

2025.04

Vol.03

글로벌 시장동향보고서

디지털 헬스
(Digital Health)





본 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행하는 연구개발지원단 육성·지원사업의 일환으로 과학기술정보통신부와 서울특별시의 지원을 받아 서울연구개발지원단(서울테크노파크 전략기획팀)에서 작성한 연구보고서입니다.

본 보고서는 글로벌 시장정보 전문업체(statista 등)에서 제공되는 내용을 기반으로 작성된 보고서로 서울연구개발지원단의 공식적 견해는 아님을 알려드립니다.

본 보고서는 서울과학기술정보시스템(<https://www.stis.or.kr/>)에서 다운로드 가능하며, 본 보고서의 내용을 인용할 경우 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.



글로벌 시장동향보고서



디지털 헬스 (Digital health)

목차

1. 개요

1.1	시장 정의	02
1.2	시장 동인	03
1.3	시장 트렌드	04

2. 시장 동향

2.1	글로벌 디지털 헬스 시장 규모	05
2.2	디지털 피트니스 & 웰빙	07
2.3	디지털 치료 및 관리	13
2.4	온라인 의사 상담	19

▶ 1. 개요

1.1. 시장 정의

▶ 디지털 헬스 시장은 의료 및 의료 서비스 제공을 위한 기술을 사용하는 시장을 의미하며 3개 시장과 5개의 하위 시장으로 분류됨

디지털 헬스 시장



디지털 피트니스 및 웰빙
(Digital Fitness & Well-Being)



디지털 치료 및 관리
(Digital Treatment & Care)



온라인 의사 상담
(Online Doctor Consultations)

하위 시장

피트니스 트래커
(Fitness Trackers)

디지털 케어 관리
(Digital Care Management)

건강 및 웰니스 코칭
(Health & Wellness Coaching)

연결된 생체인식 센서
(Connected Biometric Sensors)

디지털 치료제
(Digital Therapeutics)

- 디지털 피트니스 및 웰빙 시장은 피트니스 트래커, 건강 및 웰니스 코칭과 같이 개인이 자신의 건강과 웰빙을 모니터링하고 개선하는 데 도움이 되는 도구를 포함
- 디지털 치료 및 관리 시장은 연결된 생체인식 센서, 디지털 치료제 및 디지털 케어 관리와 같이 질병을 진단, 치료 및 관리하는 데 사용되는 디지털 도구를 포함
- 온라인 의사 상담 시장은 환자가 원격으로 의사와 상담할 수 있는 원격 의료 및 기타 디지털 도구를 포함
- 디지털 헬스 시장은 스마트폰 보급, 인터넷 연결, 주요 기업이 고급 애플리케이션 및 통합을 도입하는 정부 이니셔티브, 코로나19 팬데믹으로 인한 채택의 가속화로 인해 성장하고 있음

1.2. 시장 동인

▶▶ 디지털 인프라의 성장 요인인 주요 시장 지표

- (인터넷 보급률) 글로벌 인터넷 보급률은 2023년 기준 75.7%로 특히 미국 및 일부 유럽 국가가 높으며 이러한 인터넷 보급률은 디지털 헬스 활용 기반을 구축함
- (모바일 광대역 가입 건수) 100명당 모바일 광대역 가입 건수는 2023년 기준 84.3건으로 광대역 가입 건수는 디지털 서비스의 중요한 지표로 작용
- (인터넷 연결 속도) 글로벌 인터넷 연결 속도는 2023년 기준 31.3 Mbits/s로 해마다 증가하는 추세이며 연결 속도의 향상은 고화질 영상 및 3D 시뮬레이션 등의 서비스 제공을 가능케 함
- (스마트폰 보급률) 글로벌 스마트폰 보급률은 2023년 기준 74.5%로 일부 유럽국가, 미국 및 중국이 높음

▶▶ 디지털 헬스 시장에서 중요한 역할을 하는 소비자 행동(Consumer behavior) 및 사회 경제적 지표

- (인구) 전 세계 인구는 2023년 기준 76.8억명으로 그 중 중국이 14.3억명으로 19% 이상을 차지하고 있으며 국가별 인구 수는 시장의 규모를 나타내는 지표로 작용
- (인구통계) 전체 인구 중 고령 인구의 비율이 증가하는 동시에 여성 인구의 비율이 증가하는 추세
- (소비자 지출) 글로벌 평균 1인당 지출은 2023년 기준 \$14,117로 미국(\$52,667)이 중국(\$5,360)보다 약 10배 가량 높은 것으로 확인되며 1인당 지출은 가격 변화 및 평균 지불 의향에 대해 필요한 통찰력을 제공
- (도시 인구) 전 세계 인구의 57.8%가 도시에 거주하고 특히 유럽 인구의 75%, 미국 인구의 83%가 도시에 거주하며 농촌에서 도시로의 인구 이동이 계속되는 추세로 도시화된 지역의 거주 인구는 일반적으로 디지털 헬스에 대한 수요가 높음

1.3. 시장 트렌드

▶▶ 건강한 생활방식과 예방 의료에 대한 선호가 디지털 헬스 시장을 주도

- 건강과 웰니스는 소비자들이 건강한 음식과 음료, 다양한 형태의 운동, 웰니스 경험을 선택함에 따라 지난 10년 동안 가장 빠르게 성장하는 트렌드 중 하나로 부상
- 이러한 트렌드 변화는 건강한 생활방식을 선도하는 것이 질병 위험을 낮출 수 있다는 인식 및 웰빙에 대한 소비자 선호도의 변화로부터 비롯되며 밀레니얼 세대와 Z 세대가 트렌드 변화의 동인으로 보임

▶▶ 스트레스 수준의 증가로 인해 전 세계적으로 정신 건강 앱 및 플랫폼에 대한 수요 증가

- (맞춤형 의학) 공공 부문의 참여와 생명공학의 발전, 의료와 디지털 기술의 통합으로 인해 의료 분야는 기존의 시행착오 방식에서 맞춤형 방식으로 빠르게 전환되는 추세
- (스트레스 수준 증가) 스트레스 수준의 증가는 직장 내 압력 증가, 실업률 증가, 가족 역할 변화로 인해 발생하며 코로나19 팬데믹은 이를 더욱 악화시켰으나 동시에 스트레스를 해결하기 위한 정신 건강 앱 사용자의 기반을 확대함

▶▶ 환자 치료에 통합되는 디지털 치료제 및 디지털 케어 제품

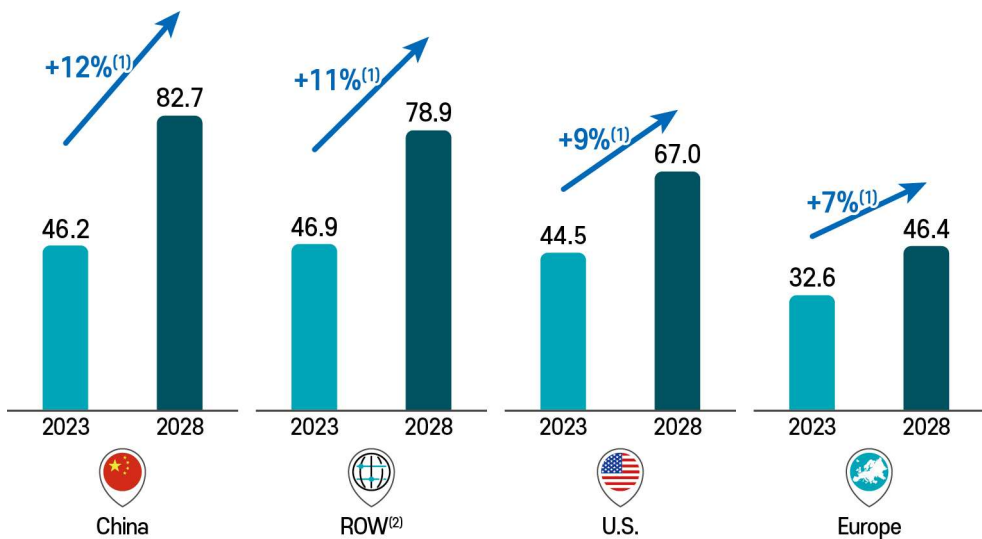
- (빅데이터 및 AI) 의료 산업의 접근 방식을 보다 적극적이고 예방에 초점을 맞춘 형태로 변화시키기 위해 AI 및 빅 데이터와 같은 디지털 기술을 사용하여 만성 질환 관리, 예방, 진단, 신약 개발, 영상, 정밀 의학, 임상 결정 지원 및 원격 의료와 같은 분야에서 획기적인 영향력 제공
- (디지털 치료제 및 디지털 케어) 디지털 치료제 및 디지털 케어 제품은 환자의 만성 질환을 모니터링, 예방 및 관리하는 도구로 사용되며 IQVIA 회사의 최근 보고서에 따르면 앱 개발의 방향이 웰니스 관리에서 건강 상태 관리로 점차 전환되어가는 한편 규제 기관은 이러한 제품들이 환자 치료에 미치는 영향을 인식함

2. 시장 동향

2.1. 글로벌 디지털 헬스 시장 규모

▶ 미국 및 유럽이 시장 포화에 근접한 반면 중국은 여전히 성장하여 디지털 헬스 시장의 모든 분야에서 높은 점유율을 차지

Digital Health revenue forecast in billion US\$

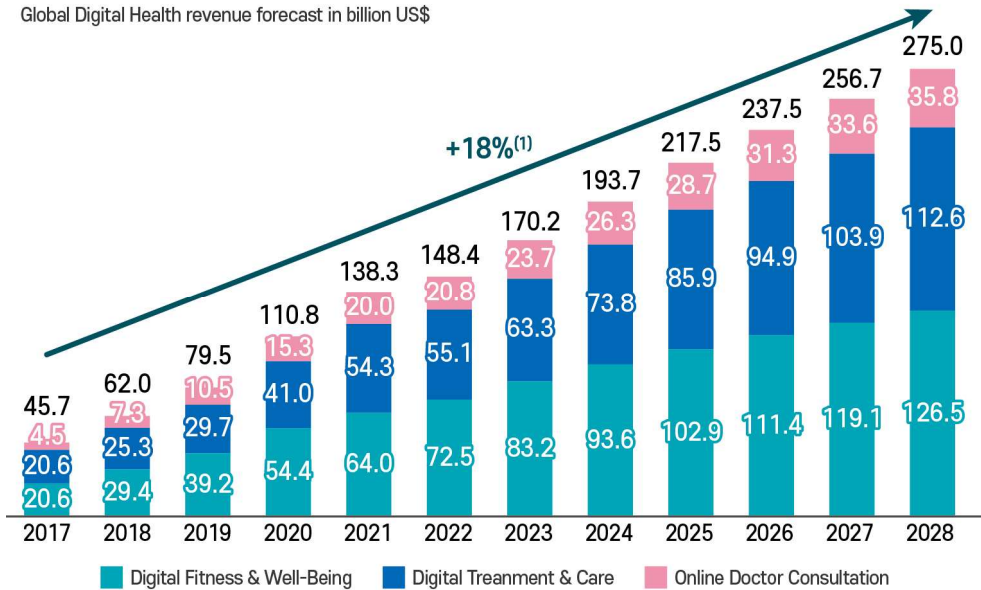


[그림 1] 국가별 디지털 헬스 수익 예측

- 디지털 의료, 건강을 의식하는 라이프스타일 및 개인화된 의료에 대한 필요성과 더 나은 인터넷 인프라, 온라인 서비스, 앱 및 관련 기기가 결합되면서 디지털 헬스 산업의 성장이 촉진되었으며, 전염병으로 인해 이러한 유형의 제품 및 서비스에 대한 수요가 크게 증가
- 3대 디지털 헬스 시장(미국, 중국, 유럽)을 비교해 보면 중국은 2023년 시장 규모 462억 달러를 기록하여 가장 큰 시장을 차지했고 CAGR(연평균 성장률) 13%로 2027년까지 그 자리를 유지할 전망
- 디지털 헬스에서 두 번째로 큰 시장인 미국은 2023년 시장 규모는 445억 달러였으며 수익은 2028년까지 CAGR 8.54%로 성장하고 미화 669억 6천만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상

▶▶ 글로벌 디지털 헬스 시장 규모는 2028년까지 2,750억 달러 이상 증가 예상

Global Digital Health revenue forecast in billion US\$



[그림 2] 글로벌 디지털 헬스 수익 예측

- 디지털 피트니스 및 웰빙 시장은 2023년 832억 5천만 달러의 매출을 기록했으며 디지털 헬스 시장 수익의 48.9%를 차지하여 디지털 헬스 시장에서 가장 큰 점유율을 차지
- 디지털 치료 및 관리 시장의 2023년 글로벌 시장 규모는 632억 5천만 달러였고 디지털 헬스 시장 수익의 37.15%를 차지하였으며, 2023년부터 2028년까지 약 12.23%의 성장률이 예상됨
- 온라인 의사 상담 시장의 2023년 글로벌 시장 규모는 237억 5천만 달러였고 디지털 헬스 시장 수익의 13.95%를 차지하였으며, 2023년부터 2028년까지 약 8.57%의 성장률이 예상됨

2.2. 디지털 피트니스 & 웰빙

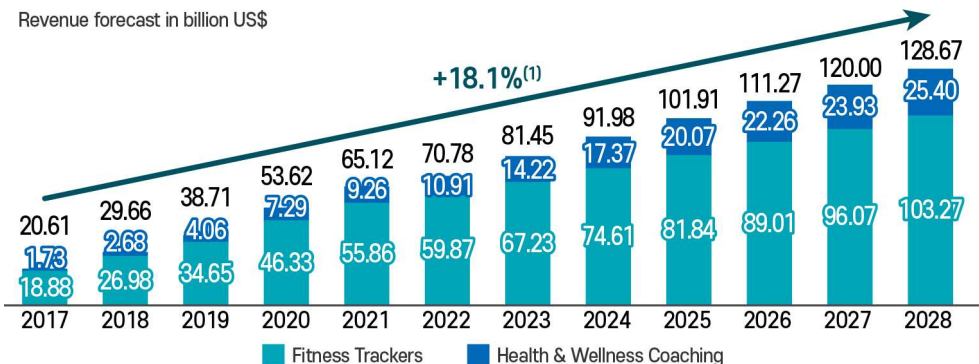
▶▶ 디지털 피트니스 및 웰빙 시장은 개인화된 피트니스 솔루션에 대한 고객 선호, 웨어러블 기기 및 온라인 커뮤니티의 증가, 기본 거시경제 요인으로 인해 성장

- (고객선호도) 고객의 니즈에 맞게 어디서나 다양한 운동 옵션, 맞춤형 트레이닝 및 가상 코칭을 접할 수 있는 디지털 피트니스 및 웰빙 솔루션이 증가하고 있으며 피트니스를 더욱 즐겁고 매력적으로 만들기 위한 대화형 기능, 사회적 연결성, 게임화 요소를 요구함
- (시장 동향) 디지털 피트니스 및 웰빙 시장은 건강과 피트니스의 중요성에 대한 인식 증가와 기술 발전으로 빠르게 성장중이며, 웨어러블 기기 및 피트니스 트래커의 증가, 온라인 피트니스 커뮤니티 및 소셜 플랫폼의 인기 증가가 시장의 주요 트렌드
- (지역특수성) 요가를 포함하는 디지털 플랫폼, 명상, 마음챙김 프로그램이 특정 아시아 국가에서 인기가 높은 것과 같이 문화적 선호도 및 전통은 일부 국가의 디지털 피트니스 및 웰빙 시장에 영향을 줌
- (기본 거시경제 요인) 디지털 피트니스 솔루션으로 집에서 활동성 및 웰빙을 유지할 수 있는 편리하고 효과적인 방법을 제시하여 디지털 피트니스 및 웰빙 시장은 가처분 소득 증가, 도시화 증가, 코로나19 팬데믹과 같은 요인을 갖는 환경에서 빠르게 성장 중

▶▶ 디지털 피트니스 및 웰빙은 디지털 헬스 시장의 중추적인 부분

- (시장 정의) 디지털 피트니스 및 웰빙 시장은 피트니스 및 모션 추적을 위해 고안된 장치를 사용하는 피트니스 트래커 시장과 활력 및 피트니스 성과를 감지/추적/분석하고 공유하기 위해 피트니스 앱을 사용하는 건강 및 웰빙 코칭 시장으로 구성

▶▶ 디지털 피트니스 및 웰빙 시장 수익은 2017년부터 2028년까지 CAGR 17.9% 증가 예상

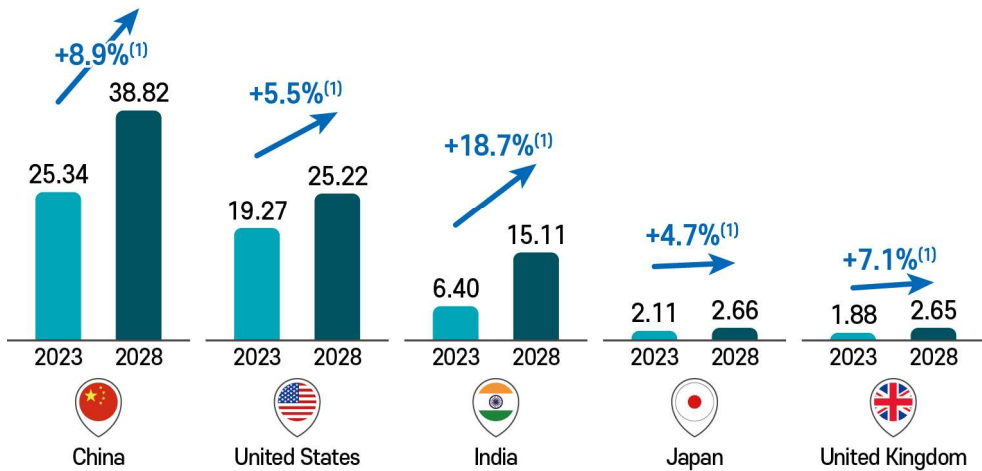
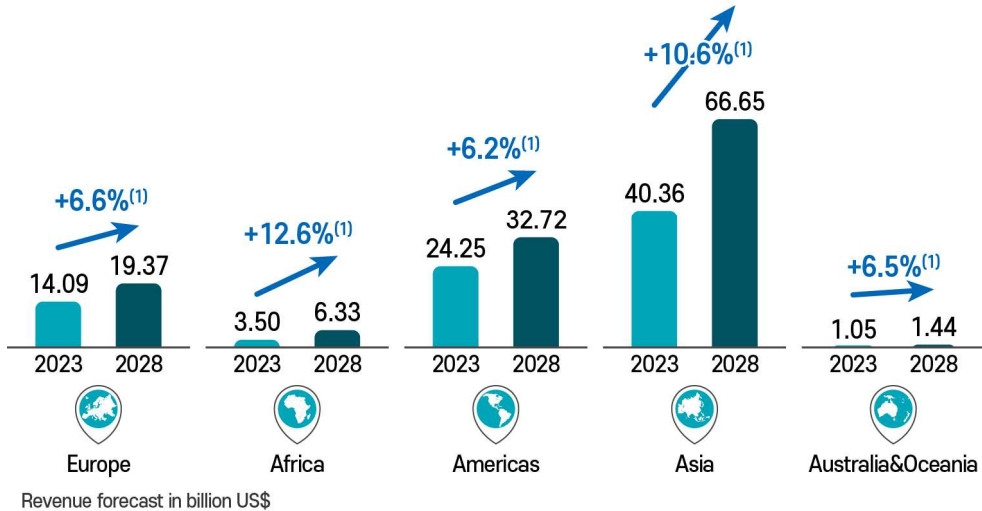


[그림 3] 글로벌 디지털 피트니스 및 웰빙 수익 예측

- 디지털 피트니스 및 웰빙 시장의 수익은 2023년 기준 832.5억 달러 예상
- 시장 수익은 8.73%의 CAGR(2023~2028 기준)을 보여 2028년 기준 시장 규모 1,256억 달러 예상

▶▶ 글로벌 수익 비교에서 대부분의 수익은 중국에서 발생

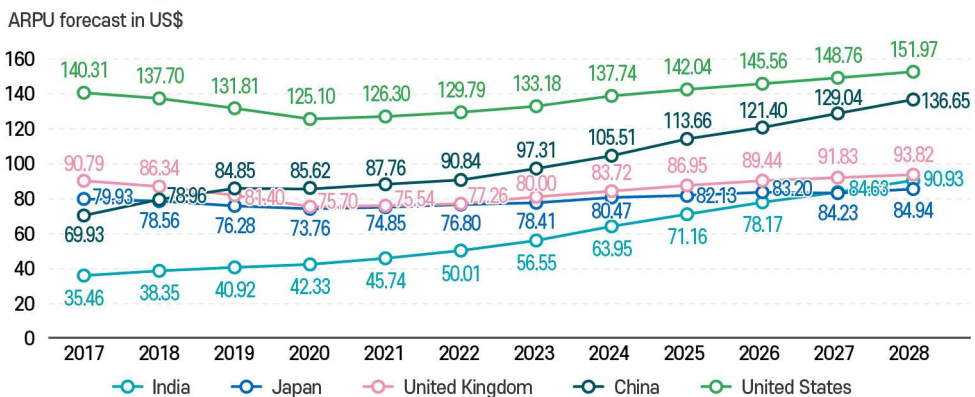
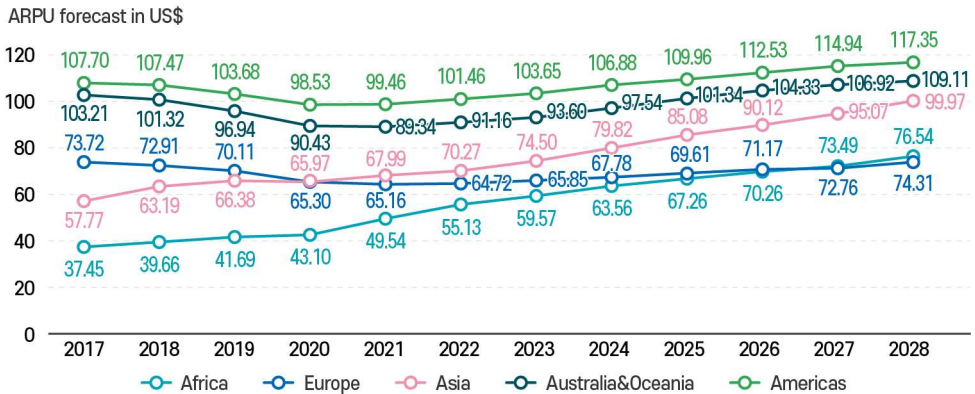
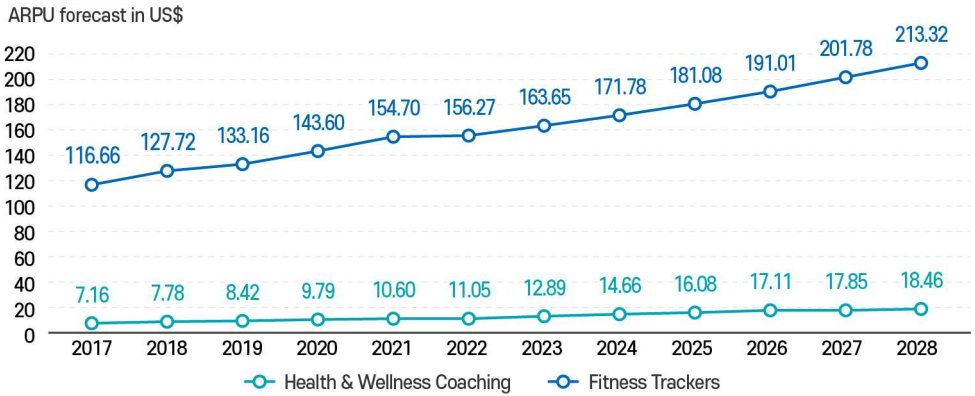
Revenue forecast in billion US\$



[그림 4] 대륙별/국가별 디지털 피트니스 및 웰빙 수익 예측

- 대륙별 수익 비교에서 아시아가 2023년 기준 404억 달러를 달성하고 CAGR(2023~2028) 또한 10.6%로 가장 높아 아시아가 2028년까지 가장 큰 시장 규모를 가질 것으로 예상
- 국가별 수익 비교에서 중국이 2023년 기준 253억 달러를 달성하고 CAGR(2023~2028)은 8.9%로 인도(18.7%) 다음으로 높아 국가 중에서는 중국이 2028년까지 가장 큰 시장 규모를 가질 것으로 예상

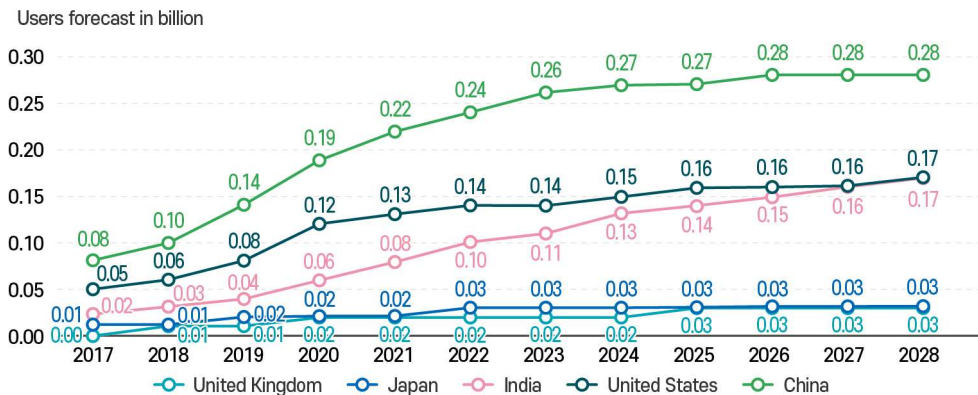
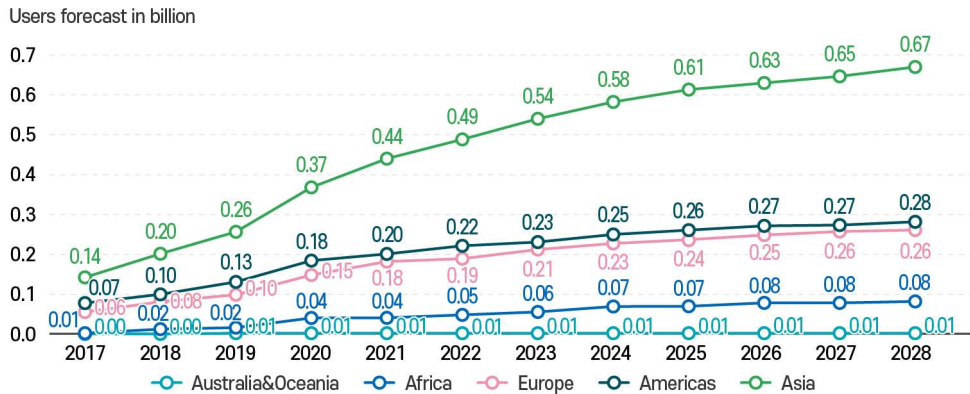
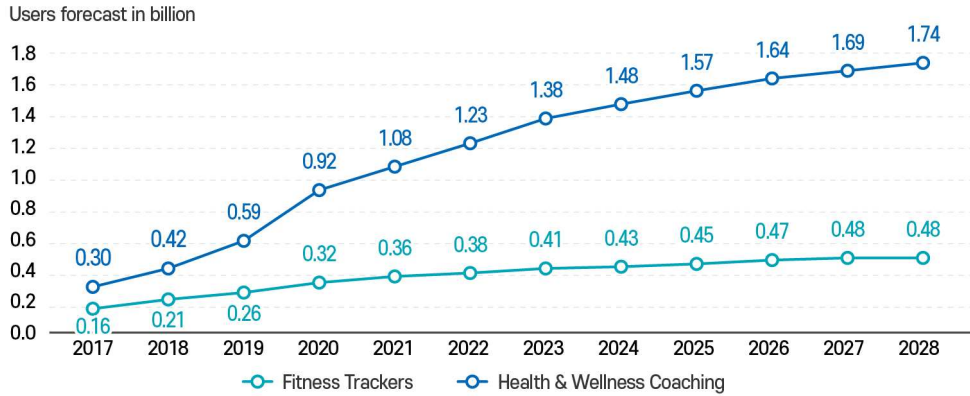
▶ 디지털 피트니스 및 웰빙 시장의 글로벌 사용자당 평균 수익(ARPU)은 2017년부터 2028년까지 꾸준히 증가할 전망



[그림 5] 전체/대륙별/국가별 디지털 피트니스 및 웰빙 사용자당 평균 수익

- 디지털 피트니스 및 웰빙 시장의 대륙별 사용자당 평균 수익은 아메리카 대륙이 2023년 기준 103.7달러로 가장 높으며 2028년까지 아메리카 대륙이 가장 높을 것으로 예측
- 디지털 피트니스 및 웰빙 시장의 국가별 사용자당 평균 수익은 미국이 2023년 기준 133.2달러로 가장 높으며 2028년까지 미국이 가장 높을 것으로 예측

▶ 디지털 피트니스 및 웰빙 시장의 글로벌 사용자 수는 2017년부터 2028년까지 꾸준히 증가할 전망



[그림 6] 전체/대륙별/국가별 디지털 피트니스 및 웰빙 사용자 예측

- 디지털 피트니스 및 웰빙 시장의 대륙별 사용자 수는 아시아가 2023년 기준 5.4억 명으로 가장 많으며 2028년까지 아시아의 사용자 수가 가장 많을 것으로 예측
- 디지털 피트니스 및 웰빙 시장의 국가별 사용자 수는 중국이 2023년 기준 2.6억 명으로 가장 많으며 2028년까지 중국이 가장 많을 것으로 예측

▶ 디지털 피트니스 및 웰빙에 대한 보급률은 아일랜드 및 노르웨이에서 가장 높음

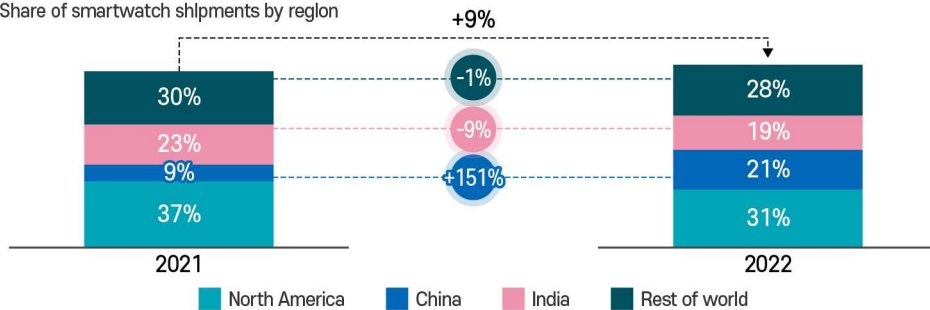
Digital Fitness & Well-Bing penetration rate per country in 2023 in %



[그림 7] 2023년 국가별 디지털 피트니스 및 웰빙 보급률

▶ 인도 스마트워치 출하량의 강력한 성장은 부진한 글로벌 시장에 추진력을 제공

Share of smartwatch shlpments by region

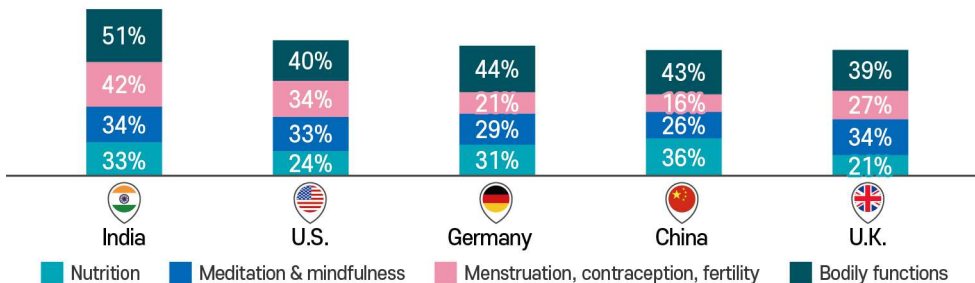


[그림 8] 지역별 스마트워치 출하 비율

- 전체 스마트워치 출하량은 2021년 대비 기준 9% 증가했으나 2021년 기준 스마트워치 출하량이 많았던 미국 및 중국의 출하량이 각각 1%, 9% 감소한 반면 인도의 출하량이 2021년 대비 151%가 증가

▶ 건강 및 피트니스 앱은 인도 및 미국에서 가장 인기가 높으며 그 중 명상 및 마음챙김 앱이 높은 비율을 차지

Percentage of consumers that used health and fitness apps



[그림 9] 건강 및 피트니스 앱을 사용한 소비자의 비율

- 독일, 중국, 영국이 그 뒤를 이었으나 독일과 중국은 상대적으로 명상 및 마음챙김 앱의 인기가 낮음

〈표 1〉 글로벌 디지털 피트니스 및 웰빙 시장 주요 업체 (2023년 기준)

기업명	국가	내용
샤오미	중국	<ul style="list-style-type: none"> 샤오미 웨어러블 제품은 샤오미의 생태계에 완벽하게 통합되어 사용자에게 전체적이고 연결된 경험을 제공하고, 웰빙을 추적하며, 더 건강한 라이프스타일을 지원
노이즈	인도	<ul style="list-style-type: none"> 인도에서 제조된 저렴하고 스타일리시한 제품을 통해 기술에 정통한 청소년에게 서비스를 제공하고, 외국 부품 의존도를 줄이며 안정적인 공급망을 보장하여 인도 시장에서 경쟁 우위를 강화
야izio	독일	<ul style="list-style-type: none"> 사용자에게 칼로리를 추적할 수 있는 직관적인 플랫폼을 제공하여 영양의 복잡성을 단순화하고 특정 건강 목표 달성에 필요한 시간을 추정하여 개인화된 통찰력 제공
프리레틱스	독일	<ul style="list-style-type: none"> 개인의 정신적, 육체적 역량 강화를 목표로 AI 기반 피트니스 및 라이프스타일 솔루션을 제공
스트라바	미국	<ul style="list-style-type: none"> 피트니스 매니아를 위한 포괄적이고 사용자 친화적인 플랫폼을 제공하여 사용자가 자신의 운동을 추적하고 활발한 운동선수 커뮤니티와의 공유를 통해 사용자의 참여를 유도
엑토픽	인도	<ul style="list-style-type: none"> AI 기반 개인화, 다양한 추적 기능 및 데이터 기반 접근 방식을 통합하여 보다 포괄적인 피트니스 솔루션을 제공
벨라비트	미국	<ul style="list-style-type: none"> 여성의 특정 건강 요구사항에 초점을 맞춘 혁신적인 웨어러블 기술을 통해 여성 맞춤형 건강 솔루션 제공
베터미	키프로스	<ul style="list-style-type: none"> 피트니스, 영양, 정신적 웰빙에 초점을 맞춘 포괄적인 솔루션을 제공

출처 : Statista (2024) 재구성

2.3. 디지털 치료 및 관리

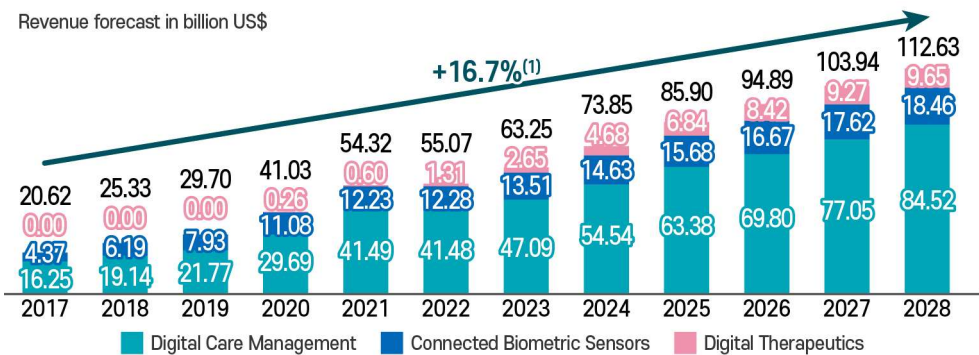
▶▶ 디지털 치료 및 관리 시장은 의료 산업에서 디지털 기술 채택 증가에 따라 성장

- (고객 선호도) 소비자는 의료 분야의 편의성과 접근성을 추구하며 원격 건강 모니터링, 온라인 의료 조언, 편리한 의약품 구매 등의 디지털 솔루션 선호
- (시장 동향) 연결된 생체 인식 센서와 디지털 플랫폼은 개인의 활력 징후와 건강 상태를 실시간으로 모니터링하고 의료 전문가에게 데이터를 제공함으로써 의료의 변화를 유도하여 질병을 예방, 관리 또는 치료하기 위한 소프트웨어 기반 개인인 디지털 치료제 또는 소비자가 온라인으로 약품을 구매 가능한 온라인 약국 시장이 형성됨
- (지역특수성) 디지털 치료 및 관리 솔루션의 개발 및 채택은 현지 규정, 인프라 및 문화적 요인으로 인해 국가 또는 지역에 따라 차이가 존재하며 엄격한 규제 또는 제한된 인터넷 연결은 시장 성장 및 디지털 솔루션 접근성에 영향
- (기본 거시경제 요인) 디지털 치료 및 관리 시장은 의료 비용 증가, 인구 노령화, 만성 질환 유병률 등의 요인으로 인해 빠르게 성장하고 있으며 디지털 솔루션은 비용을 절감하고 결과를 개선하며 효율성을 향상시킬 기회를 제공하기에 정부 및 의료 서비스 제공자는 문제 해결 및 의료 품질 향상을 위해 디지털 기술에 투자

▶▶ 디지털 치료 및 관리 시장은 의료 산업에서 디지털 기술 채택 증가에 따라 성장

- (시장 정의) 디지털 치료 및 관리 시장은 사용자가 라이프스타일 관련 측면을 모니터링 및 분석하고 전반적인 건강 개선에 도움되는 장치 및 앱을 포함함
- (시장 구조) 디지털 치료 및 관리 시장은 연결된 생체 인식 센서, 디지털 케어 관리, 온라인 약국, 디지털 치료제의 범주로 구성되며 연결된 생체 인식 센서는 건강 매개변수에 대한 데이터를 수집 및 전송하고, 디지털 케어 관리 앱은 사용자의 신체 건강 상태에 대한 모니터링, 감지 및 분석을 제공하며, 온라인 약국은 처방전 없이 구입 가능한 일반 의약품을 제공하고, 디지털 치료제는 증거 기반 치료 콘텐츠를 환자에게 제공하여 의학적 상태의 예방, 관리 또는 치료를 도움

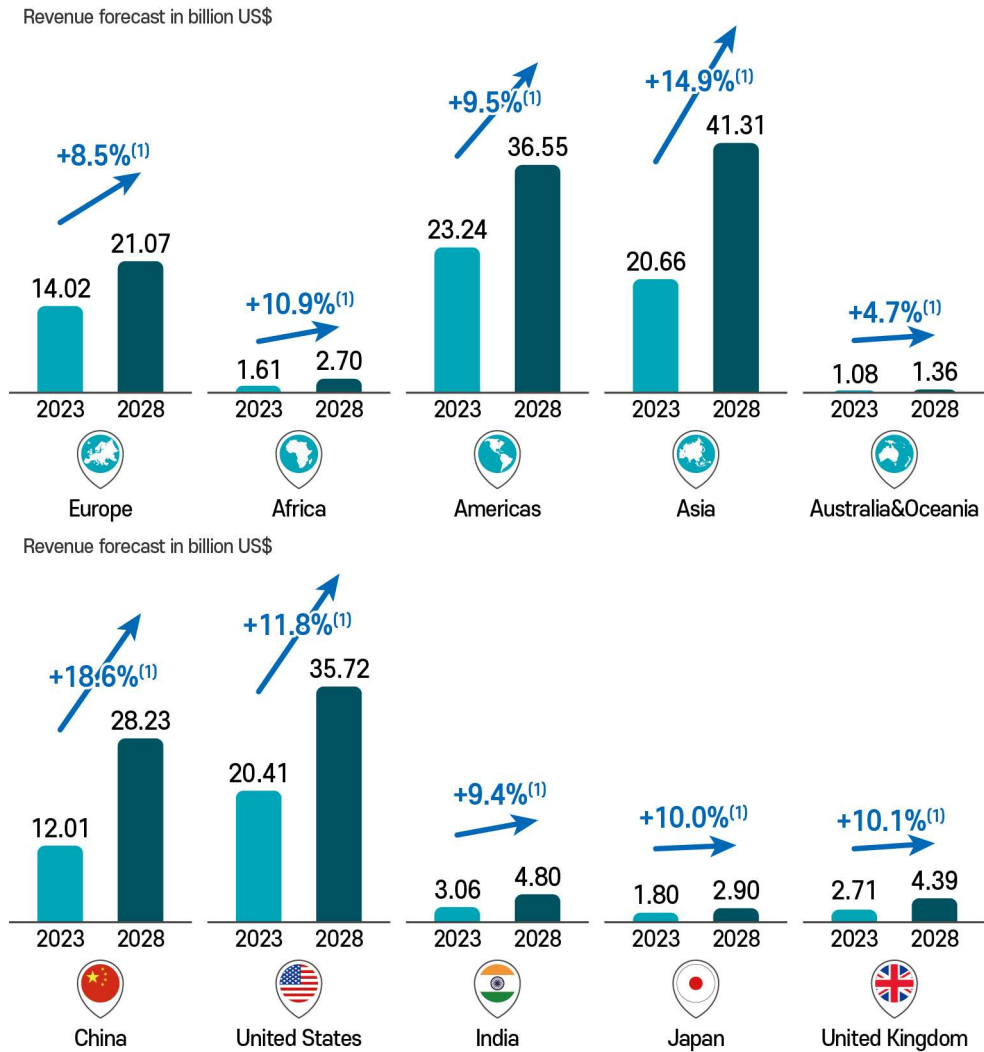
▶▶ 디지털 치료 및 관리 시장 수익은 2017년부터 2028년까지 CAGR 16.7% 증가 예상



[그림 10] 글로벌 디지털 치료 및 관리 수익 예측

- 디지털 치료 및 관리 시장의 수익은 2023년 기준 632.5억 달러 예상
- 시장 수익은 12.2%의 CAGR(2023~2028 기준)을 보여 2028년 기준 시장 규모 1,126억 달러 예상

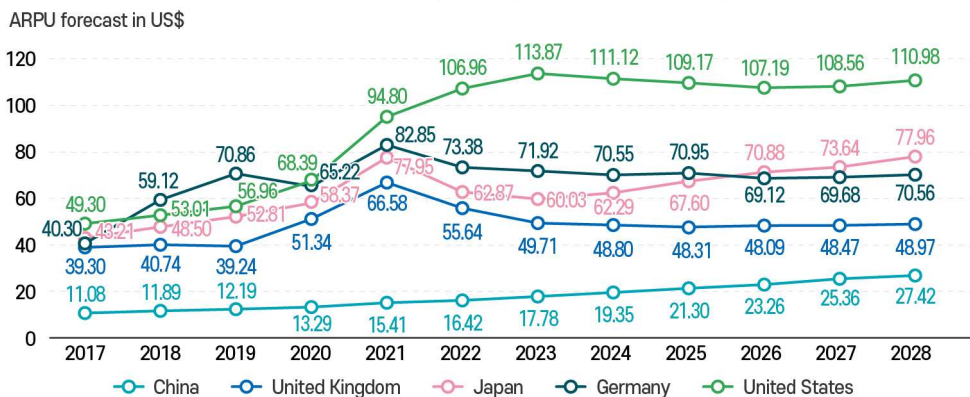
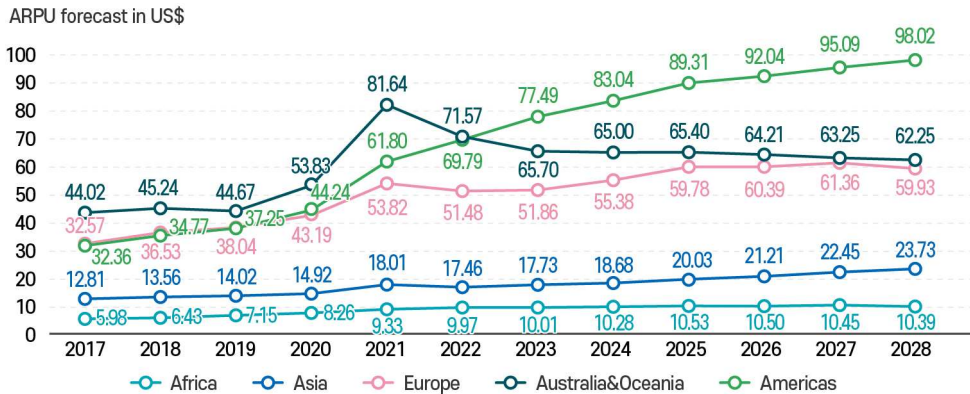
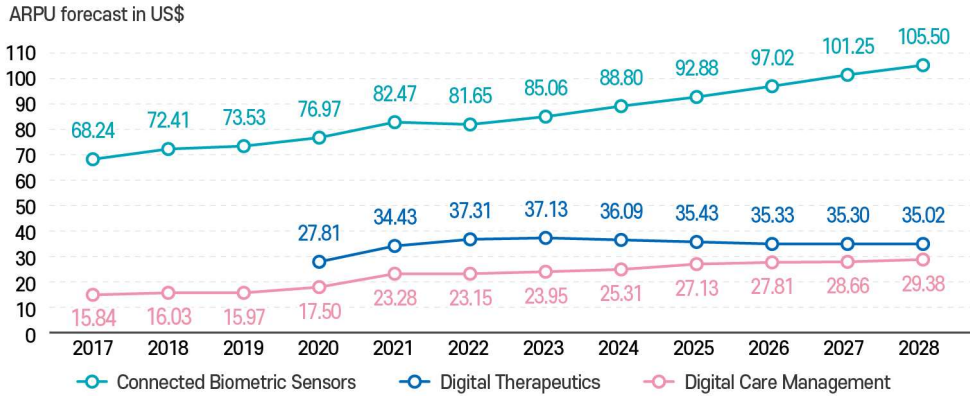
▶▶ 글로벌 수익 비교에서 대부분의 수익은 미국에서 발생



[그림 11] 대륙별/국가별 디지털 치료 및 관리 수익 예측

- 대륙별 수익 비교에서 아메리카 대륙이 2023년 기준 232억 달러로 가장 높은 수익을 달성하지만 CAGR(2023~2028)의 경우 9.5%로 아시아의 CAGR(14.9%)보다 낮으며 2028년 예상 수익 또한 아메리카 대륙(366억 달러)이 아시아(413억 달러)보다 낮아 향후 아시아에게 역전될 것으로 예상
- 국가별 수익 비교에서 미국이 2023년 기준 204억 달러로 가장 높은 수익을 달성하고 2028년 예상 수익 또한 357억 달러로 가장 높으나 CAGR(2023~2028)은 11.8%로 중국(18.6%) 다음으로 높아 중국이 미국을 추격할 것으로 예상

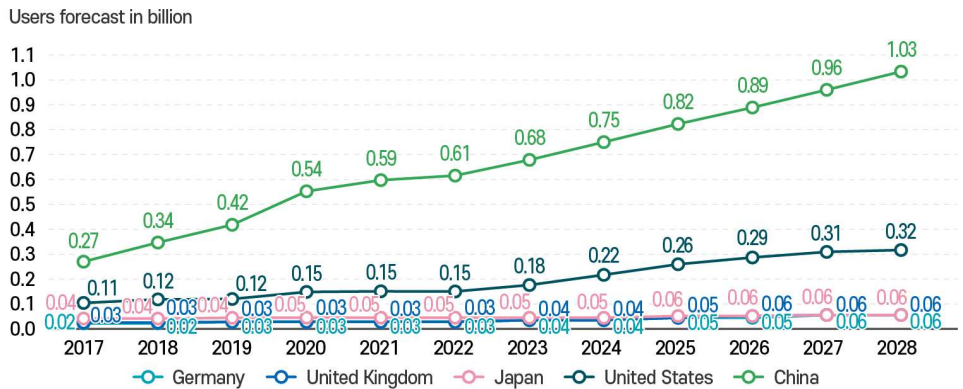
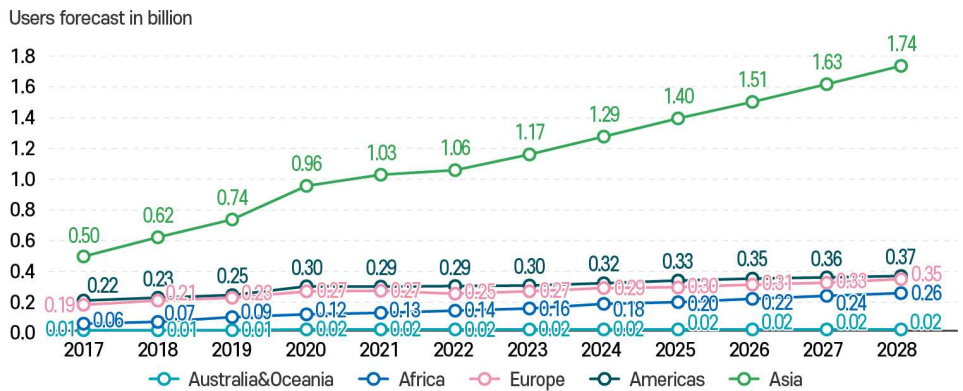
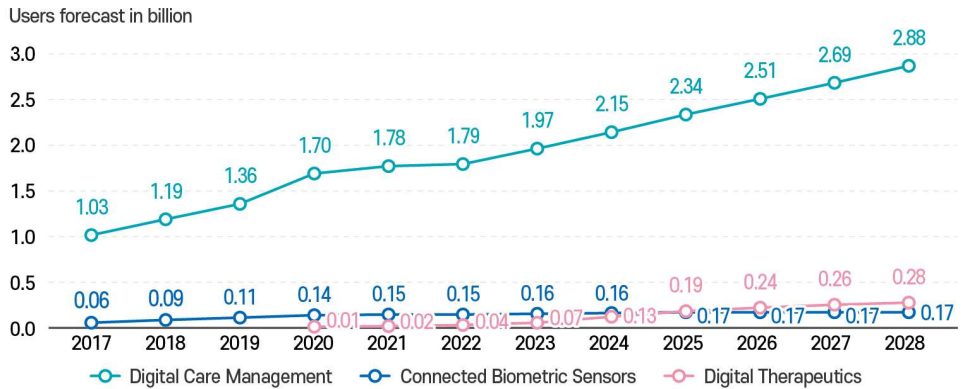
▶ 디지털 치료 및 관리 시장의 글로벌 사용자당 평균 수익(ARPU)은 2017년부터 2028년까지 증가할 전망



[그림 12] 전체/대륙별/국가별 디지털 치료 및 관리 사용자당 평균 수익

- 디지털 치료 및 관리 시장의 대륙별 사용자당 평균 수익은 아메리카 대륙이 2023년 기준 77.5달러로 가장 높으며 2028년까지 아메리카 대륙이 가장 높을 것으로 예측
- 디지털 치료 및 관리 시장의 국가별 사용자당 평균 수익은 미국이 2023년 기준 113.9달러로 가장 높으며 2028년까지 미국이 가장 높을 것으로 예측

▶ 디지털 치료 및 관리 시장의 글로벌 사용자 수는 2017년부터 2028년까지 증가할 전망



[그림 13] 전체/대륙별/국가별 디지털 치료 및 관리 사용자 예측

- 디지털 치료 및 관리 시장의 대륙별 사용자 수는 아시아가 2023년 기준 11.7억 명으로 가장 많으며 2028년까지 아시아의 사용자 수가 가장 많을 것으로 예측
- 디지털 치료 및 관리 시장의 국가별 사용자 수는 중국이 2023년 기준 6.8억 명으로 가장 많으며 2028년까지 중국이 가장 많을 것으로 예측

▶ 디지털 치료 및 관리에 대한 보급률은 스위스가 가장 높으며 미국, 싱가포르 및 영국이 다음으로 높은 보급률을 나타냄

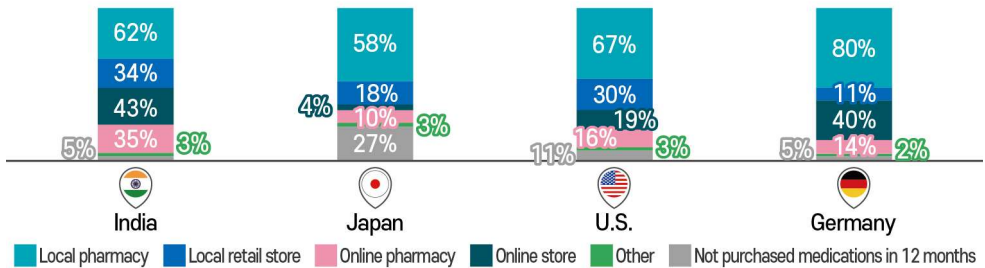
Digital Treatment & Care penetration rate per country in 2023 in %



[그림 14] 2023년 국가별 디지털 치료 및 관리 보급률

▶ 일본은 온라인 약국에 대한 소비자 수요가 가장 낮음

Consumer behavior of medication purchases by country

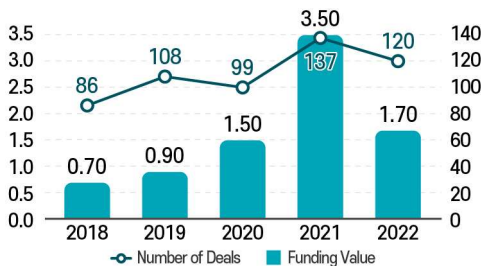


[그림 15] 국가별 의약품 구매에 대한 소비자 행동

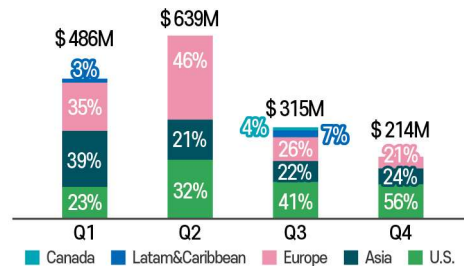
- 인도 및 독일은 온라인 약국에 대한 수요가 40% 이상인 반면 미국은 19%에 그쳤으며 일본은 4%로 나타나 온라인 약국에 대한 수요가 매우 낮음

▶ 유럽은 글로벌 자금 감소에도 불구하고 디지털 치료제 투자 주도

Funding value date of Digital Therapeutics in billion US\$



Geographic trends in Digital Therapeutics investments 2022



[그림 16] 디지털 치료제 시장의 자금 조달 환경

- 디지털 치료제의 자금 조달 가치가 2021년에는 35억 달러였으나 2022년에 17억 달러로 크게 감소했음에도 불구하고 2022년의 디지털 치료제 투자 동향에서 유럽이 많은 투자를 진행하여 디지털 치료제 시장의 투자를 주도함

〈표 2〉 글로벌 디지털 치료 및 관리 시장 주요 업체 (2023년 기준)

기업명	국가	내용	
위딩스	프랑스	<ul style="list-style-type: none"> 의료전문가 및 기업에 초점을 맞춰 의료진과 의료 기관이 접근 가능한 원격 모니터링 플랫폼을 출시하여 환자가 건강을 모니터링 하는 동시에 의사가 환자 데이터를 해석할 수 있는 서비스 제공 	
필팩	미국	<ul style="list-style-type: none"> 필팩은 온라인 약국으로서 소비자에게 편리하고 개인화된 약국 경험을 제공하기 위해 웹사이트와 모바일 앱을 지원하며 개인화된 데이터를 통해 소비자의 약물 복용 순응도 향상에 도움을 줌 	
카이아 헬스	독일	<ul style="list-style-type: none"> 카이아 헬스는 AI 기반 디지털 치료제를 통해 만성 질환에 대한 고품질 치료 프로그램을 편리하고 저렴하게 접근할 수 있는 서비스 제공 	
타타 1mg	인도	<ul style="list-style-type: none"> 타타 1mg은 인도의 디지털 헬스케어 플랫폼으로 의약품, 진단 테스트, 온라인 의사 상담 등 다양한 서비스를 편리하게 접근할 수 있으며 경쟁력 있는 가격에 제공함 	
플로	벨라루스	<ul style="list-style-type: none"> 플로는 AI 지원 신경망을 활용하여 여성의 질병, 미용, 정신 건강, 생활 방식, 산전 및 산후 관리 등의 분야에 대한 콘텐츠를 제공 	
마인드메이즈	스위스	<ul style="list-style-type: none"> 마인드메이즈는 가상현실을 활용하여 뇌 건강을 개선하기 위한 혁신적인 디지털 치료제 및 관련 기술을 개발 	

출처 : Statista (2024) 재구성

2.4. 온라인 의사 상담

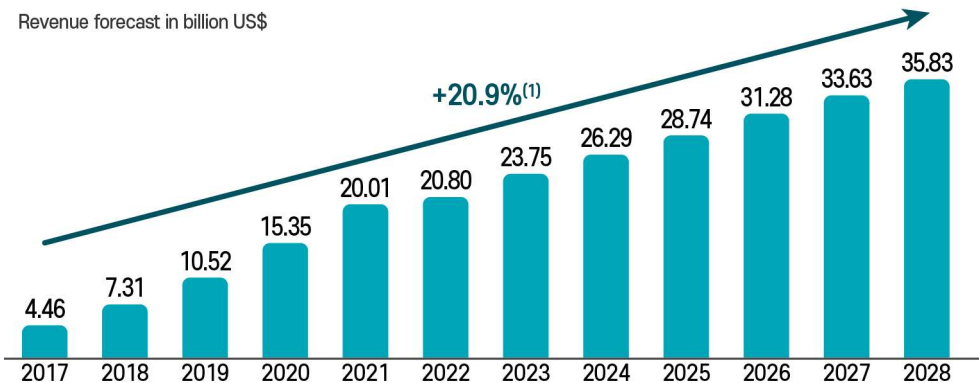
▶▶ 온라인 의사 상담 시장은 편리하고 접근성 높은 의료 서비스에 대한 선호도가 높아짐에 따라 성장

- (고객선호도) 온라인 의사 상담은 환자들이 집에서 편안하게 의료 조언 및 처방을 받을 수 있게 하여 의료 서비스에 접근할 수 있는 편리하고 유연한 방법을 제공
- (시장 동향) 원격 의료 플랫폼은 기존의 의료 시스템과 통합되어 의사와 환자 간 의사소통 및 정보 공유를 간소화하며 특정 건강 상태나 인구 통계에 맞춰 보다 개인화되고 표적화된 의료 서비스 제공
- (지역특수성) 온라인 의사 상담은 의료 접근성이 제한적이고 비용이 높은 국가에서 인기를 얻고 있어 미국에서는 보다 저렴하고 접근성이 높다는 장점으로 온라인 상담을 선택하고 있으며 농촌 지역에서는 물리적으로 먼 거리에 있는 의료 시스템을 대신하여 온라인 상담이 소비자에게 솔루션을 제공
- (기본 거시경제 요인) 온라인 의사 상담 시장의 성장은 디지털 기술 채택 증가, 인터넷 보급률 등 거시경제적 요인의 영향을 받기에 소비자의 스마트폰 사용 및 인터넷 접속은 잠재 고객 기반의 확대에 이어졌으며 코로나19 팬데믹은 인한 원격의료 및 온라인 서비스 도입 가속화로 이어짐

▶▶ 온라인 의사 상담 시장은 빠르게 성장하는 시장

- (시장 정의) 원격 의료 산업은 온라인 의사 상담 또는 원격 상담이 중요한 구성 요소인 다양한 형태의 원격 의료 서비스를 포함하고 웹사이트 또는 모바일 앱과 같은 온라인 채널을 통해 촉진되는 환자와 의사 간의 원격 상담에 중점을 두는 서비스를 제공

▶▶ 온라인 의사 상담 시장 수익은 2017년부터 2028년까지 CAGR 20.9% 증가 예상

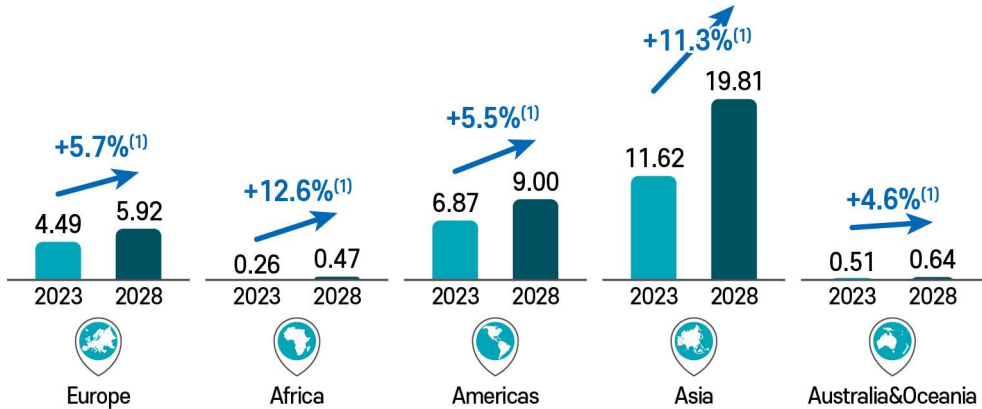


[그림 17] 글로벌 온라인 의사 상담 수익 예측

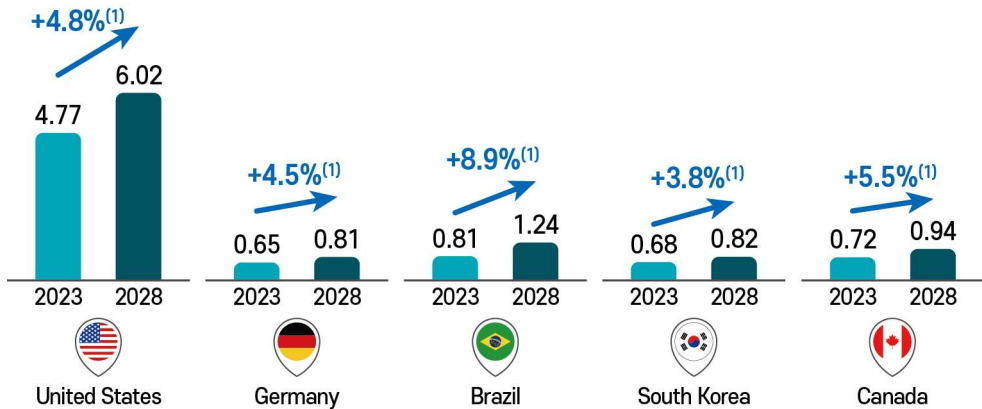
- 온라인 의사 상담 시장의 수익은 2023년 기준 237.5억 달러 예상
- 시장 수익은 8.6%의 CAGR(2023~2028 기준)을 보여 2028년 기준 시장 규모 358.3억 달러 예상

▶▶ 대륙 규모에서는 아시아가 높은 수익을 냈으나 국가 규모에서는 미국이 가장 높은 수익을 달성

Revenue forecast in billion US\$



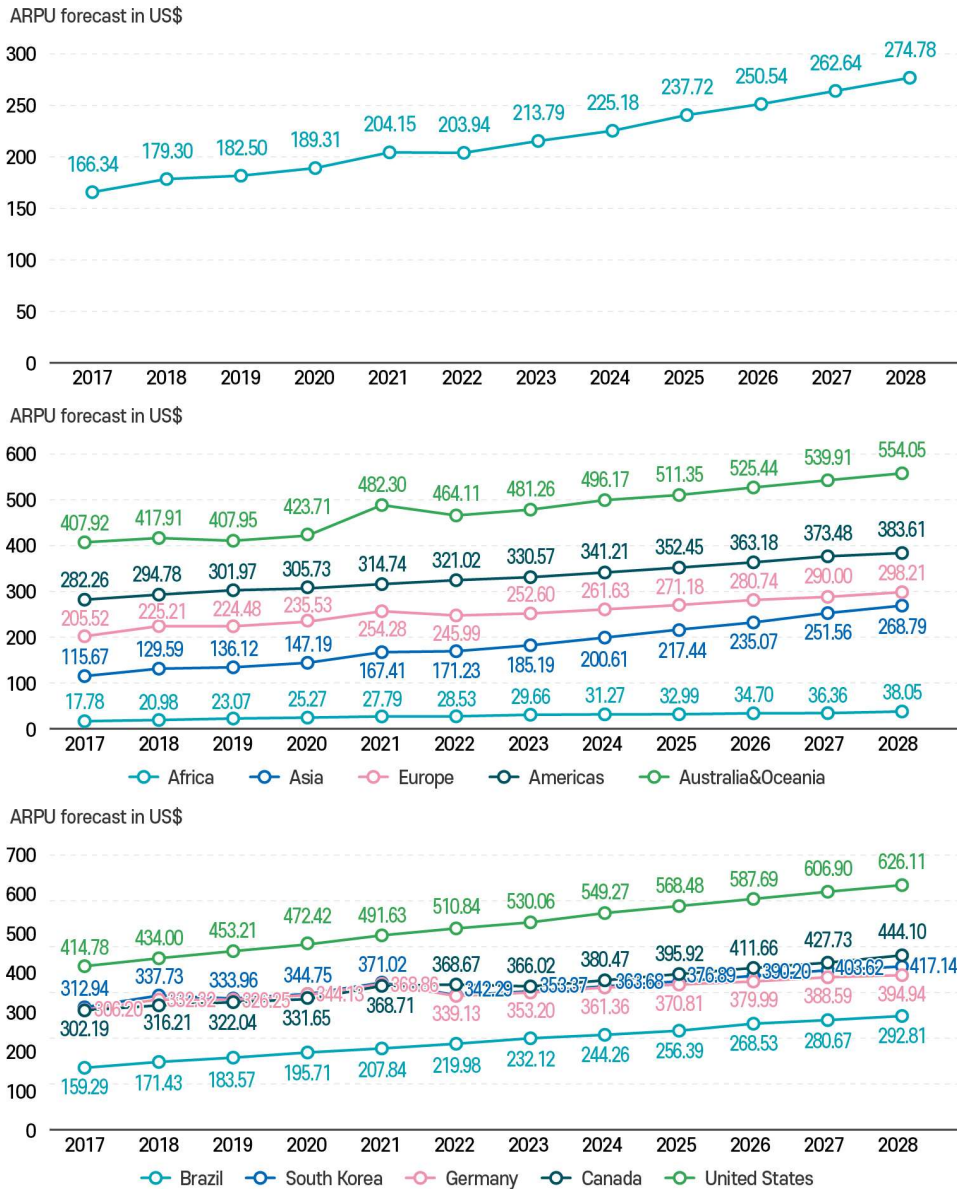
Revenue forecast in billion US\$



[그림 18] 대륙별/국가별 온라인 의사 상담 수익 예측

- 대륙별 수익 비교에서 아시아가 2023년 기준 116억 달러로 가장 높은 수익을 달성하고 CAGR(2023~2028)도 11.3%로 가장 높아 2028년까지 가장 큰 시장 규모를 가질 것으로 예상
- 국가별 수익 비교에서 미국이 2023년 기준 47.7억 달러로 가장 높은 수익을 달성하지만 CAGR(2023~2028)은 4.8%로 다른 국가와 비교해 높지 않으나 수익의 격차가 커 2028년까지 가장 큰 시장 규모를 가질 것으로 예상

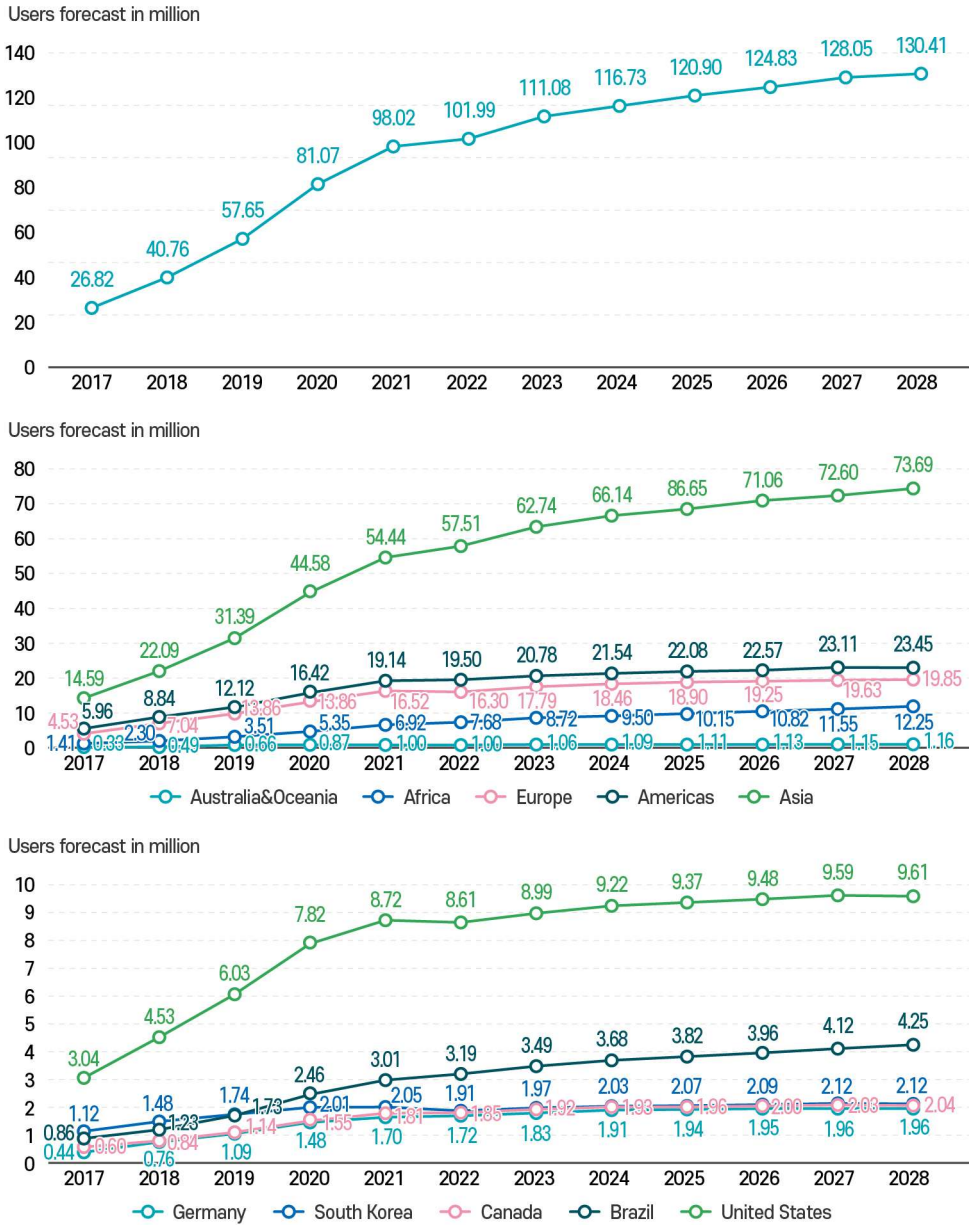
▶ 온라인 의사 상담 시장의 글로벌 사용자당 평균 수익(ARPU)은 2017년부터 2028년까지 증가할 전망



[그림 19] 전체/대륙별/국가별 온라인 의사 상담 사용자당 평균 수익

- 온라인 의사 상담 시장의 대륙별 사용자당 평균 수익은 호주 및 오세아니아가 2023년 기준 481.3달러로 가장 높으며 2028년까지 호주 및 오세아니아가 가장 높을 것으로 예측
- 온라인 의사 상담 시장의 국가별 사용자당 평균 수익은 미국이 2023년 기준 530달러로 가장 높으며 2028년까지 미국이 가장 높을 것으로 예측

▶ 온라인 의사 상담 시장의 글로벌 사용자 수는 2017년부터 2028년까지 증가할 전망



[그림 20] 전체/대륙별/국가별 온라인 의사 상담 사용자 예측

- 온라인 의사 상담 시장의 대륙별 사용자 수는 아시아가 2023년 기준 6,274만 명으로 가장 많으며 2028년까지 아시아의 사용자 수가 가장 많을 것으로 예측
- 온라인 의사 상담 시장의 국가별 사용자 수는 미국이 2023년 기준 899만 명으로 가장 많으며 2028년까지 미국이 가장 많을 것으로 예측

▶ 온라인 의사 상담에 대한 보급률은 캐나다, 노르웨이 및 스위스가 높은 보급률을 나타냄

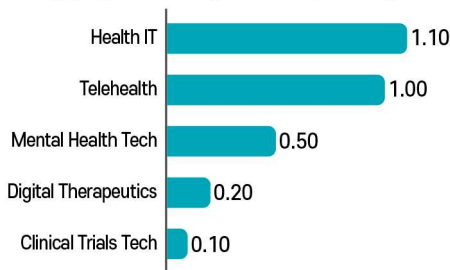
Online Doctor Consultations penetration rate per country in 2023 in %



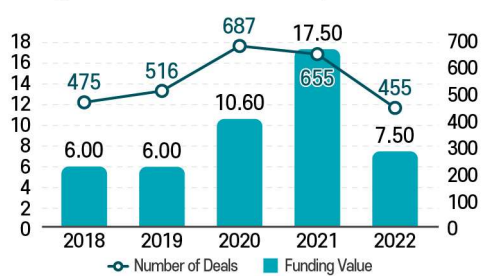
[그림 21] 2023년 국가별 온라인 의사 상담 보급률

▶ 원격 의료의 자금 조달 가치는 감소했으나 높은 잠재력을 보유함

Funding by digital health categories in Q4'22(billion US\$)



Funding value data of Telehealth in billion US\$

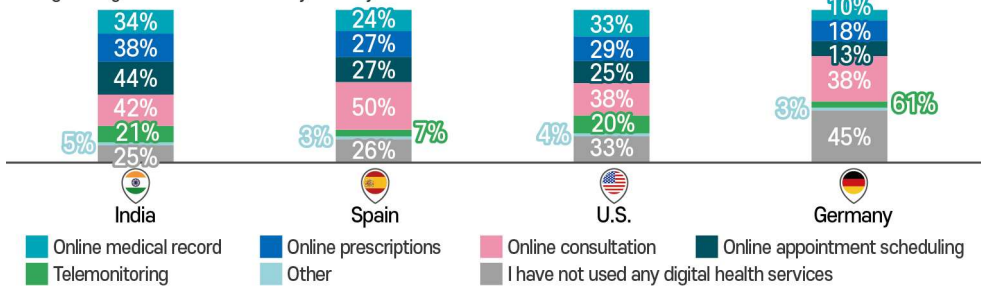


[그림 22] 원격 의료 시장의 자금 조달 환경

- 원격 의료의 자금 조달 가치가 2021년에는 175억 달러였으나 2022년에 75억 달러로 크게 감소했음에도 불구하고 2022년의 디지털 헬스 자금 조달 동향에서 원격 의료에 많은 투자를 진행하여 원격 의료가 갖는 잠재력을 나타냄

▶ 인도가 온라인 의사 상담에 대한 글로벌 소비자 수요를 주도

Usage of digital medical services by country



[그림 23] 국가별 디지털 의료 서비스 이용 현황

- 인도는 온라인 의사 상담에 대한 수요가 44%로 가장 높은 반면 스페인과 미국은 30%를 넘지 못했으며 독일은 13%로 나타나 온라인 의사 상담에 대한 수요가 낮음

〈표 3〉 글로벌 온라인 의사 상담 시장 주요 업체 (2023년 기준)

기업명	국가	내용
닥터 온 디맨드	미국	<ul style="list-style-type: none"> • 닥터 온 디맨드는 디지털 건강 솔루션을 기업 영역으로 확장하여 주요 기업들과 파트너십을 체결하고 백만명이 넘는 직원에게 원격 모니터링 및 원격 의료 솔루션을 제공
메이븐 클리닉	미국	<ul style="list-style-type: none"> • 메이븐 클리닉은 가상의 플랫폼을 통해 여성 및 가족을 위한 불임, 임신, 산후조리, 소아관리 등 종합적인 건강관리 서비스 제공



출처 : Statista (2024) 재구성