

MENA 지역의 보건의료산업 동향 및 국내 산업과의 연계방안

■ 연구책임자

부연구위원 이권형

과제구분	정책
구분 선정 사유	본 연구는 향후 MENA 지역 국가들과의 비석유산업 부문 협력방안 모색을 위해 동 지역의 보건의료산업 동향 및 관련 정책을 검토하고 국내 관련 산업이 진출할 수 있는 정책적 시사점을 도출하고자 하므로 정책과제로 선정함.

■ 관련 정책현안 및 연구의 필요성

□ MENA 지역 국가들은 비석유산업 부문의 제조업과 서비스업을 육성하기 위해 보건의료(healthcare), 자동차, 신재생에너지 등 다양한 부문의 육성정책을 추진하고 있음.

- 이 중 보건의료 부문은 인구 및 기대수명 증가, 소득 및 의료서비스 수준 기대치 향상 등의 요인으로 빠르게 증가하고 있음.

- 동 지역 국가들도 관련 인프라 확충, 의료인력 양성, 민간의료시장 확대 등을 위해 정책적 관심을 집중하고 있음.

□ 우리나라는 그동안 MENA 지역 국가들과 주로 석유화학산업 및 건설플랜트 산업을 중심으로 협력관계를 유지해왔으나 향후 화석연료 고갈에 대비하여 보다 지속가능한 산업협력과제를 발굴할 필요가 있음.

- 우리나라의 보건의료산업은 의료기기 관련 기술수준이 높고 대형 병원의 운영노하우에 대한 경쟁력이 있어 MENA 지역의 보건의료 수요에 적합한

협력과제를 도출할 수 있을 것으로 기대됨.

- 또한 UAE, 카타르 등 자원부국의 환자들을 중심으로 의료관광서비스 공급 체제를 구축하게 되면 국내에서의 고부가가치 획득은 물론 현지에서의 평판(reputation)도 높아져 우리나라와 MENA 지역 국가들 간의 협력수요도 커질 수 있을 것으로 전망됨.

■ 연구 목적

- 본 연구는 MENA 지역 보건의료산업의 동향과 정책 특성을 살펴보고 국내 보건의료산업의 경쟁력 요인을 분석한 뒤 우리나라와 MENA 지역 국가간 보건의료산업 연계방안을 도출하고자 함.
- MENA 지역의 관련 산업 동향은 인프라 투자규모, 메디컬 시티 조성사업, 민간의료시장 진흥정책 등을 조사하여 향후 수요 전망을 도출할 것임.
- 국내 보건의료산업은 의료기기, 병원 건설 및 운영, 의료관광 등 부문별 경쟁력 요인을 분석하여 보다 구체적인 협력방안이 도출될 수 있도록 할 것임.

□ 선행연구 현황 및 선행연구와 본연구의 차별성

구 분		선행연구와의 차별성		
		연구목적	연구방법	주요연구내용
주요 선행 연구	1	-과제명: 중동 · CIS 의료기기 시장동향 -연구자(연도): 코트라(2010) -연구목적: 중동 및 CIS 지역에서 수요가 늘고 있는 의료기기 현황 파악 및 진출 방안 도출	- 문헌연구 - 현지조사 - WHO, BMI 등 산업통계자료의 시계열 분석	-UAE, 사우디아라비아, 쿠웨이트, 요르단, 이란, 이집트 등에 대한 시장동향 및 진출방안 -의료기기 유통 구조 및 비관세 장벽 분석
	2	-과제명: 2011 주요 서비스 분야 별 해외진출 가이드: 의료UAE, 러시아, 카자흐스탄) -연구자(연도): 코트라(2011) -연구목적: 의료서비스산업의 수출산업화를 위해 시장동향 및 해외진출 방향 모색	- 문헌연구 - 현지조사 - WHO, EIU, Euromonitor 등 산업통계자료의 시계열분석 및 국가간 비교분석	-국내외 의료산업 동향 -패키지형 의료서비스 해외진출 방향 -UAE의 산업동향 관련 정책 PPP 프로젝트, 의료관광 실태 등 조사
	3	-과제명: MENA: Healthcare Sector Report -연구자(연도): Al Masah Capital Ltd.(2011) -연구목적: 보건의료부문의 수요 동향 및 성장요인 분석과 투자 기회 분석	- 문헌연구 - 현지조사 - WHO, World Bank, IMF 등 보건의료산업 관련 사회지표 국가간 비교 분석 - 주요 진출기업의 성과지표 및 SWOT 분석	-MENA 지역의 보건의료산업 동향 -주요 진출기업 동향 및 SWOT 분석

본 연구	-MENA 보건의료산업의 투자 현황 파악, 성장 요인 분석 및 중장기 시장 전망 도출과 함께 국내 보건의료산업의 경쟁력을 분석하여 MENA 지역으로의 효과적인 진출방안 도출	- 문헌연구 - 현지조사 - WHO, World Bank, BMI, EIU 등 산업통계자료 시계열 분석 및 국가간 비교분석 - 보건의료산업 성장요인 분석 및 중장기 시장규모 전망 - 보건의료산업의 부문별 경쟁력 평가 및 설문조사	-MENA 보건의료산업의 동향 및 특성 분석 -MENA 보건의료산업의 투자 현황 파악, 성장 요인 분석 및 중장기 시장 전망 -국내 보건의료산업 경쟁력 분석 및 MENA 지역 진출방안 도출
------	--	---	---

■ 주요 연구내용

□ 첫째, 보건의료산업의 특성을 분석하고 전 세계 또는 지역별 보건의료산업의 동향을 파악함.

- 보건의료산업의 현황을 의료비지출규모, 인프라, 의료인력, 제도 등 다양한 관점에서 정리하고 비교함.

□ 둘째, MENA 지역 보건의료산업의 투자 현황을 파악하고 향후 정책방향 및 과제를 도출함.

- 인프라 투자, 메디컬 시티 조성사업, 기술개발투자 등 투자 관련 정책목표를 비교 분석함.

- 또한 보건의료산업 관련 국가 보조금 정책 및 민간 의료시장 진흥정책을 통해 향후 정책방향을 파악하고 국가간 비교분석을 통해 예상되는 정책과제를 도출함.

□ 셋째, MENA 지역 보건의료산업의 동향과 향후 투자 정책 등을 종합적으로 분석하여 보건의료산업의 성장요인을 분석하고 중장기 시장규모를 전망함.

- 인구 및 기대수명 증가, 소득 및 의료서비스수준 기대치 향상, 의료비 지출 패턴 변화 등 다양한 요인의 성장 기여도를 분석함.

□ 마지막으로 국내 보건의료산업의 부문별 경쟁력 평가를 기반으로 MENA 지역과 국내 보건의료산업간 연계방안을 도출함.

- 국내 보건의료산업의 강점 분야인 의료기기, 병원 운영 및 IT, 의료관광 등의 경쟁력 평가를 통해 효과적인 진출방안을 마련함.

□ 목차(잠정)

제1장 머리말

- 연구의 배경 및 목적
- 연구의 범위 및 방법론
- 연구의 구성

제2장 보건의료산업의 특성 및 현황

- 보건의료산업의 특성
- 세계 보건의료산업 현황 및 추세
- MENA 보건의료산업 현황
 - * 지출 규모: 정부보조금, 민간의료시장, 제약시장
 - * 인프라 및 기업: 병원, 의료센터, 건강검진기관, 보건소, 제약기업, 약국
 - * 교육시설 및 의료인력: 의대, 의사, 간호원, 약사
 - * 제도: 건강보험, 민간보험시장, 영리병원제도

제3장 보건의료산업 투자 현황 및 과제

- 인프라 투자 규모: 병원시설, 의료인력, 교육시설, R&D 시설, 제약시설, ICT
- 메디컬 시티 조성 사업: 재원조달, 건설, 플랜트
- 기술개발투자, 제약산업 투자
- 민간 의료시장 진흥정책

제4장 보건의료산업 성장요인 분석 및 전망

- 인구 및 기대수명 증가
- 소득 및 의료서비스수준 기대치 향상
- 생활수준 향상에 따른 질병의 특성 및 의료비 지출 패턴의 변화

제5장 국내 보건의료산업의 현황 및 경쟁력 평가

- 현황: 시장규모, 인프라, 제도 등
- 경쟁력 요인 분석
 - * 의료기기

- * 병원 운영
- * 의료관광

제6장 MENA 지역 및 국내 보건의료산업간 연계방안

- 그동안의 정부 정책
- 부문별 진출방안: 의료기기, 병원, 의료관광
- 일자리 창출방안 연계

▣ 연구추진방법

□ 문헌조사 및 각국의 정책 문건 검토 및 분석

- WHO, World Bank, BMI 등 보건의료산업에 대한 국내외 문헌을 조사하여 산업의 특성을 파악하고 주요 산업성장 요인을 도출함.
- 각국의 보건의료산업 관련 정책 문건을 조사하여 비교 분석

□ 각종 산업통계자료의 부문별 시계열 데이터를 수집하여 요인별 성장기여도 분석 및 중장기 시장규모 전망

- 또한 각국별 산업성장 패턴을 조사하여 유형별 비교 분석

□ 국내 보건의료산업의 부문별 경쟁력 평가 분석 및 설문조사

- 관련 전문가를 대상으로 설문조사를 실시하여 유망 협력부문 도출

□ 필요한 경우 전문가 워크숍을 개최하여 정책담당자 및 전문가의 의견을 수렴하거나 외부 위탁.

□ 세부 추진 일정

- 연구계획심의회: 3월 초

- 연구중간심의회: 7월 초
- 연구결과심의회: 9월 말
- 전문가 초청 간담회: 보건의료산업 특성, 국내외 동향, 경쟁력 평가 등과 관련하여 4회 간담회 추진 예정
- 해외 출장: 주요 중동국의 보건의료산업에 대한 현지 조사를 위해 각국의 담당자별 1회 출장 예정

▣ 관련부처 및 국정과제 관련성

- 정책수요처(정부, 기관 등)
- 보건복지부

◦ 국정과제 관련성

NO	국정지표		국정과제	
	코드	명	코드	명
1	GOVI002	활기찬 시장경제	GOVI837	고부가가치 서비스산업을 확실히 키우겠습니다.
2	GOVI002	활기찬 시장경제	GOVI839	미래전략산업을 육성하겠습니다.

▣ 기대효과

- 예상되는 학술적 기여도
- 보건의료산업의 성장요인 분석과 중장기 수요 전망을 통해 산업분석 연구에 기여
- 예상되는 정책적 기여도
- 국내 보건의료산업의 대 MENA 지역 부문별 협력방안 과제 도출 및 정책적 시사점 분석
- 향후 MENA 지역의 탈석유산업 협력방향 도출

▣ 연구기간

연구년차	(1/1년차)	연구기간	10	개월	시작일	2013.02.01	종료일	2013.11.30
------	---------	------	----	----	-----	------------	-----	------------