health Care 시장은 의료 처방전 없이도 구매할 수 있는 OTC(Over-the-Counter) 제약제품을 디지털 채널을 통해 판매하는 데 초점을 맞춘 온라인 소매 분야임. 의약품, 영양식품, 식이보충제 및 개인용 의약품(예: 혈압측정기, 소독제 및 드레싱)도 포함하지만 처방약 판매는 제외함

- 수익은 12.98%의 연간성장률(CAGR '23-'27년)을 보이며 '27년까지 예상 시장 규모는 1억 2,025만 달러에 달할 것으로 예상됨
- eCommerce 헬스케어 부분의 사용자 수는 '27년까지 210만 명에 달할 것으로 예상됨

[그림 4] 헬스케어 시장 규모



출처: Statista. Health Care - Hungary. <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/health-care/hungary> (검색일: 2023.10.16)

60) Statista. Health Care - Hungary. <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/health-care/hungary> (검색일: 2023.10.16)

(2) 의료서비스

□ 보건의료 지출 동향

- '22년 기준 의료비 지출은 140억 달러로 나타났으며, 연간성장률(CAGR '23-'27년)은 6.7%로 지속적으로 증가될 것으로 전망됨⁶¹⁾
- '22년 기준 GDP 대비 의료비 지출 비율은 7.2%로, 한국(8.8%)에 비해 낮은 편임

[표 9] 헝가리 의료비 지출 현황('22년)

(단위: 달러, %)		
구분	헝가리	한국
의료비(10억)	14.0	165
연간성장률(CAGR '23-'27년)	6.7	6.2
GDP 대비 의료비 지출비율	7.2	8.8

출처: Fitch Solutions(2023). Hungary Pharmaceuticals Report. Q2. p.40; Fitch Solutions(2023). South Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.32

- '21년 기준 1인당 의료비 지출은 1,382달러로 조사됨⁶²⁾
- '21년 총 의료비 중 공공 지출 비율은 72.22%, 민간 지출 비율은 27.78%로 나타남
- 한국의 공공 지출 비율은 61.00%, 민간 지출 비율은 39.00%로 나타나, 헝가리보다 민간 지출에 대한 부담이 높은 편임

61) Fitch Solutions(2023). Hungary Pharmaceuticals Report. Q2. p.40; Fitch Solutions(2023). South Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.32

62) WHO(2023). Health Expenditure. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/health-expenditure> (검색일: 2024.01.09)

[표 10] 헝가리 보건의료 지출 현황('21년)

(단위: 달러, %)

구분	헝가리	한국
1인당 의료비*	1,382	3,260
총 의료비 중 공공 지출 비율(GGHE-D)**	72.22	61.00
총 의료비 중 민간 지출 비율(PVT-D)***	27.78	39.00
총 의료비 중 외부 지출 비율(EXT)****	-	-

* Current health expenditure(CHE) per capita in US\$: 1인당 경상 의료비(CHE, US\$)

** Domestic general government health expenditure (GGHE-D) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 일반 정부 재원, 사회 건강보험에서 자금을 조달하는 현재 의료비 지출 비율

*** Domestic private health expenditure(PVT-D) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 민간 자원에서 자금을 조달하는 현재 의료비 지출의 비율

**** External health expenditure(EXT) as percentage of current health expenditure(CHE, %): 외부 출처에서 자금을 조달한 현재 의료 지출의 비율

출처: WHO(2023). Health Expenditure. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/health-expenditure> (검색일: 2024.01.09)

□ 글로벌 의료서비스 순위

○ (세계 의료서비스 순위(Best Healthcare in the World 2023*)) 세계보건기구(WHO)를 통해 발표된 내용으로 진료접근성(access to care), 환자성과(patient outcomes), 대기시간(waiting time) 및 시스템 효율성(the efficiency of the system) 등 다양한 요소를 평가하여 의료시스템에 대한 순위를 발표함⁶³⁾

* Best Healthcare in the World 2023은 레가툼 국가별 번영지수(Legatum Institute's Prosperity Index)를 기반으로 의료하위지수까지 포함하여 책정한 순위임. 의료시스템(Care System Score)은 0~100점으로 책정되어 질병을 치료하는 의료시스템의 능력을 측정하며, 보건점수(Health Score)는 0~100점으로 책정되어 보건시스템, 질병·위험요소, 사망률 등의 건강상태를 포함하며 이에 필요한 서비스 접근정도를 측정함

- 헝가리의 글로벌 의료서비스 중 의료시스템 69.4점으로 36위, 보건점수 76.3점으로 50위를 차지함

· 글로벌 평균은 의료시스템 54점, 보건점수 69점, 한국은 의료시스템 75.1점(22위), 보건점수 84.1점(3위)임

63) Wisevoter. Best Healthcare in the World 2023. <https://wisevoter.com/country-rankings/best-healthcare-in-the-world/#hungary> (검색일: 2023.10.16)

○ (의료서비스 지수(Health Care Index)) CEO World Magazine의 의료서비스 지수는 보건 인프라를 포함한 의료시스템의 전반적인 품질에 대한 통계 분석한 결과임⁶⁴⁾

- 의료전문가(의사, 간호사 및 기타 의료 종사자) 역량, 의료비용(1인당 USD), 고품질 의약품 가용성, 의료서비스에 대한 정부 역량을 비롯한 보건환경 요소(식수 접근, 위생, 담배 사용 및 비만과 같은 위험 대응에 대한 정부 역량)도 고려하여 평가함
- 전 세계 110개국을 조사하여 점수화함
- '23년 기준 헝가리는 의료 인프라 및 전문가 부문 74.88점, 의약품 가용성 및 비용 58.95점, 정부 역량 69.12점으로 나타나, 의료서비스 지수는 41.97점, 세계 44위로 조사됨
- 한국의 의료서비스 지수는 77.70점으로 세계 2위를 차지함

[표 11] 헝가리 및 주요국의 의료서비스 지수('23년)

랭킹	국가명	의료 인프라 및 전문가 (Medical Infrastructure and Professionals)	의약품 가용성 및 비용 (Medicine Availability and Cost)	정부 역량 (Government Readiness)	의료서비스 지수 (Health Care Index)
1	대만	87.16	83.59	82.30	78.72
2	한국	79.05	78.39	78.99	77.70
3	호주	90.75	82.59	92.06	74.11
4	캐나다	86.18	78.99	88.23	71.32
44	헝가리	74.88	58.95	69.12	41.97

출처: CEO WORLD Magazine(2023.08.25). Revealed: Countries With The Best Health Care Systems, 2023. <https://ceoworld.biz/2023/08/25/revealed-countries-with-the-best-health-care-systems-2023/> (검색일: 2023.10.16)

64) CEO WORLD Magazine(2023.08.25). Revealed: Countries With The Best Health Care Systems, 2023. <https://ceoworld.biz/2023/08/25/revealed-countries-with-the-best-health-care-systems-2023/> (검색일: 2023.10.16)



○ (국가별 건강관리 지수) NUMBEO에서 제공하는 국가별 건강관리 지수(Health Care Index by Country 2023)*는 전 세계의 의료시스템·의료서비스에 대해 평가한 것으로 헝가리는 79위를 차지함(한국 2위)⁶⁵⁾

* NUMBEO에서 제공하는 의료지수는 웹사이트 방문자의 건강관리 설문조사를 토대로 지속적으로 업데이트됨. 본 설문조사는 전 세계 43,365명, 4,106개 도시에 대해서 수행되었으며⁶⁶⁾, 의료진의 기술 및 역량, 검사 및 보고서 작성 속도, 현대적인 진단 및 치료를 위한 장비, 진료의 정확성 및 완전성, 직원의 친절함, 의료기관의 대응(대기), 위치의 편리성을 토대로 설문조사한 결과임

- (의료 지수(Health Care Index)) 의료시스템·의료전문가·장비·직원·의사·비용 등의 전반적인 품질에 대한 추정치로서, 헝가리는 54.4점으로 한국(83.0점)보다 낮음
- (의료비 지수(Health Care Exp Index)) 의료지수에 사용자의 데이터·인식을 반영, 국가별 의료시스템을 평가·비교하여 의료 환경을 이해하는 데에 도움이 되는 비교 도구로서, 헝가리는 97.6점으로 한국(152.0점)보다 낮음

65) NUMBEO. Health Care Index by Country 2023. https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp?title=2023 (검색일: 2023.10.16)

66) NUMBEO. Health Care Index by Country 2023. <https://www.numbeo.com/health-care/> (검색일: 2023.10.16)

(3) 의료관광

□ 의료관광 시장 규모

- (헝가리로의 외국인 방문 규모) 헝가리로의 외국인 관광객은 '21년 기준 33,050명으로 조사되었으며, '20년 기준 관광수입 규모는 17,383억 8,800만 포린트(48억 6,673만 달러)로 조사됨⁶⁷⁾
 - (주요 방문 국가) '21년 기준 루마니아 8,023명, 슬로바키아 5,216명, 오스트리아 5,140명 순임
 - 1박 이상 방문하는 관광객은 '21년 14.2% 증가했지만 COVID-19 팬데믹 이전의 28.5% 수준임
- (헝가리인의 외국 방문 규모) 해외로 나가는 헝가리인은 '21년 기준 8,753명으로 조사되었으며, '20년 기준 관광지출 규모는 5,194억 3,800만 포린트(1,454만 달러)로 조사됨⁶⁸⁾
 - (주요 방문 국가) '21년 기준 독일 394명, 오스트리아 364명, 크로아티아 268명 순임
- (헝가리로의 의료관광 규모) 헝가리 통계청(Hungarian Statistical office, KSH)에 따르면 의료 및 웰니스 여행객이 250만 명이 방문한 것으로 조사되었음⁶⁹⁾
 - (주요 진료 과목) 치과 임플란트, 안과서비스, 성형외과 및 난임 치료를 선호함

※ '17년 기준 45,000명의 외국인 환자가 방문함⁷⁰⁾

□ 의료관광 관련 정책

- (유럽 건강보험카드(Európai Egészségbiztosítási Kártya)) 유럽경제지역(European Economic Area, EEA) 회원국, 스위스 및 영국에 거주하는 사람에게 일시적으로 의학적으로 필요한 서비스를 이용할 수 있는 자격을 부여함⁷¹⁾

67) OECD iLibrary. OECD Tourism Trends and Policies 2022 - Hungary <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/s/414879f2-en/index.html?itemId=/content/component/414879f2-en> (검색일: 2023.10.24)

68) OECD iLibrary. OECD Tourism Trends and Policies 2022 - Hungary <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/s/414879f2-en/index.html?itemId=/content/component/414879f2-en> (검색일: 2023.10.24)

69) Dr Prem Medical Tourism(2022.01.18). Guide to Medical Tourism in Hungary - Facts, Trends, News, Services, Research, Business and Updates by Dr Prem. <https://drprem.com/medical-tourism/medical-tourism-in-hungary/> (검색일: 2023.10.24)

70) Medical Tourism Statistics and Facts. <https://www.globalhealthcareaccreditation.com/medical-tourism-statistics-and-facts> (검색일: 2023.09.21); European Observatory(2019). Poland Health system review. p. 54-55

71) Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő(2022.01.07). Európai Egészségbiztosítási Kártya. https://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/az_europai_egeszsegbiztositasi_kartya (검색일: 2023.10.24)

- 의학적으로 필요한 치료를 받을 자격은 유럽 건강보험 카드를 통해 확인하며, TAJ 코드와 신분증 등이 필요함
- 헝가리 또는 다른 EEA 회원국에 영주권이 없는 제3국 국민에게는 이 카드를 발급할 수 없음
- 유럽 의회 및 이사회 지침 2011/24/EU(국경간의 의료에 관한 EU지침)*에 따라 국경 간의 의료서비스를 공공 건강보험을 통해 지원받을 수 있음⁷²⁾

* <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1431961837669&uri=CELEX:32011L0024>

○ (유럽경제지역(EEA) 의료서비스) EU의 사회보장규정(883/2004/EC 및 987/2009/EC)에 따라 헝가리에서 보험에 가입했거나 의료서비스를 받을 자격이 있는 사람은 유럽 경제지역(EEA)의 다른 회원국에 체류할 수 있으며, 계획된 체류 기간 동안 건강상태를 고려하여 의학적으로 필요한 의료서비스를 제공함⁷³⁾

- (해당지역) 오스트리아, 벨기에, 불가리아, 키프로스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 네덜란드, 크로아티아, 아일랜드, 아이슬란드, 폴란드, 라트비아, 리히텐슈타인, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 브리튼, 독일, 노르웨이, 이탈리아, 포르투갈, 루마니아, 스페인, 스웨덴, 슬로바키아

※ 각 국가별 의료서비스 공제액은 다음과 같음 https://www.neak.gov.hu/pfile/file?path=/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/egeszsegugyi_ellatas_kulfoldon/onreszek_az_egt_allamaiban_es_svajcban/Onreszek_az_EGT_allamaiban_es_Svajcban&inline=true

○ (의료비자) 단기 체류시, 쉥겐의료비자(Schengen Medical visa)가 필요함⁷⁴⁾

- (필요 서류) 본국 지역 의료보고서, 헝가리 병원 또는 의사의 진료확인서, 재정적 합의 증명, 수용 의료기관의 진료/예약에 대한 공식적인 확인 등이 필요함
- 쉥겐 지역에 속하는 제3세계 국가 출신이라면 그러한 비자가 필요하지 않음

3.10.23); Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Általános tájékoztató az ideiglenes tartózkodás alatt a z EGT tagállamaiban igénybevehető egészségügyi ellátásokról. https://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/egeszsegugyi_ellatas_kulfoldon/eu_ellatas_az_egt_allamokban/altalanos_tajekoztato_egt_eu_ellatas (검색일: 2023.10.23)

72) EUR-Lex(2011). Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 on the application of patients' rights in cross-border healthcare. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1431961837669&uri=CELEX:32011L0024> (검색일: 2023.09.22)

73) Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. https://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/egeszsegugyi_ellatas_kulfoldon/eu_ellatas_az_egt_allamokban/altalanos_tajekoztato_egt_eu_ellatas (검색일: 2023.10.23)

74) Schengen visa. Hungary Schengen Visa Application Requirements. <https://www.schengenvisainfo.com/hungary/visa/> (검색일: 2023.10.19); Schengen visa. Schengen Medical Visa - Traveling to Europe to Get Medical Treatment. <https://www.schengenvisainfo.com/schengen-medical-visa/> (검색일: 2023.10.19)

- ※ 쥔켄협정을 맺은 국가는 27개국으로, 오스트리아, 벨기에, 크로아티아, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아이슬란드, 이탈리아, 라트비아, 리히텐슈타인, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 스위스임
- 헝가리 비자 면제 국가의 여권 소지자는 헝가리 및 기타 쥔켄 국가에 6개월 이내에 최대 90일 동안 체류할 수 있음
- ※ 비자 면제 국가인 호주, 이스라엘, 일본, 캐나다, 뉴질랜드, 대한민국, 미국 국민이 헝가리에 더 오래 머물기를 원하는 경우 헝가리 도착 후 3개월 이내에 관련 헝가리 당국으로부터 거주 허가를 받아야함

□ 헝가리 의료관광 주요 병원 및 서비스

- (헝가리의 스파 테라피) 국토의 80%에서 발견되는 온천수로 유명함⁷⁵⁾
 - '18년 기준 온천수는 1,453개, 인증 스파는 98개, 헬스 스파 호텔은 40개로 추정됨
 - 부다페스트에만 야외 온천 아쿠아파크, 스파 타운, 리조트 등 123개의 천연 온천이 있는 스파시설을 갖추고 있음

□ 의료관광 순위

- '20-'21년 세계의료관광지수(Medical Tourism index, MTI)^{*}에 따르면, 캐나다가 1위(76.47점), 싱가포르 2위(76.43점), 헝가리는 23위(65.69점)로 나타남⁷⁶⁾
 - * MTI: 46개 의료관광 목적지에 대해 미국인의 인식 순위를 매기고 있으며, 의료관광산업, 목적지 매력, 의료서비스 품질 등 3가지 측면에서 41개 기준으로 조사한 지수임
 - 헝가리는 전 세계 46개국 중 목적지로서의 매력은 19위, 의료관광산업으로서는 29위, 의료서비스 품질로는 24위를 차지함⁷⁷⁾
 - 한국(68.81점)은 14위임

75) Schengen visa. Hungary Schengen Visa Application Requirements. <https://www.schengenvisainfo.com/hungary/visa/> (검색일: 2023.10.19); Schengen Visa(2018.10.16). Medical tourism in Hungary blooming. <https://www.schengenvisainfo.com/news/medical-tourism-in-hungary-blooming/> (검색일: 2023.10.23)

76) Medical Tourism(2020). Medical Tourism Index 2020-2021. https://assets.website-files.com/5d8aac42c851d2d6528d50d4/5f0df13e57906e9f895e3767_2020-2021%20Medical%20Tourism%20Index%20Overall%20Ranking.pdf (검색일: 2023.10.16)

77) Medical Tourism(2020). Medical Tourism Index 2020-2021. <https://www.medicaltourism.com/destination/s/hungary> (검색일: 2023.10.16)

□ 치료비용 비교

- 헝가리는 일부 의료서비스에서 미국에 비해 절감된 비용으로 치료 받을 수 있음⁷⁸⁾
- '23년 기준 치과 임플란트의 경우 헝가리는 1,015~1,495달러로, 이는 미국(1,500달러, '21년) 및 한국(1,500달러, '21년)과 비슷한 수준임
 - 유방확대술의 경우 헝가리는 3,000달러로, 이는 미국(6,400달러, '21년) 및 한국(5,000달러, '21년)의 1/2수준으로 저렴한 편임
 - 난임 치료의 경우 헝가리는 2,090달러로, 이는 미국(15,400달러, '21년) 및 한국(8,000달러, '21년)의 1/4~1/8수준으로 저렴한 편임

[표 12] 주요 진료 및 수술비용 비교

(단위: 달러)

구분	헝가리	미국(2021)	한국(2021)
치과 임플란트 (Dental Implant)	1,015-1,495(2023) (950-1,400유로)	1,500	1,500
유방확대술 (Breast Implant)	3,000(2023)	6,400	5,000
난임치료 (IVF Treatment)	2,090(2019)	15,400	8,000

출처: MedicalTourism.Review(2023.08.08). Dental Tourism Hungary Prices. <https://medicaltourism.review/articles/dental-tourism-hungary-prices> (검색일: 2023.10.24); MedicalTourism.Review(2023.07.19). Breast Augmentation And Areola Reduction Surgery With Prices. <https://medicaltourism.review/articles/breast-augmentation-and-areola-reduction-surgery-prices> (검색일: 2023.10.24); Smart Choice Medical Travel LLP Prices. http://scmedicaltravel.co.uk/evcms_medias/upload/files/ivf_pricelist_usd_2019%284%29.pdf (검색일: 2023.10.24); MedicalTourism.com(2021). International Medical Treatment Prices. <http://www.medicaltourism.com/compare-prices> (검색일: 2023.10.19)

78) MedicalTourism.Review(2023.08.08). Dental Tourism Hungary Prices. <https://medicaltourism.review/articles/dental-tourism-hungary-prices> (검색일: 2023.10.24); MedicalTourism.Review(2023.07.19). Breast Augmentation And Areola Reduction Surgery With Prices. <https://medicaltourism.review/articles/breast-augmentation-and-areola-reduction-surgery-prices> (검색일: 2023.10.24); Smart Choice Medical Travel LLP Prices. http://scmedicaltravel.co.uk/evcms_medias/upload/files/ivf_pricelist_usd_2019%284%29.pdf (검색일: 2023.10.24); MedicalTourism.com(2021). International Medical Treatment Prices. <https://www.medicaltourism.com/compare-prices> (검색일: 2023.10.19)

□ 방한 헝가리인 현황

- 한국관광통계에 따르면 '22년 한국을 방문한 헝가리인은 '21년 대비 236.3% 성장한 3,356명으로 조사됨⁷⁹⁾
- 이는 '19년에 비해 약 54% 수준으로, COVID-19 이후 방한 헝가리인의 수치가 급감하다가 '22년 이후 회복추세임

[표 13] 방한 헝가리인 추이

(단위: 명, %)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년
인원	6,178	1,154	998	3,356
성장률	30.0	-81.3	-13.5	236.3

출처: 문화체육관광부(2022). 관광지식정보시스템. <https://know.tour.go.kr/stat/entryTourStatDis19Re.do> (검색일: 2023.07.14)

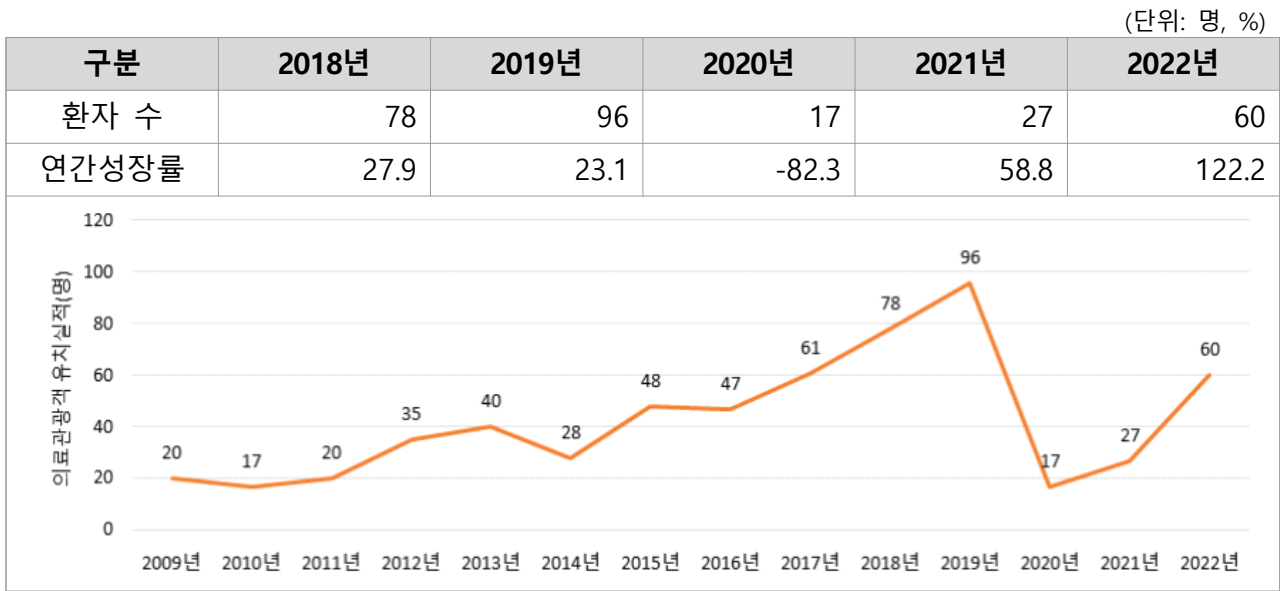
□ 헝가리의 방한 의료관광 현황⁸⁰⁾

- '22년 기준 한국을 방문한 헝가리인 환자는 '21년 대비 122.2% 성장한 60명으로 조사됨
- 이는 전체 외국인환자의 0.02% 수준임
- COVID-19 이후 실환자 수치가 급감하다가 '21년 이후 회복추세임

79) 문화체육관광부(2022). 관광지식정보시스템. <https://know.tour.go.kr/stat/entryTourStatDis19Re.do> (검색일: 2023.07.14)

80) 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

[표 14] 방한 헝가리인 환자 수



출처: 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

○ 헝가리인 환자의 '22년 주요 진료 과목은 내과통합(28.6%), 성형외과(10.0%)를 선호 하였으며, 그 외 피부과 및 한방통합, 산부인과 순이었음

※ 내과통합: 일반내과, 감염내과, 내분비대사내과, 류마티스내과, 소화기내과, 순환기내과, 신장내과, 알레르기내과, 혈액종양내과, 호흡기내과, 가정의학과 포함

[표 15] 헝가리인 환자의 주요 진료 과목('22년)



출처: 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

(4) 디지털 헬스케어

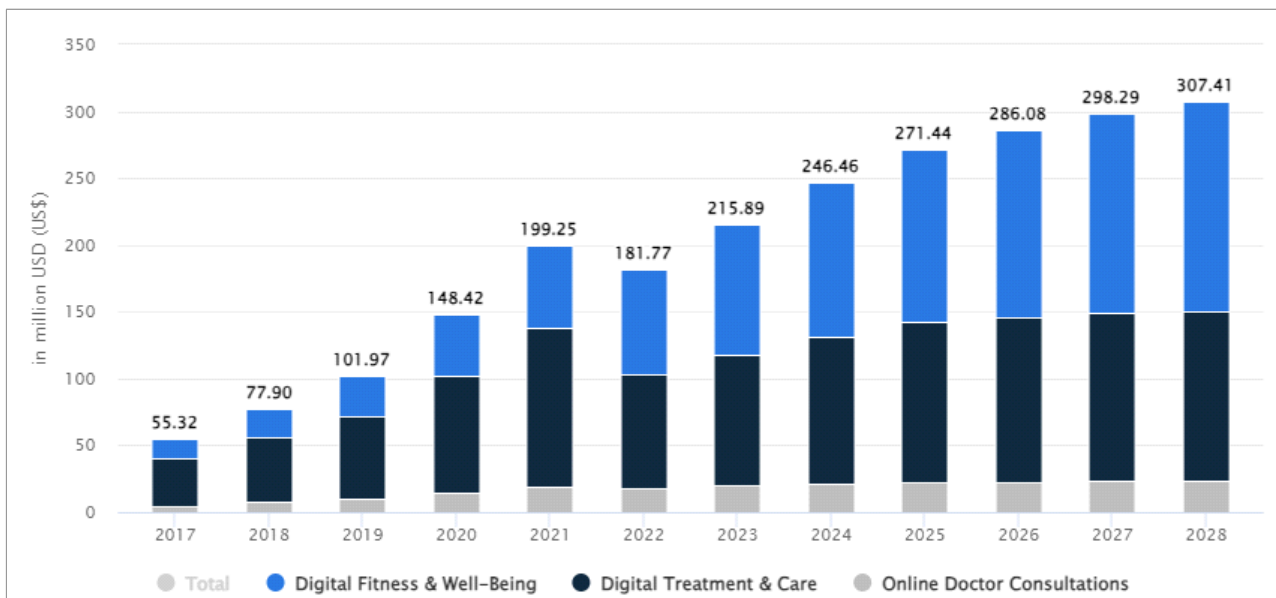
□ 디지털 헬스케어 시장 규모

○ '23년 기준 디지털 헬스케어 시장*의 수익은 2억 1,589만 달러로 전망됨⁸¹⁾

* 디지털 헬스케어 시장은 모바일 건강관리 앱, 연결된 웨어러블 장치 및 비대면 진료를 포함한 광범위한 기술을 포괄함

- 연간성장률은 7.32%(CAGR '23-'27년)로 보이며, '28년에는 3억 741만 달러로 전망됨
- 시장에서 가장 큰 부분을 차지하는 디지털 트리트먼트 및 케어 부문은 '23년 기준 9,808만 달러로 전망됨

[그림 5] 디지털 헬스케어 시장 규모



출처: Statista. Digital Health Care – Hungary. <https://www.statista.com/outlook/hmo/digital-health/hungary> (검색일: 2023.10.16)

□ 관련 정책

○ (정부 주도 의료시스템의 디지털화) 헝가리 정부는 이미 '17년 국가 환자 기록을 통해 의료시스템의 디지털화를 시작하여, 국가 eHealth 인프라인 EESZT를 통해 모든 의료 서비스 제공자 간의 커뮤니케이션을 보장하는 중앙 IT시스템을 구축함⁸²⁾

81) Statista. Digital Health Care – Hungary. <https://www.statista.com/outlook/hmo/digital-health/hungary> (검색일: 2023.10.16)

82) G_NIUS. eHealth in Hungary. <https://gni.us.esante.gouv.fr/en/international-digital-health-systems/ehealth-hungary> (검색일: 2023.10.24)

- 내무부는 디지털 헬스 프로젝트의 관리 및 실행을 담당하고 있음
- 새로운 기술의 발전시키고 통합하기 위해 허브와 혁신 클러스터 구축함
 - (Innovation Center of Semmelweis University) 건강 및 생명공학분야의 광범위한 솔루션을 개발하기 위해 이해관계자를 지원하는 환경과 인프라를 통합함
 - (Innovation Center - Innok) Pestszentlőrinc-Pestszentimre 지역의 연구, 개발 및 혁신 센터임
 - (Innovation Center of ELTE University) 대학의 연구조직 업무를 관리하는 센터임
 - (Innovation Center - MOME) 학제간 연구 개발 프로젝트를 수행하는 기관임
- 전자처방전, 치료 및 치료법에 대한 환급을 다루는 비대면 진료 지침(Directive 2020/559/HU)을 통해 규제함
- (국가 eHealth 인프라 구축(The National eHealth Infrastructure, EESZT)) 인적자원부 ((Emberi Erőforrások Minisztériuma, EEM))의 지원으로 구축되었으며('17년 11월), 의료서비스 제공자(가정의 진료, 입원 및 외래 환자서비스), 약국 및 헝가리 전역의 일반 인구를 연결하는 클라우드 기반 기술을 사용하는 통신 인터페이스임⁸³⁾
 - 26,000명 이상의 의료전문가와 13,000명의 약국에서 사용 중이며, '20년부터 민간서비스 제공업체를 포함한 22,000개 이상의 의료기관에서 접근할 수 있음

□ 트렌드 및 이슈

- (디지털 건강 서밋(Digital Health Summit)) 헝가리 전역의 공공 및 민간 의료, 디지털 제약, 디지털 의료 제품 제조업체, 벤처 자본가 및 스타트업을 한 자리에 모아 네트워크를 형성하는 자리임⁸⁴⁾
 - '20년 2월을 시작으로 '22년 3월 제3차 컨퍼런스가 개최되었음
 - 의료제공자 및 의료시스템, 지불자, 의약품, 건강기술, 플랫폼 및 투자자까지 다양한 영역의 네트워킹이 이루어짐

83) CMS(2023.03.20). DIGITAL HEALTH APPS AND TELEMEDICINE IN HUNGARY. <https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-digital-health-apps-and-telemedicine/hungary> (검색일: 2023.10.24); EESZT. THE ROLE OF THE EESZT IN HUNGARIAN HEALTHCARE. <https://e-egeszsegugy.gov.hu/web/eeszt-information-portal/the-role-of-the-eeszt-in-hungarian-healthcare> (검색일: 2023.10.24)

84) Digital Health Summit. Digital Health Summit. <https://dhs.ap.hu/en> (검색일: 2023.10.23)

(5) 제약산업

□ 제약 시장 전망⁸⁵⁾

- (제약 시장 규모) '22년 기준 26억 달러로 '21년(30억 달러) 대비 12.7% 감소할 것으로 추정되며, '23년에는 28억 달러 수준으로 증가할 것으로 전망됨
 - '26년에는 31억 달러 수준에 달할 것으로 전망됨
- (1인당 의약품비) '22년 기준 265.5달러로, '21년(312.3달러) 대비 15.0% 감소할 것으로 추정되며, '23년부터는 꾸준히 증가할 것으로 전망됨
- (GDP 대비 의약품비) '22년 기준 1.5%로 '21년 대비 소폭 감소하였으며, 향후에는 지속적으로 1.4% 수준을 유지할 것으로 전망됨
- (총 의료비 대비 의약품 비율) '22년 기준 21.4%로 '21년(23.1%) 대비 소폭 감소하였으며, 향후 21~22% 수준으로 유지될 것으로 전망됨
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국 제약 시장 규모는 220억 달러, 1인당 의약품비는 424.3달러로 헝가리보다 규모 및 지출 면에서 큼

[표 16] 헝가리 제약 시장 전망

(단위: 달러, %)

구분	2021	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	한국 (2022 ^e)
제약 시장 규모(10억)	3.0	2.6	2.8	2.8	3.0	3.1	22.0
연간성장률	9.3	-12.7	4.4	1.9	6.6	4.3	-7.0
1인당 의약품비	312.3	265.5	272.1	281.8	304.1	319.9	424.3
GDP 대비 의약품비	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3
총 의료비 대비 의약품 비율	23.1	21.4	21.6	21.4	21.6	21.8	14.3

e: 추정치 f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Hungary Pharmaceuticals Report. Q2. p.10; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.9

85) Fitch Solutions(2023). Hungary Pharmaceuticals Report. Q2. p.10,14-18; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.9,13-17

- '22년 기준 헝가리 제약 시장 구성에 따른 시장 규모는 처방의약품 19억 2,000만 달러, 일반의약품은 7억 3,000만 달러로, 처방의약품의 비중이 73%에 달할 것으로 추정됨
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국 처방의약품 시장 규모는 182억 달러, 일반의약품은 38억 달러로, 처방의약품의 비중이 83%를 차지하는 것으로 추정됨
- '22년 기준 제약 시장 구성 비교 시, 한국은 처방의약품이 83%였으며, 헝가리는 73%를 차지하는 것으로 추정됨

[표 17] 헝가리 제약 구성에 따른 시장 규모

(단위: 10억 달러)

구분		2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
처방 의약품	특허	0.93	0.98	1.01	1.08	1.13	1.18	8.0
	제네릭	0.99	1.03	1.05	1.12	1.17	1.21	10.2
	소계	1.92	2.01	2.06	2.20	2.30	2.39	18.2
일반의약품		0.73	0.75	0.76	0.80	0.83	0.85	3.8
합계		2.65	2.76	2.82	3.00	3.13	3.24	22.0

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Hungary Pharmaceuticals Report. Q2. p.14-18; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.13-17

□ 의약품 수출입 현황 및 전망

- '22년 기준 의약품 수출액은 '21년 대비 7.1% 감소한 약 54억 7,200만 달러 규모로 조사되었으며, 수입액은 '21년 대비 2.7% 감소한 51억 7,600만 달러로 나타남⁸⁶⁾
- (한국과의 비교) '22년 기준 한국의 의약품 수출액은 103억 2,780만 달러로 연간성장률은 13.48%로 나타났으며, 수입액은 91억 4,670만 달러로 5.77% 성장함
- '22년 기준 헝가리의 수출 및 수입 규모는 한국에 비해 약 1/2 수준으로 조사됨
- '22년 기준 헝가리는 수출 규모 및 수입 규모가 비슷한 수준임

86) Fitch Solutions(2023). Hungary Pharmaceuticals Report. Q2. p.20; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.19

[표 18] 헝가리 의약품 수출입 전망

(단위: 백만 달러, %)

구분	2021	2022	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의약품 수출	5,892	5,472	5,554	5,685	5,807	5,919	6,024	10,327.8
연간성장률	1.3	-7.1	1.5	2.4	2.1	1.9	1.8	13.48
의약품 수입	5,322	5,176	5,508	5,780	6,161	6,427	6,651	9,146.7
연간성장률	-7.8	-2.7	6.4	4.9	6.6	4.3	3.5	5.77

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Hungary Pharmaceuticals Report. Q2. p.20; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.19

- (헝가리 對 한국 의약품 교역) '21년 기준 의약품 수출은 '20년 대비 283% 증가한 2,287만 달러로 나타났으며, 수입은 '20년 대비 60% 감소한 4억 223만 달러로 나타남⁸⁷⁾

[표 19] 헝가리 對 한국과의 의약품 교역(HS CODE 30)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
의약품 수출	0.84	4.10	7.98	10.61	8.07	22.87
의약품 수입	208.62	380.00	690.77	598.33	1,012.23	402.23

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=30&Partners=410&Reporters=702&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

87) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=30&Partners=410&Reporters=702&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

(6) 의료기기

□ 의료기기 시장 규모⁸⁸⁾

- (의료기기 시장 규모) '22년 12억 1,400만 달러로 추정되며, '23년은 '22년 대비 7.8% 증가한 13억 900만 달러에 달할 것으로 전망됨
 - 향후 5년간('23-'27년) 연평균 4.1% 성장해 '27년에는 15억 3,500만 달러까지 성장할 것으로 전망됨
- (1인당 의료기기 지출 규모) '23년 기준 '22년 대비 5.8% 증가한 128.9달러로 전망됨
 - 향후 5년간('23-'27년) 연평균 5.5% 성장해 '27년에는 157.6달러까지 성장할 것으로 전망됨
- (한국과의 비교) 한국 의료기기 시장 규모는 '22년 77억 5,000만 달러, 1인당 의료기기 지출 규모 151.5달러로, 의료기기 시장규모 및 1인당 의료기기 지출 규모 면에서 헝가리보다 모두 높음

[표 20] 헝가리 의료기기 시장 전망

(단위: 달러)

구분	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의료기기 시장규모(백만)	1,214	1,309	1,407	1,438	1,477	1,535	7,750.0
1인당 의료기기 지출 규모	121.8	128.9	140.8	145.6	150.9	157.6	151.5

e: 추정치, f: 전망치
출처: Fitch Solutions(2023). Hungary Medical Devices Report | Q3. p.5; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.5

- 헝가리 의료기기 시장을 세분화하여 분석하면 '22년을 기준으로 의료기기 시장에서 의료소모품과 영상진단 의료기기가 차지하는 비중이 각각 51.0%, 11.4%로 가장 높음
 - 향후 5년간('23-'27년) 전반적으로 증가하는 추세로, 특히 치과제품의 연평균성장률은 13.3%로 가장 높을 것으로 전망됨

88) Fitch Solutions(2023). Hungary Medical Devices Report | Q3. p.5,9; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.5,9

[표 21] 헝가리 의료기기 세부 시장 전망

(단위: 백만 달러)

구분	2021	2022 ^e	2023 ^f	2024 ^f	2025 ^f	2026 ^f	2027 ^f	한국 (2022 ^e)
의료소모품	574	618	685	746	761	778	809	1,484
영상진단	157	139	126	132	137	145	153	1,799
치과제품	41	44	48	57	64	71	79	572
정형외과 및 보철	42	44	47	55	61	68	75	640
환자보조기기	90	92	97	108	111	115	120	1,359
기타의료기기	210	278	307	309	304	300	299	1,922
합계	1,114	1,214	1,309	1,407	1,438	1,477	1,535	7,775

e: 추정치, f: 전망치

출처: Fitch Solutions(2023). Hungary Medical Devices Report | Q3. p.9; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.9

□ 의료기기 수출입 현황

- '21년 수출은 10억 5,100만 달러로 '20년 대비 15.9% 증가했으며, 수입은 7억 9,100만 달러로 '20년 대비 61.7% 감소함⁸⁹⁾

[표 22] 헝가리 의료기기 대외 교역 규모(HS CODE 9018-9022)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
수출액	519	545	698	779	907	1,051
수입액	411	460	524	605	2,065	791

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=0&Reporters=all&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

89) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=0&Reporters=all&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

○ (의료기기 수출입 현황) 헝가리의 의료기기 수입(HS CODE 3006 등 포함)의 경우 '21년 기준 '17년 대비 58% 감소한 총 9억 2,500만 달러로 '21년을 제외하고는 지속적인 상승추세를 보임⁹⁰⁾

- 수출의 경우 '21년 기준 '20년 대비 12.6% 증가한 18억 7,600만 달러를 기록함
- (한국과의 비교) '21년 기준 한국의 의료기기 수입 규모는 53억 2,290만 달러, 수출은 43억 5,170만 달러로, 수출입 모두 헝가리보다 높은 편임

[표 23] 헝가리 의료기기 수출입 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료기기 수입	591	664	709	2,193	925	5,322.9
의료기기 수출	1,052	1,345	1,463	1,666	1,876	4,351.7

출처: Fitch Solutions(2023). Hungary Medical Devices Report | Q3. p.35,45; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.36,46

○ (의료기기 수입 세부 현황) 의료기기 수입 현황을 세부품목별로 보면 '21년 기준 의료소모품은 전체의 52.4%로 가장 큰 부분을 차지하는 제품 영역이며, 그 다음으로는 환자보조기기(11.7%), 영상진단 의료기기(8.3%) 순임⁹¹⁾

[표 24] 헝가리 의료기기 시장 수입 세부 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료소모품	310	329	338	411	485	1,121.5
영상진단	42	56	61	109	77	1,039.4
치과제품	25	33	33	25	31	220.4
정형외과 및 보철	31	43	39	36	40	463.6
환자보조기기	51	56	69	1,324	108	1,169.2
기타의료기기	133	149	170	287	183	1,308.8
합계	591	664	709	2,193	925	5,322.9

출처: Fitch Solutions(2023). Hungary Medical Devices Report | Q3. p.33-35; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.34-36

90) Fitch Solutions(2023). Hungary Medical Devices Report | Q3. p.35,45; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.36,46

91) Fitch Solutions(2023). Hungary Medical Devices Report | Q3. p.33-35; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.34-36

○ (의료기기 주요 수입국) 헝가리 의료기기의 주요 수입국은 독일로, '21년 기준 수입의 18.8%를 차지함⁹²⁾

- 한국은 헝가리의 전체 수입액 중 1.1%를 차지하며 19위로 나타남

[표 25] 헝가리 의료기기 주요 수입국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액	점유율
1	독일	173.9	18.8
2	오스트리아	124.7	13.5
3	중국	98.2	10.6
4	네덜란드	67.6	7.3
5	벨기에	59.1	6.4
6	프랑스	53.6	5.8
7	미국	40.0	4.3
8	스페인	37.9	4.1
9	덴마크	25.3	2.7
10	이탈리아	25.3	2.7
19	한국	10.3	1.1

출처: Fitch Solutions(2023). Hungary Medical Devices Report | Q3. p.32

○ (의료기기 수출 세부 현황) 헝가리 의료기기 시장 수출 세부 현황을 보면, 의료 소모품은 '21년 수출의 가장 큰 부분(74.3%)을 차지하는 분야이며, 다음으로는 환자보조기기로 전체의 7.1%에 달함⁹³⁾

92) Fitch Solutions(2023). Hungary Medical Devices Report | Q3. p.32

93) Fitch Solutions(2023). Hungary Medical Devices Report | Q3. p.43-45; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.44-46

[표 26] 헝가리 의료기기 시장 수출 세부 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	한국(2021)
의료소모품	773	1,023	1,119	1,277	1,394	516.6
영상진단	31	39	36	39	41	1,464.5
치과제품	11	13	12	11	16	1,243.8
정형외과 및 보철	21	23	23	23	31	36.4
환자보조기기	50	54	53	87	133	257.7
기타의료기기	165	193	220	229	260	832.7
합계	1,052	1,345	1,463	1,666	1,876	4,351.7

출처: Fitch Solutions(2023). Hungary Medical Devices Report | Q3. p.43-45; Fitch Solutions(2023). Korea Medical Devices Report | Q2. p.44-46

○ (의료기기 주요 수출국) 헝가리 의료기기의 주요 수출국은 독일로, '21년 수출의 20.5%를 차지함⁹⁴⁾

- 한국은 헝가리의 전체 수출액 중 0.8%를 차지하며 18위로 나타남

[표 27] 헝가리 의료기기 주요 수출국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액	점유율
1	독일	384.4	20.5
2	영국	215.6	11.5
3	프랑스	195.0	10.4
4	미국	163.0	8.7
5	오스트리아	108.0	5.8
6	덴마크	85.2	4.5
7	이탈리아	82.1	4.4
8	중국	72.1	3.8
9	벨기에	61.7	3.3
10	일본	53.0	2.8
18	한국	15.4	0.8

출처: Fitch Solutions(2023). Hungary Medical Devices Report | Q3. p.42

94) Fitch Solutions(2023). Hungary Medical Devices Report | Q3. p.42

○ 헝가리의 한국 의료기기 수입은 '21년 기준 960만 달러로 나타났으며, 최근 6년간('16-'21년) 연평균성장률은 26.6%로 조사됨⁹⁵⁾

- '21년 기준 의료기기·검사기기(9018)의 수입 규모는 819만 달러로 가장 큰 시장이었으며, 다음으로는 정형외과용(9021), 치료기기·호흡기기(9019) 순으로 나타남

[표 28] 헝가리 對 한국 의료기기 수입(HS CODE 9018-9022)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018(의료기기·검사기기)	1.95	2.98	3.67	5.14	5.84	8.19
9019(치료기기·호흡기기)	0.10	0.11	0.23	0.19	0.24	0.39
9020(기타 호흡기기)	-	-	-	-	-	-
9021(정형외과용)	0.92	0.86	1.23	1.30	1.49	1.02
9022(영상진단)	-	-	-	-	-	-
합계	2.97	3.95	5.13	6.63	7.57	9.60

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

○ 한국으로의 헝가리 의료기기 수출은 '21년 기준 975만 달러로 나타나, 최근 6년간('16-'21년) 연평균성장률은 60.2%로 조사됨⁹⁶⁾

- '21년 기준 의료기기·검사기기(9018)의 수출 규모는 892만 달러로 가장 큰 시장이었음

[표 29] 헝가리 對 한국 의료기기 수출(HS CODE 9018-9022)

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018(의료기기·검사기기)	1.26	1.64	2.78	8.92	9.26	8.92
9019(치료기기·호흡기기)	18,380	-	821	-	-	2939
9020(기타 호흡기기)	-	-	-	-	-	-
9021(정형외과용)	0.11	0.74	0.50	0.47	1.73	0.83
9022(영상진단)	-	-	-	-	-	-
합계	1.39	2.38	3.28	9.39	10.99	9.75

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

95) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

96) UN. UN Comtrade Database 2022. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=9018&Partners=410&Reporters=702&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus> (검색일: 2023.09.21)

3. 법제도

□ 비대면 진료⁹⁷⁾

- (주요 관련 규정) 의료서비스 제공에 필요한 최소 전문적 조건에 관한 규정(Decree 60/2003)에 따라 특정 전문 분야의 전문의 또는 전문 의료 종사자는 자신의 권한 내에서 직접 참석하지 않고 다음과 같이 정보 통신 도구를 통해 건강 데이터를 전달할 수 있음
 - (의료서비스 최소 요건) 의료서비스 제공에 필요한 최소 전문적 조건에 관한 규정(Decree 60/2003. (X. 20) of the Minister of Health, Social and Family Affairs on the minimum professional conditions required for the provision of healthcare services)
 - (재정 법령) 건강보험기금의 자금 지원을 받는 외래 환자 진료활동의 정의, 해당 활동의 사용에 적용되는 책임 조건 및 규칙, 평가 회계에 관한 규정(Decree 9/2012. (II. 28) Ministry of National Resources on the definition of outpatient care activities to be financed by the Health Insurance Fund, the accountability conditions and rules applicable to their use, and the accounting for performance)
 - (임시규정) 비상사태 종료와 관련된 임시 조치 및 역학적 준비에 관한 법률(Act LVIII of 2020 on the transitional arrangements and epidemiological preparedness in connection with the end of state of the emergency)
- (규제) 의사는 헝가리 의학 회의회(Hungarian Medical Chamber, MOK)에 공식 의사 등록을 통해 의료활동을 수행할 수 있으며, 의료서비스 제공자는 내무부(Ministry of the Interior Affairs), 국가 공중보건 및 제약센터(Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, OGYÉI) 및 헝가리 국민건강보험기금(NEAK)의 감독을 받음
 - (내무부) 디지털헬스 프로젝트의 관리 및 실행을 담당함
 - (국가 공중보건 및 제약센터) 의학적 조사를 진행하고 의료기기 인증기관이기도 함
 - (국민건강보험기금) 디지털 건강 기술의 공공 상환에 관한 구체적인 지침은 없으나, 환급 관련된 업무를 진행함

97) CMS(2023.03.20). DIGITAL HEALTH APPS AND TELEMEDICINE IN HUNGARY. <https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-digital-health-apps-and-telemedicine/hungary> (검색일: 2023.10.24); G_NIUS. eHealth in Hungary. <https://gni.us.esante.gouv.fr/en/international-digital-health-systems/ehealth-hungary> (검색일: 2023.10.24)

- (국립 제약 및 영양연구소(Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, OGYÉI)) 의약품 및 의료기기의 품질에 관한 고시를 검토하며, 건강 기술(소프트웨어 및 앱과 같은 디지털 건강 기술 포함)의 제조, 배포를 승인함

- (고지의 의무) 의료서비스 제공에 필요한 최소 전문적 조건에 관한 규정(Decree 60/2003)에 따라 의료제공자는 필요한 통신 장비, 비대면 진료에 관한 필수 의료장비, 프로토콜 및 환자 정보 자료를 제공해야 함

□ 디지털 헬스케어 의료기기⁹⁸⁾

- (주요 관련 규정) 의료법(Act CLIV of 1997 on Healthcare)과 유럽의회 및 이사회(European Parliament and of the Council)의 의료기기에 관한 규정(Regulation (EU) 2017/745 on medical devices, MDR)에 의거하여 다음과 같은 목적으로 인체에 사용하도록 의도된 경우 의료기기로 적용하여 규제함

※ 체외 진단 의료기기(in vitro diagnostic medical devices, IVDR)에 대한 법률도 EU 규정 2017/746에 따라 개정됨

※ (MDSW 지침(MDSW Guidance) 발행('19년)) EU 규정 2017/746을 기반으로 하여 소프트웨어 자격 및 분류에 대한 지침을 의료기기조정그룹(Medical Device Coordination Group, MDCG)에 의해 발행함

- 규제 대상

- 질병의 진단, 예방, 모니터링, 예측, 예후, 치료 또는 완화
- 부상이나 장애에 대한 진단, 모니터링, 치료, 완화 또는 보상
- 해부학적 구조나 생리학적 또는 병리학적 과정이나 상태의 조사, 교체 또는 수정
- 장기, 혈액 및 조직 기증을 포함하여 인체에서 추출한 표본의 체외 검사를 통해 정보를 제공

- (그 외 적용 가능한 법률 및 규정)

- (유럽 의회 및 이사회)의 개인 데이터 처리 관련 규정(Regulation 2016/679), '16년) 개인 데이터 처리와 관련된 자연인 보호 및 그러한 데이터의 자유로운 이동에 대한 규칙을 제시함
- 건강 관련 개인 데이터의 처리 및 보호에 관한 법률(Act XLVII of 1997 on the Processing and Protection of Health and Related Personal Data)
- 저작권에 관한 법률(Act LXXVI of 1999 on Copyright)

98) CMS(2023.03.20). DIGITAL HEALTH APPS AND TELEMEDICINE IN HUNGARY. <https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-digital-health-apps-and-telemedicine/hungary> (검색일: 2023.10.24)

- 의료서비스 제공에 필요한 최소 전문적 조건에 관한 규정(Decree 60/2003. (X. 20) of the Minister of Health, Social and Family Affairs on the minimum professional conditions required for the provision of healthcare services)
- 의료기기 임상시험에 관한 규정(Decree 33/2009. (X. 20) of the Minister of Health on the clinical examination of medical devices)
- 인간을 대상으로 한 의학 연구, 인간용 시험용 의약품에 대한 임상 시험, 임상 시험을 목적으로 하는 인간용 의료기기에 대한 임상 시험 등에 대한 승인 규칙에 관한 정부 규정 (235/2009. (X. 20) Government Decree on the rules for the authorization of medical research on human beings, clinical trials on investigational medicinal products for human use and clinical trials on medical devices for human use intended for clinical trials, etc)

[표 30] 헝가리 의료법

구분	내용
1997년(CLIV) 건강관리에 대해	<ul style="list-style-type: none"> ■ 건강에 영향을 미치는 조건과 도구의 체계와 건강의 발전에 기여하는 사람들의 과업을 정의하여 개인과 인구의 건강상태 개선을 촉진하는 것을 목적으로 함 * https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700154.tv
1997년(LXXXIII) 의무 건강보험 혜택	<ul style="list-style-type: none"> ■ 건강보험 혜택을 받을 자격 및 혜택에 관한 법률임 * https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700083.TV&searchUrl=/gyorskereso?keyword%3Dorvosi
2003년(LXXXIV) 건강 관리 활동 수행의 특정 문제에 대해	<ul style="list-style-type: none"> ■ 의사와 의료종사자의 치료 및 예방 활동에 관한 의료행위의 수행을 규정함 * https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300084.TV&searchUrl=/gyorskereso?keyword%3Dorvosi
1997년(XLVII) 건강 및 관련 개인 데이터의 관리 및 보호에 관한	<ul style="list-style-type: none"> ■ 건강상태에 관한 특별한 개인정보 및 이와 관련된 개인정보의 처리 조건 및 목적을 규정함 * https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700047.TV&searchUrl=/gyorskereso?keyword%3Dorvosi
2003년(VII. 15) 정부 법령 의료서비스 행사에 대한 일반적인 조건 및 운영 허가 절차	<ul style="list-style-type: none"> ■ 의료서비스를 제공하는 모든 법인, 의료서비스를 제공하는 의료제공자에 대한 조건과 운영 허가에 관한 법률임 * https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300096.KOR&searchUrl=/gyorskereso?keyword%3Dorvosi
2004년 2월(XI. 17) EüM 법령 의료제공자 등록, 운영 면허, 의료 전문가 등록	<ul style="list-style-type: none"> ■ 의료서비스의 실행에 대한 일반 조건과 운영 허가 절차에 관한 법률임 * https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400002.EUM&searchUrl=/gyorskereso?keyword%3Deg%25C3%25A9szs%25C3%25A9g%25C3%25BCgyi

4. 국가개황

일 반	<ul style="list-style-type: none">■ 수도: 부다페스트■ 인구: 9,770,000■ 면적: 9,3030km²■ 인종: 마자르인(85.6%), 루마니아(3.2%), 독일(1.9%), 기타(2.6%)■ 종교: 카톨릭(37.2%), 개신교(13.8%), 그리스정교(1.8%) 등■ 언어: 헝가리어(공용어), 영어, 독일어																							
정 치	<ul style="list-style-type: none">■ 정치체제<ul style="list-style-type: none">○ 대통령: 커털린 노박(Katalin Novák)('22년 5월)○ 총리: 빅토르 오르반(Victor Orbán)('10년 5월)■ 정부형태: 의원내각제■ 의회구성: 단원제(199석)■ 주요인사<ul style="list-style-type: none">○ 외교장관: 페테르 씨야르토(Péter Szijjártó)																							
한 국 과 의 관 계	<ul style="list-style-type: none">■ 외교수립: 1989.02.01.■ 공관장<ul style="list-style-type: none">○ 주 헝가리 대사: 홍규덕('23년 1월)○ 주한 헝가리 대사: 이슈트반 세르더헤이(István Szerdahelyi, '22년 9월)■ 무역현황 및 주요품목('21년 기준) <table><tr><td>수출(백만 달러)</td><td>4,052</td><td>정밀화학원료, 기타기계류, 건전지 및 축전지</td></tr><tr><td>수입(백만 달러)</td><td>750</td><td>자동차, 산업용 전자기기, 자동차 부품</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">■ 투자현황('22년 누계, 수출입은행/산업통상부)<ul style="list-style-type: none">○ 대 헝가리: 49억 달러(SK온, 삼성SDI, 한국타이어 등)○ 대 한국: 5억 4,000만 달러			수출(백만 달러)	4,052	정밀화학원료, 기타기계류, 건전지 및 축전지	수입(백만 달러)	750	자동차, 산업용 전자기기, 자동차 부품															
수출(백만 달러)	4,052	정밀화학원료, 기타기계류, 건전지 및 축전지																						
수입(백만 달러)	750	자동차, 산업용 전자기기, 자동차 부품																						
주 요 순 위	<ul style="list-style-type: none">■ GDP 순위('22년 기준) <table><tr><th>국가</th><th>헝가리</th><th>한국</th></tr><tr><td>GDP(억 달러)</td><td>1,847</td><td>17,342</td></tr><tr><td>1인당 GDP(PPP, 달러)</td><td>18,983</td><td>33,592</td></tr><tr><td>경제성장률(%)</td><td>5.7</td><td>2.6</td></tr><tr><td>수출액(백만 달러)</td><td>141,023</td><td>638,799</td></tr><tr><td>수입액(백만 달러)</td><td>148,509</td><td>622,964</td></tr><tr><td>무역수지(백만 달러)</td><td>-7,486</td><td>15,835</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">■ 부패인식지수: 73위(한국 32위)■ 글로벌경쟁력지수: 47위(한국 13위)■ 인간개발지수: 40위(한국 23위)			국가	헝가리	한국	GDP(억 달러)	1,847	17,342	1인당 GDP(PPP, 달러)	18,983	33,592	경제성장률(%)	5.7	2.6	수출액(백만 달러)	141,023	638,799	수입액(백만 달러)	148,509	622,964	무역수지(백만 달러)	-7,486	15,835
국가	헝가리	한국																						
GDP(억 달러)	1,847	17,342																						
1인당 GDP(PPP, 달러)	18,983	33,592																						
경제성장률(%)	5.7	2.6																						
수출액(백만 달러)	141,023	638,799																						
수입액(백만 달러)	148,509	622,964																						
무역수지(백만 달러)	-7,486	15,835																						

2023 국가별 보건산업 현황 보고서

유럽 14개국

KHIDI 한국보건산업진흥원

발행일 2024.01

발행처 한국보건산업진흥원

기획 국제의료본부 국제의료시장분석팀

조사 리셋컴퍼니 (주)



국제의료시장 정보를 한 눈에, 한 곳에서 국제의료정보포털

www.medicalkorea.or.kr/ghip



글로벌 보건산업동향

매주 글로벌 헬스케어 동향 및 이슈



국가별 보건산업 현황 및 통계

국가별 보건의료 통계 및 체계, 보건산업 현황 정보



국제의료사업 현황 및 통계

외국인환자 유치, 의료 해외진출 통계



주요 발간 보고서

연구보고서, 통계보고서, 브리프, 전문가 Insight,
ESG 보고서 등 보건산업분야 발간 보고서



khidi_ghip

@khidi_ghip

GHIP 국제의료정보포털



보건복지부

KHIDI 한국보건산업진흥원