

발 간 등 록 번 호

11-B551174-000388-01

2022 국가별 보건산업 현황 보고서

중동·아프리카 8개국

UAE / 사우디아라비아 / 오만 / 카타르 / 쿠웨이트
남아프리카공화국 / 모로코 / 에티오피아





2022 국가별 보건산업 현황 보고서

중동·아프리카



CONTENTS





중동·아프리카 MIDDLE EAST·AFRICA

1 UAE	5
2 사우디아라비아	43
3 오만	79
4 카타르	115
5 쿠웨이트	153
6 남아프리카공화국	189
7 모로코	227
8 에티오피아	265

2022
국가별 보건산업
현황 보고서

중동·아프리카

/

1

UAE



① 보건의료 현황

□ 인구통계

- UAE의 중위연령은 '20년을 기준으로 32.6세이며, 65세 이상 인구비율은 1.3%임

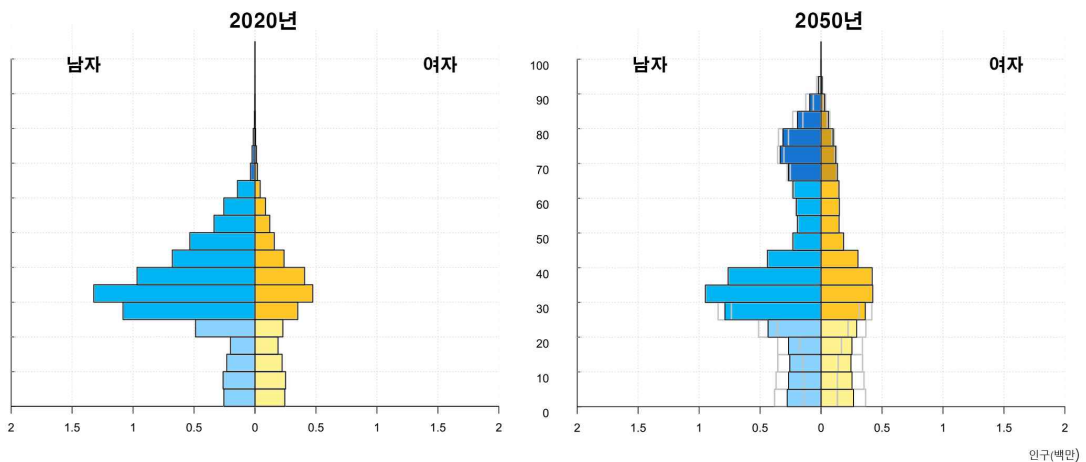
– UAE의 도시화율은 87.048%로 세계평균인 56.156%보다 높음

<UAE 주요 인구통계>

인구(천 명)	중위연령(세)	65세 이상 인구비율(%)	도시화(%)
9,890	32.6	1.3	87.048

자료: UN(국제연합, United Nations), World Population Prospects 2021 Volume II: Demographic Profiles; World Bank Open Data

- UAE의 '20년과 '50년 인구피라미드는 다음과 같음



자료: UN Department of Economic and Social Affairs Population Dynamics

□ 건강상태

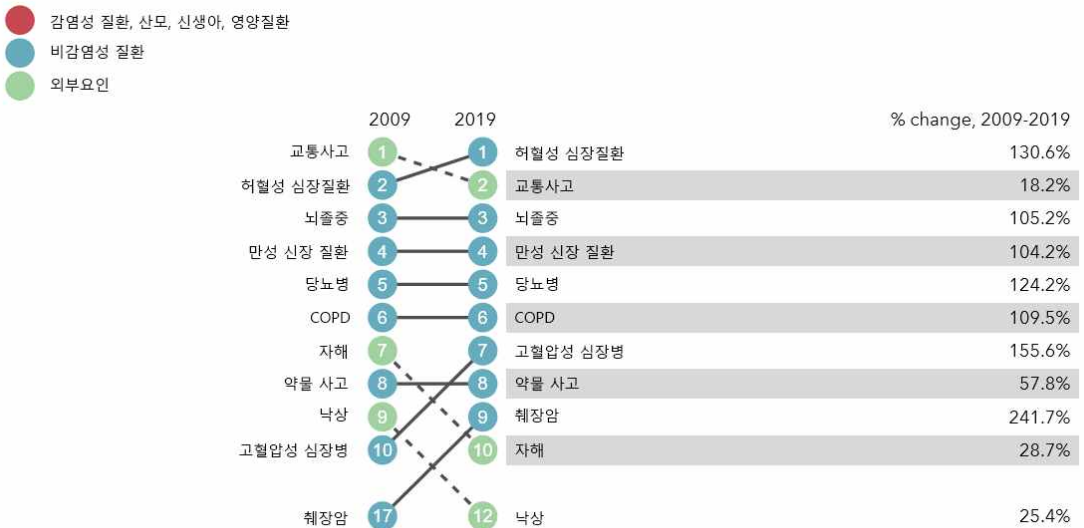
- UAE의 기대수명은 78.0세로 경제협력개발기구(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) 평균인 81세보다 낮으며, 출생아 천 명당 영아사망률은 6.4명으로 OECD 평균인 4.2명의 1.52배임
- 출생아 10만 명당 모성사망비는 3명으로 OECD 평균인 18명의 17% 수준임

<UAE 주요 건강상태>

지 표	OECD 평균	UAE
기대수명(세)	81	78.0 (2019)
영아사망률(출생아 천 명당, 명)	4.2	6.4 (2019)
모성사망비(출생아 10만 명당, 명)	18	3.0 (2017)

자료: OECD, Health at a glance 2021; World Bank Open Data

- UAE의 주요 사망원인은 허혈성 심장질환, 교통사고, 뇌졸중 순이며, '09년 대비 췌장암과 고혈압성 심장병으로 인한 사망의 증가율이 높음
- 상위 10위 내 사망원인은 비감염성질환과 외부요인으로 구성됨



자료: IHME(보건계측·평가연구소, Institute for Health Metrics and Evaluation)

□ 보건의료 자원

- UAE의 보건의료 인적자원에 있어서 인구 천 명당 임상 의사 수는 2.53명으로 OECD 평균 3.6명의 70.2% 수준이며, 간호 인력은 5.73명으로 OECD 평균 10.4명의 55.1% 수준임
- 보건의료 물적자원에 있어서 인구 천 명당 병상 수는 1.38개로 OECD 평균인 4.4개의 31.4% 수준임

<UAE 주요 보건의료 자원>

지 표		OECD 평균	UAE
임상 의사 수(인구 천 명당, 명)		3.6	2.53 (2018)
간호사 및 조산사 수(인구 천 명당, 명)		10.4	5.73 (2018)
총 병원 병상 수(인구 천 명당, 개)		4.4	1.38 (2017)
주요 의료장비 보유 대수 (인구 백만 명당, 대)	MRI 장비	16.9	—
	CT 스캐너	25.9	—

자료: OECD, Health at a glance 2021; World Bank Open Data; WHO Eastern Mediterranean Region¹⁾

□ 보건의료 이용

- UAE 국민 1인당 의사 외래 진료 횟수는 2.6회로 OECD 평균인 6.8회의 38.2% 수준임
- 국내총생산(Gross Domestic Product, GDP) 대비 경상의료비 비율은 4.23%로 OECD 평균 8.8%의 48.1% 수준이며, 구매력 기준 1인당 경상의료비 지출은 3,172.61달러로 OECD 평균인 4,087달러 대비 77.6%에 해당함
 - UAE의 경상의료비 대비 가계직접부담 비중은 12.7%로 OECD 평균인 19.8%보다 낮아 의료비에 대한 정부의 지출비중이 높음

1) <https://rho.emro.who.int/Indicator/TermID/86>

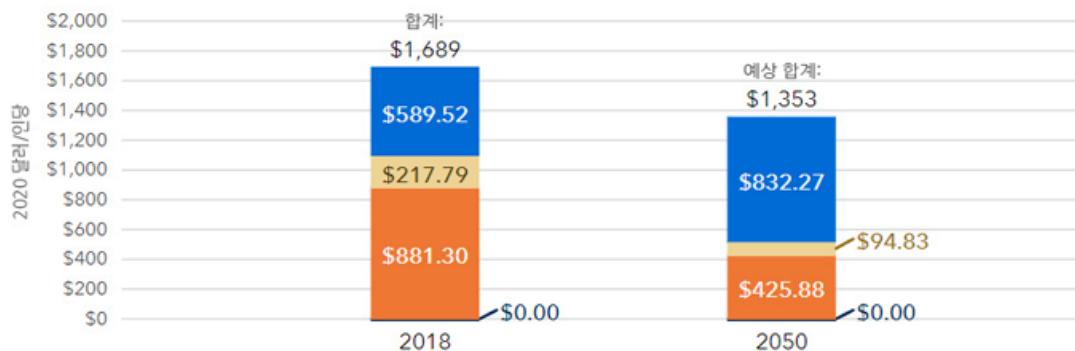
<UAE 주요 보건의료 이용>

지 표	OECD 평균	UAE
1인당 외래 진료 횟수(회)	6.8	2.60 (2020)
GDP 대비 경상의료비(%)	8.8	4.23 (2018)
경상의료비 대비 가계직접부담 비중(%)	19.8	12.70 (2018)
국민 1인당 경상의료비(US\$ PPP)	4,087	3,172.61 (2018)

자료: OECD, Health at a glance 2021; World Bank Open Data; WHO Eastern Mediterranean Region²⁾

- UAE의 국민 1인당 의료비 지출의 재원은 정부 의료 지출의 비중이 '18년 52.2%를 차지하고 있으며 '50년에는 31.5%로 비율이 감소할 것으로 전망됨
 - 본인부담의료비(Out-Of-Pocket payment, OOP)지출의 비중은 '18년 12.9%에서 '50년 7.01%로 5.89% 감소할 것으로 예상됨
 - 반면 선불 개인 지출의 비중은 34.9%에서 61.5%로 증가할 것으로 전망됨

- 선불 개인 지출
- 본인 부담 의료비
- 정부 의료 지출
- 보건의료 개발지원



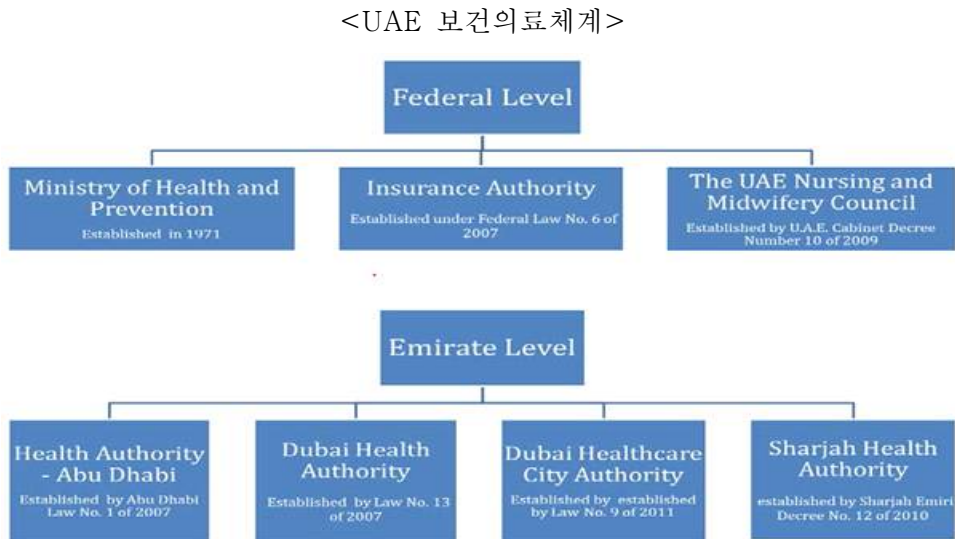
자료: IHME

2) <https://rho.emro.who.int/Indicator/TermID/90>

2 보건의료체계

□ 의료전달체계

- 7개의 구성 에미리트가 각기 영토에 대해 내치에 관한 배타적인 권한을 가지는 UAE의 특성상, 의료체계 역시 각각의 자치 권한으로 다소 분절적으로 구성되어있음³⁾⁴⁾
 - 광범위하게 연방수준(Federal level)과 에미리트(Emirate level) 수준으로 구분
- UAE 연방 수준에서 보건의료 전체를 총괄하는 것은 보건예방부(Ministry of Health and Prevention; MOHP)이며, 건강보험 관련해서는 보험청(Insurance Authority), 그리고 간호, 조산 서비스 및 이하 종사자들을 관리하기 위한 별도의 아랍에미리트 간호조산사협의회(The UAE Nursing and Midwifery Council)가 있음⁵⁾



자료: Sayani et al.,(2019) Promoting Synergies for the Attainment of Sustainable Development Goals in the UAE Health Care Sector, Mohammed Bin Rashid School of Government

- UAE에서 가장 크고 영향력 있는 3개 토후국(아부다비, 두바이, 샤르자)은 자체 보건청(Health Authority)을 두고 있으며, 특히 두바이와 샤르자에는 각각 자체 규제시스템이 있는 건강도시(Healthcare City Authority)가 있음⁶⁾⁷⁾

3) Sayani, et al., (2019), Promoting Synergies for the Attainment of Sustainable Development Goals in the UAE Health Care Sector, Mohammed Bin Rashid School of Government,

4) 임치호 외, (2018) UAE 건강보험 체계분석 연구 -규범, 행위자 및 프로세스를 중심으로-, 한국보건산업진흥원 UAE지사.

5) UAE Nursing and Midwifery Council, About the Council, Overview, access date: 26 Jul 2022

- 아부다비는 보건청 아래 보건국(Department of Health)이, 두바이, 샤르자는 보건청이 건강보험 부문에 대한 직접적인 규제 권한을 가지고 있음
- 다만, 샤르자는 의무 보험제도가 아직 시행되지 않는 관계로 규제 범위가 제한적임
- MOHP는 공공, 민간병원 및 이하 종사자들이 국가 및 국제기준에 부합하는 의료서비스 질을 유지할 수 있도록 연방수준에서 정책을 수립하고 이행하며, 각 지역 보건국과 협력함
- 자체 보건국을 두고 있는 3개국은 다른 에미리트보다 더 발전한 법과 체계를 갖추고 운영되고 있으나, 나머지 국가들에서 MOHP는 보건서비스 제공자 및 규제 당국으로서 기능함⁸⁾
- 코로나-19 이후 의료부분의 디지털 시대로의 전환을 모색하고 있음⁹⁾
- 보험청은 2007 연방법 6조에 의거 경제부(Ministry of Economy) 산하 관청으로 설립되었으며, 의료뿐 아니라 전체 보험회사들에 대한 (자본 건전성 요건 등) 규제, 감독기구임
- 1차/가족 의료(primary/family medicine)¹⁰⁾
- UAE에서는 1차 의료기관을 방문하지 않고서도 2, 3차 의료기관을 이용할 수 있기 때문에 환자들이 의료쇼핑을 하게 되어 정부와 보험자의 의료비 부담이 높아졌음
- 보건부(Department of Health)에서는 1차 의료의 의료서비스 진입로로서의 중요성을 인식하고 2016년 1차 의료서비스 표준을 발표하였는데¹¹⁾, 핵심은 1차 의료 전문가의 역할 및 역량을 확대하여 2차, 3차 의료서비스와의 연계 및 협업을 할 수 있는 의료전달체계를 구축하는 것이었음
- 위와 관련하여 두바이 보건부는 역내 20개 보건소와 클리닉에 라이선스(1차 의료전문가가 2차, 3차 의료기관 진료의뢰서를 작성할 수 있는)를 승인하였음
- 보험사 또한 환자가 1차 의료기관을 경유하도록 건강보험 정책을 조정하고 있으며, 원격진료에 대해서도 제도를 마련할 것으로 예상됨¹²⁾¹³⁾

6) UAE Nursing and Midwifery Council, About the Council, Overview, access date: 26 Jul 2022

7) Tithecott, (2021). The Healthcare Law Reveiw: United Arab Emirates, THE LAWREVIEWS

8) 임치호 외, (2018) UAE 건강보험 체계분석 연구 -규범, 행위자 및 프로세스를 중심으로-, 한국보건산업진흥원 UAE지사.

9) Tithecott, (2021). The Healthcare Law Reveiw: United Arab Emirates, THE LAWREVIEWS

10) Tithecott, (2021). The Healthcare Law Reveiw: United Arab Emirates, THE LAWREVIEWS

11) DOH Standard ofr Primary Health Care in Emirate of Abu Dhabi/HAAD/PHC/SD/0.9 (2020), 재인용

● 2차 또는 3차 의료(공공병원)¹⁴⁾

- 공공병원에서 제공하는 2차 의료서비스 범위에는 트라우마 시설, 산부인과, 정형외과, 수술 서비스, 그리고 생활 습관병 치료 등이 있음
- 2차 의료서비스는 더 전문화된 서비스(3차 의료)로 연계하는 것에 정책 목표가 있음
- 아부다비 의무가입 보험인 Thiqā를 보유한 사람이 아부다비 내 공공병원에서 치료받는 경우 무료이며, 아부다비 외 지역에서는 50% 본인부담금을 내야 하되, 아부다비 내에 없는 치료 서비스인 경우에는 Thiqā 보험에서 전액을 지원함¹⁵⁾

● 2차 또는 3차 의료(민간병원)¹⁶⁾

- 2015년 연방법 4조(민간의료시설), 22조(두바이의 공공부문과 민간부문 간 파트너십(public-private partnership; PPP) 규정) 개정을 통해 민간부문의 의료공급량과 역할을 확대하고자 하였으나, PPP프로젝트는 상세한 내용이 부재하여 실제 적용이 늦어짐
- 두바이 보건국(Dubai Health Authority; DHA)는 보건의료시스템에 더 많은 PPP 도입을 논의하였으며, 두바이의 지속가능한 공공-민간 연계 발전을 가능하게 하려면 투자자들을 모으고 모든 에미리트들의 의료욕구를 충족시킬 수 있는 실행가능하고 경쟁력 있는 허브로 홍보하는 투자전략을 세웠음¹⁷⁾
- 아부다비는 경제적, 사회적 발전을 위해 연관 분야 투자를 최대화하기 위해 2019년 아부다비는 ADIO(Abu Dhabi Department of Municipalities and Transport) 설립에 관한 2019년 법률 제1호 및 아부다비의 민관 파트너십 규제에 관한 2019년 법률 제2호(아부다비 PPP 법) 두 가지 새로운 법률을 통과시킴¹⁸⁾
- 코로나19의 영향에 따라 UAE 정부는 민간부문 투자를 유치하기 위한 노력을

12) Dubai Regulation No.30 of 2017 regulating telehealth; DOH Standards on teleconsultation, TC/SD/0 2014.

13) Rules & Conditions for Providing Telehealth services (Cabinet Resolution No.40 of 2019 Concerning the Executive Regulations of the Federal Decree Law No. 4 of 2016 on Medical Liability), 재인용

14) Tithecott, (2021). The Healthcare Law Reveiw: United Arab Emirates, THE LAWREVIEWS

15) The National UAE. Emiratis and expats to pay more for health care as cover is reduced. update date: 30 Jun 2016.

16) Tithecott, (2021). The Healthcare Law Reveiw: United Arab Emirates, THE LAWREVIEWS

17) DHA, 'Dubai Health Strategy 2016-2021'

18) LawReviews, Anthony Ellis, Sarosh Mewawalla, Christopher Cross, Phil Hanson, Charles Oliver, Amro Al-Ahmar and Rohy Alsaad Herbert Smith Freehills LLP, The Public-Private Partnership Law Review: United Arab Emirates (2022.5.25.)

더욱 강화하여 내부 투자를 더욱 유인할 것으로 예상됨

- 이와 관련하여 UAE 정부는 저금리 인센티브를 제공하고 기업시설에서 지불해야 하는 수수료를 면제하거나 대폭 할인하겠다고 수차례 발표하였음

● UAE 연방 내 보건의료시설 수는 지역별로 차등 분포하고 있음

- 병원 및 클리닉 수는 공공보다 민간이 더 많으나, 병상 수는 유사한 것으로 나타나 대형병원은 공공에서 공급하는 경향이 있는 것으로 보임¹⁹⁾

<아랍에미리트 공공 보건의료시설>

(단위: 개소)

구분	Emirate	Dubai	Ajman	Khaimah	Quwain	Fujairah	Sharjah	Dhabi*
Hospital	18	3	0	5	1	3	6	13
Public Health Centers	24	3	2	4	2	2	11	0
Physiotherapy Centers	1	0	0	0	0	1	0	0
Primary Health Care Centers	59	3	5	16	4	12	19	46
Specialized Dental Centers	5	0	1	1	1	1	1	4
Fitness Test Centers	17	7	2	1	1	1	5	0
Malaria Centers and Units	8	0	0	1	0	2	5	0
Blood Bank and Research	0	0	0	0	0	0	0	2
National Reference Laboratory	0	0	0	0	0	0	0	0
Covid-19 Service Centres	3	0	0	0	0	1	2	0
Total	136	17	10	28	10	23	49	0

* 아부다비는 별도의 통계로 작성되어 아부다비 보건서비스회사(Abu Dhabi Health Services Company) 홈페이지 Oracle Cerner사 자료 등을 취합하여 재정리 한 것임²⁰⁾

자료: Emirates Health Services, 아랍에미리트 정부공식 의료정보 홈페이지 (검색일 2022.07.22.)²¹⁾²²⁾

19) MOHP 오픈데이터, Number of Health Facilities by Emirate by Type by Sector 2019

20) Abu Dhabi Health Services Company (SEHA) 홈페이지

21) 해당 자료 홈페이지에 방문하면 시설별 링크로 연동되어 진료 시설 명칭과 진료 시간, 연락처, 지도, 주소 등

□ 건강보험체계²³⁾

- 일반적으로 UAE에서 건강보험 관련 법규, 규제는 아부다비에서 먼저 제정되고 두바이는 몇 년 후 아부다비 법규를 바탕으로 일부 수정된 형태로 제정됨
- 건강보험 법규 체계 역시 2005년 아부다비에서 먼저 정립되었으며, 2007년에는 정식으로 ‘Thiqa’라는 의무가입 보험제도가 도입되었음²⁴⁾²⁵⁾²⁶⁾
 - Daman이라는 국영 보험회사가 건강보험을 운영하며, 포괄적 보장을 제공하나 다보험자 체계를 따르고 있음
 - 아부다비에 거주하는 모든 UAE 국민은 Thiqa 플랜에 의무적으로 가입되며, 더 많은 보장을 원하는 경우, “Thiqa Top Up²⁷⁾”이라 불리는 강화 보험상품을 구매할 수 있음
- 두바이에서는 2013년 건강보험법을 도입하였으며, 단계적으로 의무 건강보험제도를 도입할 것을 명문화하였음
 - 2016년 개정되어 사업장 규모와 관계없이 모든 고용주(가사 노동자를 고용한 스폰서 포함)는 피고용인에게 의무적으로 건강보험을 제공하게 되었음
 - 아부다비와 두바이의 건강보험법에는 보험사의 허가 요건 고용주의 피고용인에 대한 건강보험제공 의무화, 보험사, 보험 청구 프로세싱 회사 및 의료서비스 제공자의 의무 등이 규정되어 있음
 - 두바이 정부 및 공공기관에 종사하는 두바이 국민은 일반적으로 이나야 보험 (Enaya scheme)이라 불리는 공무원 보험제도에 의해 보장을 받거나, 정부가 부담하는 별도의 보험제도에 의해 보장받음
 - 민간부문에 종사하는 두바이 국민은 해당 기업에서 제공하는 건강보험에 의해 보장받는데, 국민의 의향에 따라 이나야 보험에 가입할 수 있음

상세한 정보를 얻을 수 있음.

22) MOHP 오픈데이터에서 확인한 자료와는 수치가 상이함

23) 임치호 외, (2018) UAE 건강보험 체계분석 연구 -규범, 행위자 및 프로세스를 중심으로-, 한국보건산업진흥원 UAE지사.

24) 임치호 외, (2018) UAE 건강보험 체계분석 연구 -규범, 행위자 및 프로세스를 중심으로-, 한국보건산업진흥원 UAE지사.

25) Federal Decree by Law No.(24) of 2020 Amending Certain Provision of Federal Law No.6 2007 On the Establishment of the Insurance Authority and the Regulation of its Operations.

26) Tithecott, (2021). The Healthcare Law Reveiw: United Arab Emirates, THE LAWREVIEWS

27) 이 상품은 Daman 외의 다른 보험회사들도 제공할 수 있으며, 일반 Thiqa 자격 보유시 지불해야 했던 본인부담금이 면제되고 아부다비 내/외의 병원 및 클리닉 선택의 범위를 더 확대할 수 있음

- 두바이에 거주하는 UAE 국민 중 별도의 건강보험 혜택을 받지 못하는 사람은 사다(Saada)라고 불리는 국영보험이 운영되고 있음²⁸⁾
- 아부다비와 두바이 이외의 북부 에미리트 출신 UAE 국민은 보건예방부에서 운영하는 “Health Card System²⁹⁾”을 이용하여 UAE에 있는 공공의료기관의 의료서비스를 무료로 이용할 수 있음
- 샤르자는 55세 이상 모든 국민을 대상으로 하는 건강보험 프로그램을 시행하고 있음³⁰⁾

<UAE 국민 대상 건강보험제도>

구분			Thiqa(C1) ³¹⁾	Saada	Health Card
시행년도			2007	2015	N/A
대상			아부다비 소속 UAE 국민	두바이 소속 UAE 국민	북부 에미리트 소속 UAE 국민
본인 부담률	공공 병원	역내	0%	0%	0%
		역외	적용되지 않음	적용되지 않음	0%
	민간 병원	역내	0%	10%	적용되지 않음
		역외	10%	10%	적용되지 않음

자료: 임치호 외(2018) UAE 건강보험 체계분석 연구 -규범, 행위자 및 프로세스를 중심으로-

- 아부다비의 의료비 재원은 아부다비 사회보험 및 민간보험에서 고용주와 근로자로부터 징수한 보험료에 더해 UAE 연방 재무부(UAE ministry of finance)가 조세와 UAE 내 국제기구의 지원금을 모아 이중 일부를 아부다비 Dept of Fiance에 할당한 것으로 충당됨

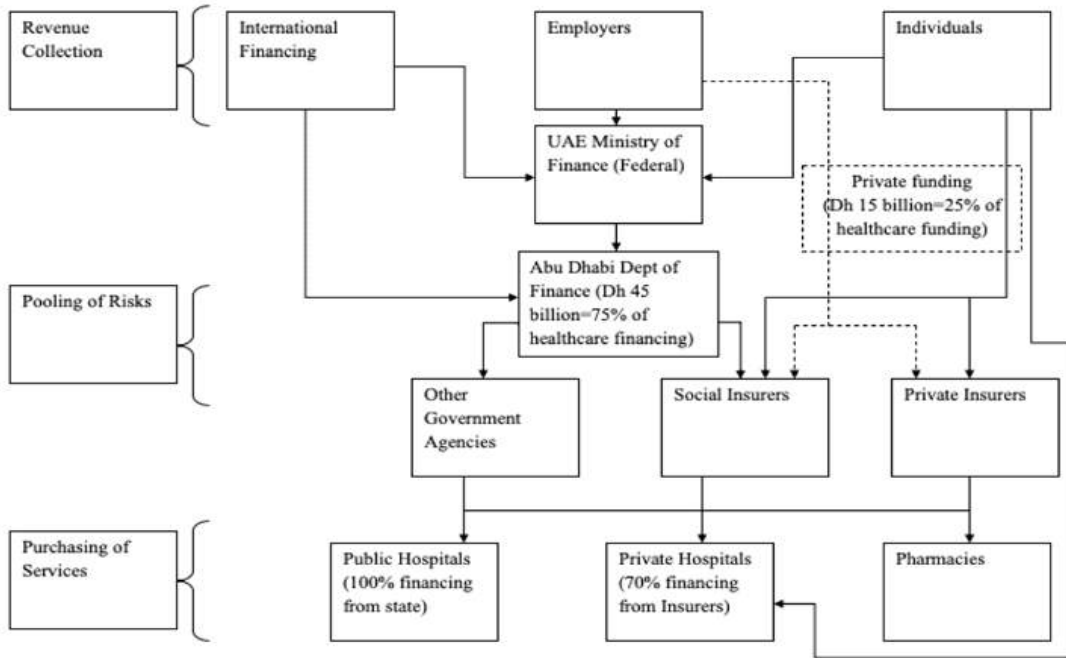
28) Saada 홈페이지

29) 카드 발급 비용은 연령대에 따라 다름. Emirates Health Services 홈페이지

30) The National UAE. Sharjah citizens aged 55 and over eligible for health insurance. update date: 9 Apr 2015.

31) Thiqa는 C1, C2, C3, C4의 네 가지 세부 상품 분류가 있음. C1은 아부다비 소속의 UAE 국민, C2는 아부다비에서 근무하는 여타 에미리트 소속 UAE 국민, C3는 아부다비에서 근무하지 않는 여타 에미리트 소속 UAE 국민, C4는 UAE 국민이 스폰서인 UAE 국민의 가족 중 UAE 국민이 아닌 자임. C3와 C4의 경우는 아부다비에 있는 공공의료 시설만 이용할 수 있다는 점에서 기존의 Health Card와 별 혜택의 차이가 없음

<아부다비 에미리트 보건의료 재정 흐름도>



자료: IvyPanda. Healthcare financing in the United Arab Emirates. 23 Jul 2020

- UAE 정부는 양질의 의료서비스 제공을 위해 매년 의료부문에 연방 예산 6~8%를 배정함

<보건의료부문에 대한 연방 예산 부담액>

(단위: 10억 AED)

구분	2016	2017	2018	2019	2020
예산(AED)	3.835	4.2	4.5	4.4	4.84
연방예산 중 보건의료 부담비율	8%	8.6%	7.4%	7.3%	6.89%

자료: The United Arab Emirates' Government portal

□ 수가제도³²⁾

- 국민건강보험 수가를 기본으로 의료서비스 가격이 책정되는 한국과 달리, UAE에서는 개별 보험회사와의 협상을 통해 결정됨
 - 정부에서 발간하는 기본 가격(Basic Price) 혹은 기본 요율(Base Price)은 명목상일 뿐임
- 아부다비의 경우 일별청구(Perdiem)방식을 제외한 외래환자, 일별 청구 및 응급 포괄수가제(Diagnosis-related Group, DRG)에 해당하지 않는 응급 시술 및 당일 수술의 경우 행위별수가제(Fee for service)를 적용하며, 2012년부터 입원환자에 대해서는 포괄수가제를 적용할 것을 의무화하였음
 - 아부다비는 행위별수가제에 대해 서비스 코드별 기본 가격 리스트를 매년 발행하며, 의료기관과 보험사는 기본 가격에서 최대 3배까지 가격을 적용하는 협상을 할 수 있음³³⁾³⁴⁾
 - 포괄수가제는 3M에서 개발된 IR-DRGs를 적용하고 있음³⁵⁾
- 두바이는 기본적으로 행위별수가제(Fee for service) 보험 청구방식을 적용하고 있음
 - 행위별수가에 대한 가격규제가 없으며, 협상에 따라 같은 서비스에 대해서도 매우 상이한 가격이 책정될 수 있음
 - 아부다비에서 입원환자에 대해 포괄수가제를 적용하게 됨에 따라, 두바이에서도 2018년부터 DRG방식을 점진적으로 도입하여 2020년 도입이 완료되었음³⁶⁾
- 2020년 UAE의 일부 보험사들에서 인두제(Capitation)를 도입하는 사례가 나타남에 따라, UAE 보험청은 그러한 인두제가 UAE에서는 불법이라고 중단시킨 바 있음³⁷⁾

32) 임치호 외, (2018) UAE 건강보험 체계분석 연구 -규범, 행위자 및 프로세스를 중심으로-, 한국보건산업진흥원 UAE지사.

33) 2.4.1. of HAAD CLAIMS & ADJUDICATION RULES, Mandatory Tariff List-Abu Dhabi,

34) 임치호 외, (2018)는 2018년 적용된 기본 가격 리스트를 부록에 수록하였음

35) 다른 포괄수가제는 진단중심 코드(diagnosis code)인 데 반해 IR-DRGs는 처치중심의 코드(procedural code)이고, 병환의 중증도를 계산식에 반영하고 있음. 원래 IR-DRGs는 외래, 입원 모두에 적용할 수 있으나, 아부다비와 두바이는 입원환자만을 대상으로 하고 있음. 임치호 외, (2018)는 구체적인 IR-DRG 수가 계산식을 소개하고 있음

36) Sherif. AE., New healthcare billing system implemented across Dubai hospitals, updated date: 8 Oct 2020

37) Isgar S., Singh A., (2020). United Arab Emirates: Health Insurance in the UAE-Capitation schemes confirmed unlawful by the insurance authority, mondaq

● 의료서비스 참고 수가

구분	내용	
두바이 병원 DUBAI HOSPITAL	<ul style="list-style-type: none"> 1983년에 설립되었으며 2022년 6월 424개의 입원환자 병상과 186개의 서비스를 갖춘 610병상 병원 두바이 병원의 서비스 비용 카탈로그 두바이시민과 GCC 거주자는 병원비 대부분이 무료이며 그 외 유료 치료대상자의 금액이 표기되어있음 	
	서비스 카탈로그	https://www.dha.gov.ae/uploads/062022/fb431907-99dd-4912-8db0-47a6aa474e05.pdf
라시드 병원 Rashid Hospital	<ul style="list-style-type: none"> 1973년 두바이에 설립된 응급 및 외상 치료를 위한 우수 지역 센터 762개 병상을 갖춘 병원에는 고도로 전문화된 외과, 의료, 중환자실, 수술실 및 임상지원서비스가 포함 	
	서비스 카탈로그	https://www.dha.gov.ae/uploads/062022/2eacal6b-dec5-4f19-b8bc-53b026f02fcf.pdf
AL BARSHA HEALTH CENTRE	<ul style="list-style-type: none"> 두바이에 있는 1차 보건 센터로 24시간 진료 두바이 에미레이트 전역에 걸쳐 13개의 의료센터로 구성되며 30,000명당 하나의 의료센터 또는 클리닉을 제공 	
	서비스 카탈로그	https://www.dha.gov.ae/uploads/022022/Al%20Barsha%20Health%20Center2022234545.pdf
두바이 당뇨병 센터 DUBAI DIABETES CENTRE	<ul style="list-style-type: none"> 2009년 4월 두바이 보건 당국이 설립 국제당뇨병연맹(International Diabetes Federation)에서 당뇨병 관리 우수센터로 지정 당뇨병의 예방과 치료로 이어지는 혁신적인 진료, 교육, 연구를 통해 당뇨병과 그 합병증에 세계적 수준의 치료 제공 	
	서비스 카탈로그	https://www.dha.gov.ae/uploads/062022/Dubai%20Diabetes%20Center%20-%20English2022629115.pdf
라미 하메드 센터 Dr.Rami Hamed Center, DRHC	<ul style="list-style-type: none"> 2014년 두바이에서 설립되어 일반 의학에서 복합 외과 전문 분야에 환자 치료를 제공하는 종합 전문 데이 케이스 병원 	
	수술(처치) 패키지	https://www.drhc.ae/surgery-in-dubai/surgical-package
	건강 검진 패키지	https://www.drhc.ae/health-checkup-packages-costs
Aster 병원	<ul style="list-style-type: none"> Aster 병원은 UAE에 세계적으로 유명한 4개의 지점이 있으며 9개국에 323개의 시설로 구성 두바이에 본사를 둔 AsterDM네트워크는 2022년 24,000명 이상의 직원, 3,000명 이상의 의사, 그리고 JCI 인증 클리닉 및 진단센터로 구성 	
	Aster 병원 의료관광 비용 견적	https://astermedicaltravel.ae/departments/aster-hospital-cost-estimate/

③ 시장 규모 및 산업별 동향

□ 보건의료 지출 동향

- UAE의 의료비 지출은 '21년 211억 3천만 달러, 1인당 의료비 지출은 2,115.2달러였음
- 의료비는 '22년은 '21년 대비 7.99% 증가해 228억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 6.82% 성장해 297억 1천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
- 1인당 의료비 지출은 '21년 대비 7.02% 증가해 '22년 2,263.6달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 5.98% 성장해 '26년 2,855.8달러로 증가할 것으로 전망됨
- GDP 대비 의료비 지출 비율은 '21년 5.24%에서 '26년 5.46%로 증가할 것으로 예상됨
- 총의료비 대비 공공지출 비율은 '21년 78.89%에서 '26년 79%로 증가할 것으로 전망됨
- 이에 따라 총의료비 대비 민간지출비율은 '21년 21.11%에서 '26년 21.00%로 감소할 것으로 전망됨

<UAE 보건의료 지출 전망>

(단위: 달러, %)

구분	2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의료비(10억)	19.517	21.133	22.821	24.444	26.116	27.830	29.710
연간 성장률	8.4	8.28	7.99	7.11	6.84	6.56	6.75
1인당 의료비	1,973.3	2,115.2	2,263.6	2,404.7	2,549.2	2,695.7	2,855.8
GDP 대비 의료비 비율	5.44	5.24	4.98	5.09	5.23	5.32	5.46
총의료비 중 공공 지출 비율	78.49	78.89	79.17	79.26	79.24	79.13	79.00
총의료비 중 민간 지출 비율	21.51	21.11	20.83	20.74	20.76	20.87	21.00

자료: Fitch Solutions - United Arab Emirates Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q4 2022(f: 전망치)

□ 의료서비스

- 두바이 상공회의소의 '20년 분석에 따르면 UAE 의료 부문 매출은 향후 5년 동안 7.5%의 연평균성장률(Compound Annual Growth Rate, CAGR)로 증가하여 '25년에는 394억 AED(107억 달러)에 이를 것으로 예상됨³⁸⁾
- 정부의 공공 지출이 전체 의료 지출의 3분의 2 이상을 차지하며, 의료 시장 성장의 핵심 동력임³⁹⁾
 - '22년 연방 예산에서 총 158억 달러가 공공 지출이며 이 중 8.4%가 의료에 사용됨
 - 병원, 외래 서비스, 클리닉, 폴리클리닉 및 1차 진료 센터를 포함한 4,000개 이상의 의료시설 중 거의 70%가 국제 인증을 받았음
- 연방 통계 및 경쟁력 당국의 '17년 통계에 따르면 UAE에는 공공 부문에는 45개 병원, 8,322명의 의사 및 20,480명의 간호사가 있으며, 민간 부문에는 98개의 병원, 14,785명의 의사 및 33,435명의 간호사가 있음⁴⁰⁾
 - UAE에서는 더 나은 의료서비스를 제공하고 의료시설에 쉽게 접근하기 위해 의료 복합 단지인 메디컬 시티를 설립함
 - 셰이크 샤크바우트 메디컬 시티(Sheikh Shakhbout Medical City, SSMC), 두바이 헬스케어 시티(Dubai Healthcare City, DHCC), 샤르자 헬스케어 시티(Sharjah Healthcare City, SHCC) 등 3곳이 있음
- UAE 의료 제공의 공공 부문은 지역별로 아부다비병원관리청(SEHA), 두바이 보건 당국(Dubai Health Authority, DHA) 및 보건예방부(Ministry of Health & Prevention, MOHAP: 주로 북부 에미레이트)가 각각 담당하고 있음⁴¹⁾
 - SEHA에는 13개의 병원 2,644개의 병상, 36개의 1차 의료기관, 10개의 질병 예방검진센터가 있으며 연간 100,000건의 입원 및 5백만 이상의 외래환자를 진료하고 있음
 - DHA가 관리하는 공공의료시설에는 '19년에 230만 명 이상의 환자가 방문하였음

38) SME10X, UAE healthcare sector projected to grow to AED 39.4 billion by 2025 (2020.12.04.)

39) <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/united-arab-emirates-healthcare-services> (검색일 2022.09.07.)

40) <https://u.ae/en/information-and-services/health-and-fitness/healthcare-providers> (검색일 2022.09.07.)

41) <http://usuaebusiness.org/wp-content/uploads/2019/01/2021-U.A.E.-Healthcare-Report.pdf> (검색일 2022.09.07.)

– MOHAP에는 17개 이상의 병원과 80여 개의 클리닉이 있음

- 소규모 병원의 공급 과잉으로 환자 방문이 병원 운영을 위한 최소 점유율인 50%를 밑도는 클리닉이 많음⁴²⁾

UAE Centennial 2071 : UAE Next 50 (UAE 100주년 2071 계획) ⁴³⁾	
배경	<ul style="list-style-type: none"> • 2071년 차기 100주년을 맞아 UAE를 세계 최고의 국가로 만들고 급격한 변화에 대처하는 데 필요한 기술과 지식을 미래 세대에 준비시켜 미래 세대에 투자하는 것을 목표로 함 • 2021년 이후 50년 동안 지속되는 장기적이고 완전한 비전
사업 기간	2021년부터
보건 부문	<ul style="list-style-type: none"> • 끊임없이 진화하는 디지털 환경에서 두바이 거주자와 방문객에게 최고 품질의 전문화된 의료서비스를 제공 • 전략에는 4가지 주요 축과 미래를 위한 10가지 전략적 우선순위가 있음⁴⁴⁾

□ 제약산업

- UAE의 제약시장 규모는 '21년 37억 1백만 달러, 1인당 의약품비는 370.4 달러였음
 - 제약시장 규모는 '22년은 '21년 대비 5.77% 증가한 39억 1천만 달러로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 6.13% 성장해 49억 7천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
 - 1인당 의약품비는 '21년 대비 4.83% 증가한 '22년 388.3 달러로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 5.29% 성장해 '26년 477.3 달러로 증가할 것으로 전망됨
- GDP 대비 의약품 비율은 '21년 0.92%에서 '26년 0.91%로 소폭 하락할 것으로 전망됨
 - 총의료비 대비 의약품 비율은 '21년 17.5%에서 '26년 16.7%로 하락할 것으로 전망됨

42) LinkedIn, UAE healthcare: How clinics can survive the crowded market (2019.06.30.)

43) <https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/uae-centennial-2071>

44) <https://uaenext50.ae/?news=dha-discusses-health-strategy-until-2071&lang=en>

<UAE 제약시장 전망>

(단위: 달러, %)

구분	2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
제약시장 규모 (10억)	3.507	3.701	3.914	4.141	4.391	4.667	4.965
연간성장률	4.46	5.52	5.77	5.78	6.05	6.28	6.39
1인당 의약품비	354.6	370.4	388.3	407.3	428.6	452.0	477.3
GDP 대비 의약품 비율	0.98	0.92	0.85	0.86	0.88	0.89	0.91
총의료비 대비 의약품 비율	18.0	17.5	17.2	16.9	16.8	16.8	16.7

자료: Fitch Solutions - United Arab Emirates Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q4 2022(f: 전망치)

- '21년 기준으로 UAE 제약시장의 처방의약품 시장규모는 32억 3천만 달러로 전체의 87.3%를 차지하는 반면 일반의약품(Over The Counter, OTC)은 4억 7천만 달러로 12.7%를 차지함
 - 처방의약품 중 특허의약품의 시장규모는 25억 2천만 달러로 전체 제약시장의 68%를 차지하고 있으며 처방의약품 시장을 기준으로 77.9%를 차지함
 - 제네릭의약품의 시장규모는 7억 1천만 달러로 전체 제약시장의 19.3%이며, 처방의약품 시장을 기준으로 22.1%임
- 처방의약품 시장규모는 '22년은 '21년 대비 6.2% 증가한 34억 3천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 6.5% 성장해 44억 1천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
 - 일반의약품 시장규모는 '22년은 '21년 대비 3.2% 증가한 4억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 3.5% 성장해 5억 6천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
- 처방의약품 중 특허의약품 시장규모는 '22년은 '21년 대비 6% 증가한 26억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 6.3% 성장해 34억 1천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
 - 제네릭의약품 시장규모는 '22년은 '21년 대비 6.7% 증가한 7억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 7.1% 성장해 10억 2백만

달러까지 증가할 것으로 전망됨

- 이를 정리하면 처방의약품의 연평균성장률이 일반의약품의 성장률보다 높으며, 처방의약품 중 제네릭의약품의 성장률이 특허의약품의 성장률보다 높을 것으로 전망됨

<UAE 제약시장 구성>

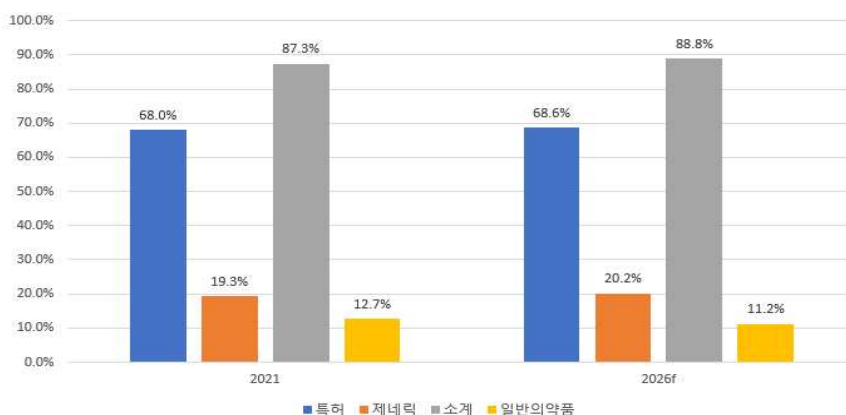
(단위: 십억 달러)

구분		2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
처방 의약품	특허	2.381	2.518	2.668	2.828	3.004	3.198	3.407
	제네릭	0.670	0.713	0.761	0.813	0.870	0.933	1.002
	소계	3.051	3.231	3.430	3.641	3.874	4.131	4.410
일반의약품		0.456	0.470	0.485	0.500	0.517	0.536	0.556
합계		3.507	3.701	3.915	4.141	4.391	4.667	4.966

자료: Fitch Solutions - United Arab Emirates Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q4 2022(f: 전망치) 자료 재구성

- 이에 따라 '21년 87.3%를 차지한 처방의약품 시장비율은 '26년 88.8%로 증가하며, 일반의약품의 시장비율은 '21년 12.7%에서 11.2%로 감소할 것으로 전망됨
- 전체 제약시장 대비 특허의약품의 시장규모는 '21년 68.0%에서 '26년 68.6%로 증가하고 제네릭의약품은 '21년 19.3%에서 '26년 20.2%로 증가할 것으로 전망됨

<UAE 제약시장 구성비율 2021년 vs 2026년>



자료: Fitch Solutions - United Arab Emirates Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q4 2022(f: 전망치) 자료 재구성

- UAE 현지에는 '21년 기준 23개의 의료 제조 회사가 있으며 이 중 14개는 의약품, 4개는 의료기기, 2개는 소독 용액을 주로 생산하며 2,500종 이상의 의약품을 생산하고 있음⁴⁵⁾
 - 의약품의 약 80%를 수입하는 UAE는 비용을 절감하고 안정적인 공급을 보장하기 위해 현지 제조 역량을 강화하는 데 막대한 투자를 하고 있음
 - UAE에는 Johnson & Johnson, AstraZeneca, Novartis, Roche, Pfizer, GSK, Sanofi 등 11개의 다국적 제약 회사가 있음
 - '18년부터 제네릭의약품 대체 정책을 시행했으며 '21년 6,000개 이상의 제네릭 의약품을 보유하고 있으며 가격은 특허의약품보다 약 60% 저렴함
- Fitch Solutions 전망 보고서에 따르면 UAE 의약품 수출 규모는 '21년 기준으로 16억 2천만 달러이며, 의약품 수입 규모는 46억 1천만 달러로 의약품 무역적자가 29억 9천만 달러였음
 - '22년 의약품 수출은 '21년 대비 6.81% 증가한 17억 3천 달러로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 7.44%의 성장을 보여 23억 달러까지 증가할 것으로 전망됨
 - '22년 의약품 수입은 '21년 대비 7.57% 증가한 49억 5천만 달러로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 9.59%의 성장을 보여 71억 4천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
 - 이에 따라 UAE의 무역적자는 '22년 32억 3천만 달러에서 '26년 48억 5천만 달러로 증가할 것으로 전망됨

<UAE 의약품 수출입 전망>

(단위: 백만 달러, %)

구분	2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의약품수출	1,515.56	1,615.65	1,725.66	1,830.81	1,967.14	2,121.83	2,298.78
연간성장률	37.60	6.60	6.81	6.09	7.45	7.86	8.34
의약품수입	4,339.41	4,605.06	4,953.58	5,428.27	5,935.92	6,507.32	7,144.47
연간성장률	9.47	6.12	7.57	9.58	9.35	9.63	9.79

자료: Fitch Solutions - United Arab Emirates Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q4 2022(f: 전망치)

45) The National, UAE pharmaceutical market to be valued at \$4.7bn by 2025 as it boosts local manufacturing (2022.02.23.)

- UN Comtrade Database에 따르면 UAE의 한국에서의 의약품 수입은 '21년 2천 7백만 달러로 전년 대비 58.9% 증가하였고 '19년부터 지속적 증가세를 보여주고 있음

– UAE의 한국 의약품 무역수지는 '16년부터 '21년까지 적자를 기록함

<UAE의 한국과의 의약품 교역(HS CODE: 30류)>

(단위: 천 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
의약품 수출	5.2	9.1	34.8	82.1	327.3	115.4
의약품 수입	4,773.5	9,479.1	12,005.0	7,652.7	17,083.4	27,139.9

자료: UN Comtrade Database⁴⁶⁾

- UAE는 '21년 3월 아랍 국가 최초로 코로나19 백신 공장을 설립을 발표했으며 Sinopharm과 G42 Healthcare가 합작 투자한 Kizad Life Sciences Park의 공장에서 연간 최대 2억 개의 Hayat-Vax 용량을 생산하는 것을 목표로 하고 있음⁴⁷⁾⁴⁸⁾
- UAE는 '20년 12월 중국의 시노팜 백신과 미국의 화이자 백신을 승인하였고 '21년 1월에는 러시아의 스푸트니크 V 코로나19 백신을 승인하였음⁴⁹⁾
- UAE는 시노팜 백신을 조기에 광범위하게 사용할 수 있도록 승인한 최초의 국가로 '20년 여름에 임상 3상에 참여하며 이스라엘과 함께 세계에서 가장 빠른 예방 접종 프로그램을 시행하였음⁵⁰⁾
- 인구의 70%가 거주하는 대도시인 아부다비와 두바이에 100개 이상의 백신 센터를 설립하여 예방접종 프로그램을 확대하였음
- UAE는 '20년 9월부터 최전선 의료진과 공무원에게 중국의 시노팜 백신을 접종하기 시작했고 그해 12월부터는 전 국민에게 접종을 시작함
- '21년 1월까지 2,560만 명이 넘는 사람들이 예방접종을 받았고 그들 대부분이

46) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.06.)

47) The National, UAE pharmaceutical market to be valued at \$4.7bn by 2025 as it boosts local manufacturing (2022.02.23.)

48) UAE first country in Arab world to begin manufacturing COVID-19 vaccine (2021.04.01.)

49) <https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/vaccines-against-covid-19-in-the-uae> (검색일 2022.09.11.)

50) CBC, U.A.E. and Israel have world's fastest vaccination programs — what can the West learn from them? (2021.02.13.)

중국 백신을 접종받았음⁵¹⁾

- UAE의 아부다비 보건부가 이끄는 “HOPE 컨소시엄” 백신 허브는 '22년 4월까지 전 세계 60여 개국에 2억 6천만 개의 백신을 보급하는 것을 지원했음⁵²⁾

<UAE 코로나19 백신 공급 및 접종 현황>

백신 공급(IMF-WHO) 2022년 8월 31일 기준			백신 접종(OWID) 2022년 6월 20일 기준			
인구(백만 명)	공급 예측 (백만 도즈)	실제 공급 (백만 도즈)	100명당 접종횟수	접종완료	부분접종	1회이상 접종
9.99	3	27	266.12	99%	—	101%

자료: IMF-WHO COVID-19 Vaccine Tracker⁵³⁾, Our World in Data⁵⁴⁾, 구글 코로나19 통계⁵⁵⁾

□ 의료기기

- Fitch Solutions에 따르면 UAE의 의료기기 시장규모는 '21년 8억 5천만 달러이며, 1인당 의료기기 지출규모는 '21년 85.3 달러로 추정됨
- UAE의 의료기기 시장규모는 '22년은 '21년 대비 4.38% 성장한 8억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 5.6% 성장해 11억 6백만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
- UAE의 1인당 의료기기 지출규모는 '22년은 '21년 대비 3.4% 성장한 88.2 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 4.78% 성장해 106.3 달러까지 증가할 것으로 전망됨

51) Global Times, UAE to become Middle East's vaccine center with China's contribution (2021.01.28.)

52) Khaleej Times, Abu Dhabi: Covid-19 vaccine hub in desert impresses Bill Gates (2022.05.21.)

53) <https://www.imf.org/external/NP/Res/GHP/tracker2.html> (검색일 2022.09.11.)

54) <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations> (검색일 2022.09.11.)

55) <https://news.google.com/covid19/map?hl=ko&mid=%2Fm%2F0j1z8&gl=KR&ceid=KR%3Ako> (검색일 2022.09.11.)

<UAE 의료기기 시장 전망>

(단위: 달러)

구분	2021e	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의료기기 시장규모(백만)	851.9	889.2	939.3	990.8	1,044.0	1,105.9
1인당 의료기기	85.3	88.2	92.4	96.7	101.1	106.3

자료: Fitch Solutions - United Arab Emirates Medical Devices Report | Q3 2022(e: 추정치, f: 전망치)

- UAE는 중동 및 아프리카 지역에서 4번째로 큰 의료기기 시장으로 '15년부터 '20년까지 8.7% CAGR로 성장하였으며 미국, 독일, 일본, 중국 등의 국가에서 첨단 의료기기를 수입하고 수술용 장갑, 주사기, 바늘과 같은 의료소모품을 현지 생산하고 있음⁵⁶⁾
- UAE 의료기기 시장을 세분화하여 분석하면 '21년을 기준으로 의료기기 시장에서 기타의료기기와 영상진단이 차지하는 비중이 각각 35.1%, 22.2%로 가장 높음

<UAE 의료기기 세부 시장 전망>

(단위: 백만 달러)

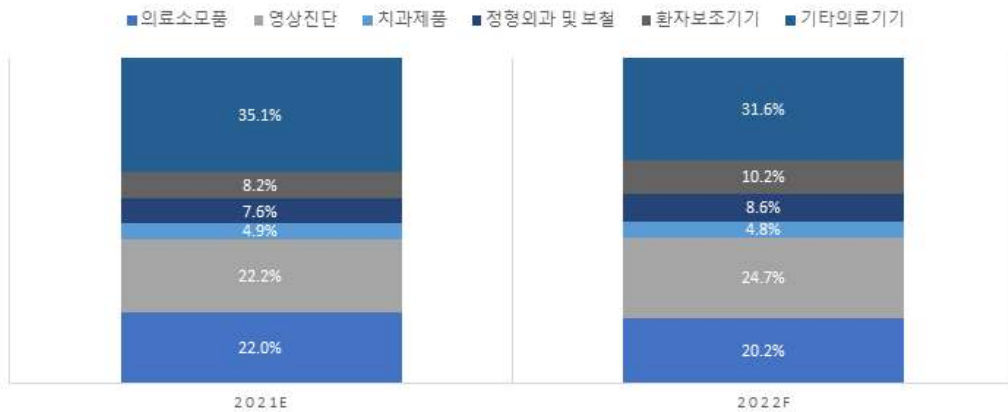
구분	2020	2021e	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의료소모품	183.7	187.6	192.3	200.5	208.1	215.6	223.3
영상진단	178.6	189.5	202.0	215.4	231.5	248.6	273.2
치과제품	35.8	41.6	43.5	45.9	48.2	50.4	52.8
정형외과 및 보철	51.1	64.7	69.9	75.9	82.0	88.2	94.7
환자보조기기	65.5	70.0	76.4	84.8	93.8	102.8	112.3
기타의료기기	286.3	298.6	305.0	316.7	327.3	338.3	349.6
합계	801.0	851.9	889.2	939.3	990.8	1,044.0	1,105.9

자료: Fitch Solutions - United Arab Emirates Medical Devices Report | Q3 2022(e: 추정치, f: 전망치)

- '21년에서 '26년 사이 환자보조기기(9.92%)의 연평균성장률이 가장 높을 것으로 예상되며, 기타의료기기의 연평균성장률은 3.21%로 가장 낮을 것으로 전망됨
- 해당 기간 연평균성장률의 차이로 인해 '26년 환자보조기기는 1.94% 증가한 10.2%인 반면, 기타의료기기는 3.44% 감소하여 31.6%로 하락할 것으로 전망됨

56) The Pharma Times, United Arab Emirates Medical Devices Market Report: Ken Research (2021.11.29.)

<UAE 의료기기 세부 시장 구성비율 변동>



자료: Fitch Solutions - United Arab Emirates Medical Devices Report | Q3 2022(e: 추정치, f: 전망치) 자료 재구성

- UN Comtrade Database에 따르면 UAE의 '21년 의료기기 수입은 9억 8천만 달러로 전년보다 12.6% 감소하였음
- 팬데믹 영향에도 '20년에 의료기기 수입과 수출은 모두 증가하였고 '21년에는 수입과 수출이 감소하였음

<UAE 의료기기 대외 교역 규모(HS CODE 9018-9022)>

(단위: 천 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
수입액	631,895	909,098	947,576	921,996	1,125,645	983,624
수출액	131,356	490,974	551,264	520,488	524,377	438,643

자료: UN Comtrade Database⁵⁷⁾

- HS CODE 3006 등이 포함된 Fitch Solutions 보고서에 따른 UAE의 의료기기 수입은 '19년에 전년 대비 -3.4% 감소한 10억 7천만 달러를 기록했으며, 수출은 -6.0% 감소한 5억 9천만 달러를 기록함

57) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.06.)

<UAE 의료기기 시장 수출입 현황>

(단위: 천 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019
의료기기 수입	731,052	718,473	1,021,932	1,103,337	1,066,159
의료기기 수출	223,769	147,860	565,678	627,039	589,547

자료: Fitch Solutions - United Arab Emirates Medical Devices Report | Q3 2022

- 의료기기 수입을 세부영역별로 보면 '19년을 기준으로 기타의료기기 및 영상진단이 각각 35.1%, 26.3%로 가장 높은 비율을 차지하고 있어 수입 총액의 절반이 넘는 비중 차지했음
- 의료소모품은 세 번째로 크고 환자보조기기, 정형외과 및 보철, 치과제품이 그 뒤를 이었음
- '19년에는 정형외과 및 보철이 큰 증가세를 보였음

<UAE 의료기기 시장 수입 세부 현황>

(단위: 천 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020
의료소모품	139,401	157,636	182,906	180,871	182,905
영상진단	142,217	130,098	257,060	305,178	280,891
치과제품	55,557	59,868	71,127	65,587	66,721
정형외과 및 보철	29,119	33,170	59,890	57,423	71,813
환자보조기기	53,006	51,624	83,315	99,665	89,607
기타의료기기	311,752	286,077	367,634	394,613	374,222
합계	731,052	718,473	1,021,932	1,103,337	1,066,159

자료: Fitch Solutions - United Arab Emirates Medical Devices Report | Q3 2022

- UAE의 한국 의료기기 수입은 '21년 기준 4천 3십만 달러로 '16년부터 연평균 60.5% 성장하였으며 의료기구·검사기기의 비중이 가장 높음
- '21년에는 수입이 전년 대비 57.2% 증가하였으며 정형외과용 의료기기가 큰 폭의 증가를 나타냄

<UAE의 한국 의료기기 수입(HS CODE 9018-9022)>

(단위: 천 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018 (의료기구·검사기기)	7,445.3	20,965.7	20,139.8	19,064.4	16,651.9	24,186.0
9019 (치료기기·호흡기기)	150.6	445.2	399.8	560.9	743.7	1,262.7
9020 (기타 호흡기기)	16.3	215.3	472.1	252.2	24.2	46.0
9021 (정형외과용)	477.2	11,059.3	4,849.2	7,097.4	2,443.6	4,706.2
9022 (영상진단)	1,688.2	3,379.0	4,486.0	10,693.9	5,786.6	10,108.8
합계	9,777.7	36,064.4	30,346.9	37,668.8	25,650.0	40,309.6

자료: UN Comtrade Database⁵⁸⁾

- UAE 아부다비⁵⁹⁾의 병원, 진료소 및 재택 테스트 서비스는 40디람(11달러)의 가격으로 RT-PCR 테스트 서비스를 제공하고 있음
 - 두바이에서는 50~120디람(13.6~32.7달러)으로 PCR 테스트를 제공하며 적격 범주에 속하는 UAE 거주자는 무료로 코로나19 검사를 받을 수 있음⁶⁰⁾
- Abu Dhabi Healthcare Company(SEHA)는 24개의 검사 센터를 열어 UAE 국민, 만 50세 이상 고령자 및 거주자, 만성질환 환자, 임산부에게 무료로 검사를 제공하고 있음⁶¹⁾
- 아부다비 보건부 관할 지역에서는 Abu Dhabi의 26개와 Al Ain의 29개의 민간 검진센터에서도 코로나19 PCR 검사를 진행하고 있음⁶²⁾
- 아부다비 보건부는 '21년 1월 응급실 및 긴급 치료 센터에서 사용하기 위해 신속 항원 검사, RT-LAMP 유전자 검사, 타액 검사를 승인하였음⁶³⁾

58) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.06.)

59) Time Out Abu Dhabi, Abu Dhabi lowers price of COVID PCR tests (2022.03.01.)

60) ZAWYA, UAE: Free, cheap COVID-19 PCR tests on offer as schools open after summer holidays (2022.08.26.)

61) <https://www.seha.ae/screening-locations/> (검색일 2022.09.13.)

62) <https://www.doh.gov.ae/en/covid-19/PCR> (검색일 2022.09.13.)

63) Department of Health Abu Dhabi, DoH approves three new Covid-19 tests to be used in Abu Dhabi's emergency departments and urgent care centres (2021.01.24.)

- Medcare 병원 메디컬 센터는 PCR 검사를 두바이 병원은 AED 150(41달러), 샤르자 병원은 AED 65(18달러)에 제공하며 홈 방문 PCR 검사는 두바이 및 샤르자에서 AED 250(65달러)에 제공되고 있음⁶⁴⁾
- UAE의 두바이에서는 신속 항원 키트를 약국에서 개당 19~50디람(5.2~13.6 달러)에 구입할 수 있음⁶⁵⁾

<UAE 코로나19 진단검사 현황>

2022년 6월 23일 기준

총검사수 (2022년 9월 12일 기준)	인구 1천 명당 누적 검사수	인구 1천 명당 최근 7일간 평균 하루 검사수
186,816,098	17,994.67	33.52

자료: National Emergency Crisis and Disaster Management Authority⁶⁶⁾, Our World in Data⁶⁷⁾

- UAE의 진단 키트 수입은 '21년 12억 5천만 달러에 달하였으며 '17년부터 연평균 49.6% 성장하였으며 HS코드 300215(항원·항체)키트가 수입 규모와 성장률에서 모두 HS코드 382200(PCR)키트보다 높은 수치를 보여주고 있음

<UAE 진단 키트 수입 규모>

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
300215 (항원·항체)	—	—	383.78	428.37	554.17	863.85
382200 (PCR)	237.91	293.64	226.86	176.16	476.12	384.99
합계	237.91	293.64	610.64	604.52	1,030.29	1,248.83

자료: UN Comtrade Database⁶⁸⁾

64) <https://www.medcare.ae/en/home-services/covid-testing-home.html> (검색일 2022.09.13.)

65) <https://blog.wego.com/rapid-antigen-test-uae/> (2022.07.12.)

66) <https://covid19.ncema.gov.ae/en/page/about-the-vaccine> (검색일 2022.09.12.)

67) <https://ourworldindata.org/coronavirus-testing> (검색일 2022.08.20.)

68) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.06.)

□ 디지털 헬스케어

- Statista에 따르면 UAE의 디지털 헬스(모바일 건강앱, 웨어러블 장치, 원격의료 등) 시장의 매출은 '22년에 4억 5,280만 달러에 이를 것으로 예상되며 '27년까지 연평균 12.02% 성장하여 7억 9,880만 달러에 이를 것이 전망됨⁶⁹⁾
 - 사용자당 매출은 '22년 56.34달러에 이를 것이 예상됨
- '19년 5월부터 정보통신기술보건법(ICT Health Law)을 시행하여 모든 의료 분야(의료기관, 건강보험, 제약·의료기기 등)의 정보통신기술 사용 및 방법에 적용될 예정임⁷⁰⁾⁷¹⁾
- DHA(두바이 보건국)의 '나비드(Nabidh)'로 알려진 의료 전자 기록 프로젝트로 '22년 6월까지 840만 개의 의료 기록, 31,800명의 의사, 298개의 시설이 NABIDH 시스템에 통합되었음⁷²⁾
 - DHA 병원의 환자 의료 기록 플랫폼인 Salama는 '22년 5월 기준 5백만 개 이상의 환자 의료 기록이 있음
 - DHA 의료시설을 방문하는 환자가 집에서 디지털 방식으로 기록에 액세스하여 약물, 예정된 약속, 온라인 예약 시설, 임상 결과 가용성을 볼 수 있도록 하며 원격의료와 원격상담을 통해 진료를 받을 수 있음⁷³⁾
- DOH(Department of Healthcare, 아부다비 보건부)는 아부다비 최초의 건강 정보 교환(Health Information Exchange, HIE) 플랫폼인 MALAFFI를 '21년 59개 병원 이외에도 1,100개 클리닉과 의료센터가 플랫폼에 연결되어 아부다비 전역의 1,539개 의료시설에서 근무하는 39,000명 이상의 의사, 간호사 등이 액세스할 수 있음⁷⁴⁾
 - Malafi는 환자 방문, 건강 상태, 알레르기, 절차, 실험실 결과, 방사선 보고서, 예방 접종 기록, 활력 징후 및 약물과 같은 의료정보에 대한 5억 5,900만 개의 고유한 임상 기록을 수집함

69) <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-health/ehealth/qatar> (검색일 2022.09.06.)

70) UAE Implements Law on Information and Communication Technology in Healthcare

71) AL TAMIMI & CO. The Federal Law regulating the Use of Information and Communication Technology in the UAE Healthcare Sector (검색일 2022.09.12.)

72) ZAWYA, DHA electronic medical record initiative to further bolster the health sector (2022.06.08.)

73) The Emirates News Agency, DHA upgrades Salama electronic medical record system (2022.05.30.)

74) Department of Health Abu Dhabi, 100% of Abu Dhabi-based Hospitals Connected to Malaffi (2021.10.14.)

- 두바이 보건청(DHA)은 '19년 12월 '모든 시민을 위한 의사'라는 스마트 서비스를 출시함
 - 24시간 음성 및 화상 통화를 통해 무료 상담을 받을 수 있으며 상담의사는 검사를 요청하고 전자 처방전을 발급할 수 있음⁷⁵⁾
- 아부다비 보건부(Department of Health Abu Dhabi)는 DOH RemoteCare 앱을 출시했으며, 음성 또는 화상 통화 또는 문자 메시지를 통해 증상 검사, 비응급 사례 진단, 진료 예약, 의사와의 원격상담을 받을 수 있음
- UAE의 Mubadala Development Company와 스위스의 Medgate AG 간의 합작 투자인 원격의료 회사 Abu Dhabi Telemedicine Center(ADTC)는 '20년 3월부터 7월까지 68,524건의 전화상담을 기록하며 코로나19 이전보다 2,000% 급증하였음⁷⁶⁾
- '20년 7월 UAE의 Mulk Healthcare는 2,000명의 의사로 구성된 네트워크와 진단 클리닉, 병원 및 의료 전문가를 이용할 수 있는 중동 최초의 디지털 병원의 출범을 발표함⁷⁷⁾

□ 의료관광

- Euromonitor의 보고서에 따르면 UAE의 의료관광 수익은 정부의 지원에 힘입어 '23년까지 190억 디람(51억 7천만 달러)에 도달할 것으로 예상됨⁷⁸⁾
 - UAE의 전문 분야에는 암 치료, 치과, 불임 시술, 피부과 및 스킨케어, 정형 외과 등이 있으며 두바이 보건청(DHA)에 따르면 주요 의료관광객의 국적은 러시아, CIS 국가 및 GCC 등임
- 두바이 상공회의소에 따르면 의료관광의 매출은 '21년 84억 AED(23억 달러)에 도달하고 '21년에서 '25년 사이에 17.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됨⁷⁹⁾

75) <https://u.ae/en/information-and-services/health-and-fitness/telemedicine> (검색일 2022.09.12.)

76) MobiHealthNews, Abu Dhabi Telemedicine Centre achieves 'highest-ever' JAWDA audit score (2020.09.04.)

77) Khaleej Times, The doctor is online: UAE digital hospital ready for download by August (2020.07.07.)

78) Gulf Business, Special report: Why UAE has taken centre stage in the healthcare space (2022.05.22.)

79) SME10X, UAE healthcare sector projected to grow to AED 39.4 billion by 2025 (2020.12.04.)

- 두바이 보건청(DHA)은 '21년 의료관광객 50만 명 목표를 발표함⁸⁰⁾
 - UAE 국민은 종양학, 심장학, 신경학 및 전문 정형외과 절차의 중요한 치료를 위해 태국, 독일, 영국 등을 방문함
- 아부다비는 매년 평균 15,786명의 의료관광객이 방문하며 '17년 36개 병원에서 약 7,404명의 외국인환자를 수용했음⁸¹⁾

두바이(UAE) MEDICAL TOURISM INDEX 2020-2021 ⁸²⁾			
글로벌 랭킹	대상국 환경	의료관광 산업	시설 및 서비스의 품질
6/46	7/46	13/46	5/46

아부다비(UAE) MEDICAL TOURISM INDEX 2020-2021 ⁸³⁾			
글로벌 랭킹	대상국 환경	의료관광 산업	시설 및 서비스의 품질
9/46	15/46	8/46	9/46

- 한국을 방문한 UAE 환자는 '21년 실환자 기준 669명으로 중동 환자 중에서는 가장 높은 비중을 차지함⁸⁴⁾
 - '21년 기준으로 여성이 47.7%를 차지했으며, 외래 비중은 80.6%이며, 주요 진료과목은 내과통합, 소아청소년과, 피부과, 일반외과, 재활의학과 순임

□ 화장품

- Statista에 따르면 UAE의 뷰티 및 개인 관리(화장품 및 바디 케어용 소비재) 시장의 매출은 '22년 11억 3천만 달러에 달하며 '26년까지 매년 0.88% 감소할 것이 예상됨⁸⁵⁾
 - '22년에는 1인당 111.9 달러의 매출이 발생하며 전체 매출의 24.0%가 온라인 판매에서 창출될 것이 전망됨

80) <https://www.imtj.com/country/uae/> (검색일 2022.09.08.)

81) https://www.health.abudhabi.ae/en/abu-dhabi-health-experience/why_healthabudhabi/ (검색일 2022.09.08.)

82) <https://www.medicaltourism.com/destinations/dubai> (검색일 2022.09.08.)

83) <https://www.medicaltourism.com/destinations/abu-dhabi> (검색일 2022.09.08.)

84) 한국보건산업진흥원, 2021 외국인환자 유치실적 통계분석보고서 (2022.06.24.)

85) <https://www.statista.com/outlook/cmo/beauty-personal-care/united-arab-emirates> (검색일 2022.09.10.)

- UAE의 스킨케어 산업은 12억 달러의 매출을 올렸으며 뷰티 및 화장품 부문은 향후 5년 동안 4%의 연평균성장률(Compound Annual Growth Rate, CAGR)로 성장하고 1인당 최대 150 달러의 매출이 창출될 것이 예상됨⁸⁶⁾
- UAE 화장품 시장은 청년 인구의 수요 증가, 서구 문화 및 라이프스타일의 영향, 전국적으로 증가하는 미용실 수로 인해 '25년까지 30억 달러를 넘어설 것이 예상됨⁸⁷⁾
 - '19년에는 향수와 데오드란트가 가장 큰 시장 점유율을 차지하였으며 목욕 및 샤워 제품이 그 뒤를 이어 높은 점유율을 차지하고 있음
 - 유통 채널로는 슈퍼마켓/하이퍼마켓 부문은 UAE 화장품 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며 팬데믹으로 인해 온라인 방식이 증가하고 있음
- UAE의 화장품 수입은 '21년 기준 25억 8백만 달러를 기록했으며 '16년부터 연평균 8.37%의 성장세를 보여주었으며 기초·색조와 향수·화장수 화장품의 비중이 높고 수출은 '21년에 39억 4천만 달러로 '16년부터 연평균 38.0% 성장하였음

<UAE 화장품 수입 동향>

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3303 (향수·화장수)	531.64	867.18	913.78	866.42	638.78	885.64
3304 (기초·색조)	880.25	1,202.75	1,036.97	1,057.19	797.47	966.13
3305 (두발용)	224.16	328.26	312.75	327.41	275.24	322.70
3307.10 (면도용)	18.17	22.50	24.35	17.10	11.14	13.11
3307.20 (데오드란트)	136.63	173.71	196.14	185.68	151.77	169.83
3307.30 (입욕제)	28.17	32.58	28.82	30.13	19.06	18.80
3401.30 (비누·피부세척용)	69.46	100.58	96.33	116.10	115.71	131.90
합계	1,888.49	2,727.56	2,609.14	2,600.03	2,009.17	2,508.12

자료: UN Comtrade Database⁸⁸⁾

86) Khaleej Times, 'The skincare industry in the UAE has generated \$1.2 billion in sales': Asghar Akhtar Khan (2022.07.07.)

87) LinkedIn, UAE Cosmetic Industry's projected growth! (2021.02.02.)

88) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.06.)

- UAE의 한국으로부터의 화장품 수입 규모는 '21년에 4천 5백만 달러를 기록했으며 기초·색조 화장품이 높은 비중을 차지함

<UAE의 한국 화장품 수입 동향>

(단위: 천 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3303 (향수·화장수)	25.1	421.4	304.1	291.5	89.2	111.5
3304 (기초·색조)	8,085.5	15,685.9	28,231.7	31,182.7	33,688.8	41,677.1
3305 (두발용)	507.2	780.4	1,923.6	1,275.8	1,699.1	1,467.5
3307.10 (면도용)	3.2	1.5	0.2	0.0	155.1	0.1
3307.20 (데오드란트)	2.4	16.3	8.4	0.0	0.1	0.5
3307.30 (입욕제)	47.1	169.5	79.4	121.9	72.6	131.0
3401.30 (비누 피부세척용)	89.2	162.7	536.2	491.4	497.9	1,239.4
합계	8,759.6	17,237.8	31,083.5	33,363.3	36,202.8	44,627.3

자료: UN Comtrade Database⁸⁹⁾


89) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.06.)

4 법제도

□ 의료법

명칭	구분	내용
연방법 (13) 공중 보건에 관한 2020년	링크	https://www.dha.gov.ae/uploads/112021/903e2745-96d6-461d-88fe-a4d7fe431de9.pdf
UAE 연방법 (4) 2015년 민간의료시설 관련	링크	https://www.dha.gov.ae/uploads/112021/c2f9d42c-49ee-4b94-a497-19a8a3b506a3.pdf
통합 의료 전문가 자격 요건(PQR)	링크	https://www.dha.gov.ae/uploads/072022/Unified%20Healthcare%20Professional%20Qualification202273235.pdf
내각 결정 No. (67) 2019년 연방법(5)의 집행 규정에 관한 의학 전문직의 관행 규제	링크	https://www.dha.gov.ae/uploads/112021/d80ebf59-b0e7-4e6b-92b7-e49fb6830b08.pdf
집행이사회 시행령 No. (32) 2012년 두바이 토후국의 의료 전문직 규제에 관한	링크	https://www.dha.gov.ae/uploads/112021/f064c926-e043-409b-9e53-2436bf355b2c.pdf
두바이 보건부	링크	https://www.dha.gov.ae/en/licensing-regulations-laws
건강 보험 법률	주요 내용	<ul style="list-style-type: none"> 2005년 아부다비 에미리트의 건강 보험에 관한 법률 제(23)호 및 집행 규정 아부다비 토후국의 국민 및 이와 동등한 지위에 있는 사람에 대한 건강 보험 시행에 관한 2007년 집행 위원회 결의
	링크	https://www.doh.gov.ae/-/media/C0321C357F884B519CCEE9726F75E779.ashx
보건 부문을 설립하는 법률	주요 내용	<ul style="list-style-type: none"> 아부다비 공중보건센터 설립에 관한 법률 국민건강보험회사(PJSC) 설립에 관한 법령
	링크	https://www.doh.gov.ae/-/media/9AF8F7F2B54C4A0BBC523635AE50ADDE.ashx
의학 / 민간 의료시설	주요	<ul style="list-style-type: none"> 의사 및 약사가 아닌 개인의 일부 의료 전문직업

명칭	구분	내용
/ 의사 및 약사 이외의 사람이 일부 의료 전문직을 수행하는 것을 규제하는 법률	내용	<ul style="list-style-type: none"> • 민간 의료시설에 관한 2015년 연방법 제(4)호 • 2019년 연방법 제(5)호, 인간 의학 직업의 규정
	링크	https://www.doh.gov.ae/-/media/3D2EC5E655954A AFB5694020CAC2966F.ashx
의료 분야 법률의 ICT	주요 내용	<ul style="list-style-type: none"> • 의료 분야에서의 정보 통신 기술(ICT) 사용에 관한 2019년 연방법
	링크	https://www.doh.gov.ae/-/media/B87CFA06CB704F 35B34EE4524B011FEF.ashx
의료 책임 법률	주요 내용	<ul style="list-style-type: none"> • 의료 책임에 관한 2016년 연방법(4)의 집행 규정에 관한 2019년 내각 결의(40)
	링크	https://www.doh.gov.ae/-/media/3779301FE2F149 49A1ACEAF5E2665ECE.ashx
아부다비 보건부	링크	https://www.doh.gov.ae/en/about/law-and-legislations
의료 면허 법률	링크	https://www.doh.gov.ae/en/about/law-and-legislations

일 반	국명: 아랍에미리트연합국 (The United Arab Emirates(UAE)) <ul style="list-style-type: none">• 수도: 아부다비(Abu Dhabi)• 인구: 928만 명('21.6월 연방통계청)• 면적: 8만 3,600km²(한반도의 약 1/3)• 인종: 아랍족, 외국인(아시아계, 이란계)• 종교: 이슬람교(수니파 85%, 시아파 15%)			
정 치	<ul style="list-style-type: none">• 정부형태: 연방제, 대통령 중심제(7개 에미리트(emirates)로 구성)• 의회구성: 연방평의회 40명(여성 50% 의무화)• 주요 인사<ul style="list-style-type: none">- 대 통 령: Mohamed bin Zayed Al Nahyan(아부다비 통치자)- 부통령 겸 총리: Mohammed bin Rashid Al Maktoum(두바이 통치자)- 외교부장관: Abdullah bin Zayed Al Nahyan(아부다비 출신)- 보건예방장관: AbdulRahman Bin Mohammed Al Owais			
경 제 (‘20년 기준)	GDP 3,589억 달러	1인당 GDP 38,661달러	교역규모 (수출) 273,074백만 달러 (수입) 210,754백만 달러	경제성장률(GDP) -6.1%
우리나라 와의 관계	<ul style="list-style-type: none">• 외교관계 수립: 1980.6.18.• 공관장<ul style="list-style-type: none">- 주UAE대사: 권용우 ('19.5월)- 주한 UAE대사: Al-Nuaimi ('16.11월)• 무역현황 및 주요품목('20년)<ul style="list-style-type: none">- 수출 : 3,653,611천 달러(자동차부품, 기호식품, 무기류)- 수입 : 5,692,741천 달러(원유, 석유제품, 알루미늄)• 투자현황('21년 6월말 누계)<ul style="list-style-type: none">- 대UAE 투자 : 2,648,034천 달러			
주요 정세	<ul style="list-style-type: none">• 04.11월 Khalifa bin Zayed Al Nahyan 제2대 대통령 취임<ul style="list-style-type: none">* 7개 연방 에미리트 간 적절한 권력 분배를 통해 연방의 화합 도모* 모하메드 아부다비 왕세제를 중심으로 안정적인 정세 유지• 17.06월 카타르와 단교(친이란, 테러 지원 비판)• 20.09월 미국 중재로 이스라엘과의 관계 정상화• 21.01월 GCC 정상회의 계기로 발표한 알울라 선언을 통해 아랍 4개국(사우			

	<p>디, UAE, 바레인, 이집트)은 카타르와의 외교관계 복원</p> <ul style="list-style-type: none"> • 21.10월~22.03월 2020 두바이 엑스포 개최 • 22.05월 Khalifa bin Zayed Al Nahyan 대통령 사망 • 22.05월 Mohamed bin Zayed Al Nahyan 대통령 취임 			
주요 순위	GDP 순위	부패인식지수	글로벌경쟁력지수	인간개발지수
	27/206	21/180	25/141	31/189

자료: 외교부 홈페이지 국가정보, 한국수출입은행 2022 세계국가편람

2022
국가별 보건산업
현황 보고서

중동·아프리카

2

사우디아라비아



① 보건의료 현황

□ 인구통계

- 사우디아라비아의 중위연령은 '20년을 기준으로 31.8세이며, 65세 이상 인구비율은 3.5%임

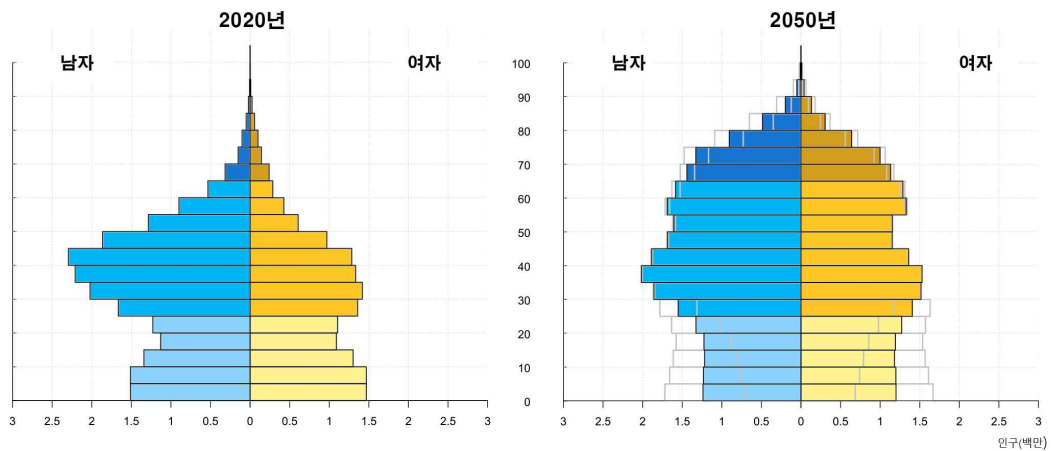
– 사우디아라비아의 도시화율은 84.287%로 세계평균인 56.156%보다 높음

<사우디아라비아 주요 인구통계>

인구(천 명)	중위연령(세)	65세 이상 인구비율(%)	도시화(%)
34,814	31.8	3.5	84.287

자료: UN(국제연합, United Nations), World Population Prospects 2021 Volume II: Demographic Profiles; World Bank Open Data

- 사우디아라비아의 '20년과 '50년 인구피라미드는 다음과 같음



자료: UN Department of Economic and Social Affairs Population Dynamics

□ 건강상태

- 사우디아라비아의 기대수명은 75.1세로 경제협력개발기구(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) 평균인 81세보다 낮으며, 출생아 천 명당 영아사망률은 5.7명으로 OECD 평균인 4.2명의 1.36배임
- 출생아 10만 명당 모성사망비는 17명으로 OECD 평균인 18명보다 낮음

<사우디아라비아 주요 건강상태>

지 표	OECD 평균	사우디아라비아
기대수명(세)	81	75.1 (2019)
영아사망률(출생아 천 명당, 명)	4.2	5.7 (2019)
모성사망비(출생아 10만 명당, 명)	18	17.0 (2017)

자료: OECD, Health at a glance 2021; World Bank Open Data

- 사우디아라비아의 주요 사망원인은 허혈성 심장질환, 교통사고, 뇌졸중 순이며, '09년 대비 당뇨병과 만성 신장 질환으로 인한 사망의 증가율이 높음
- 상위 10위 내 사망원인의 대부분은 비감염성질환과 외부요인으로 구성됨



자료: IHME(보건계측·평가연구소, Institute for Health Metrics and Evaluation)

□ 보건의료 자원

- 사우디아라비아의 보건의료 인적자원에 있어서 인구 천 명당 임상 의사 수는 2.61명으로 OECD 평균 3.6명의 72.5% 수준이며, 간호 인력은 5.82명으로 OECD 평균 10.4명의 55.9% 수준임
- 보건의료 물적자원에 있어서 인구 천 명당 병상 수는 2.24개로 OECD 평균인 4.4개의 50.9%에 해당함
 - 주요 의료장비 보유에 있어서 인구 백만 명당 MRI 장비 대수는 3.1대로 OECD 평균인 16.9대의 18.3%이며, CT 장비 대수는 6.7대로 OECD 평균인 25.9대의 25.9%에 해당함

<사우디아라비아 주요 보건의료 자원>

지 표		OECD 평균	사우디아라비아
임상 의사 수(인구 천 명당, 명)		3.6	2.61 (2018)
간호사 및 조산사 수(인구 천 명당, 명)		10.4	5.82 (2019)
총 병원 병상 수(인구 천 명당, 개)		4.4	2.24 (2017)
주요 의료장비 보유 대수 (인구 백만 명당, 대)	MRI 장비	16.9	3.10 (2018)
	CT 스캐너	25.9	6.70 (2019)

자료: OECD, Health at a glance 2021; World Bank Open Data; WHO Eastern Mediterranean Region⁹⁰⁾

□ 보건의료 이용

- 사우디아라비아 국민 1인당 의사 외래 진료 횟수는 4.5회로 OECD 평균인 6.8회의 66.2% 수준임
- 국내총생산(Gross Domestic Product, GDP) 대비 경상의료비 비율은 6.36%로 OECD 평균 8.8%의 72.3% 수준이며, 구매력 기준 1인당 경상의료비 지출은 3,519.91달러로 OECD 평균인 4,087달러 대비 86.1%에 해당함

90) <https://rho.emro.who.int/Indicator/TermID/86>

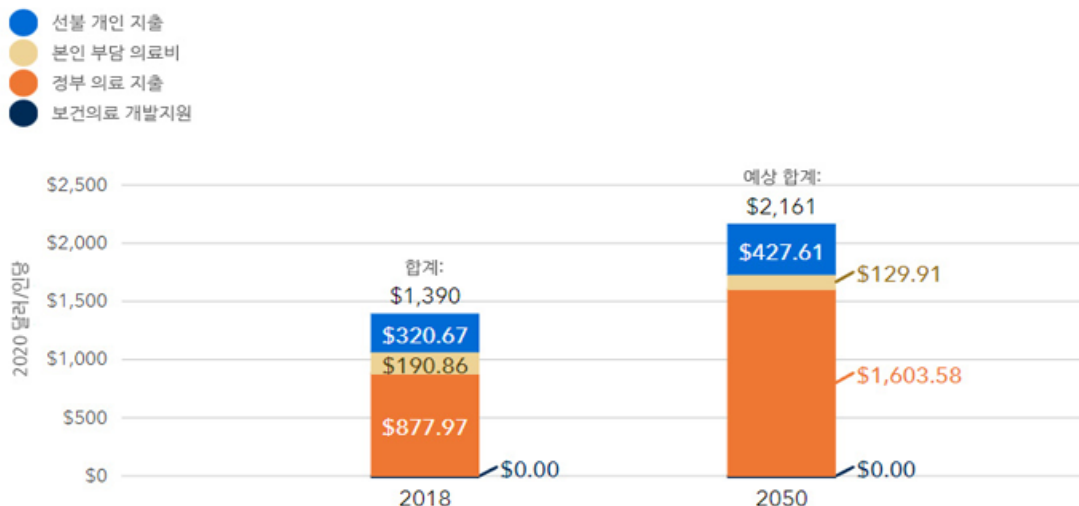
- 사우디아라비아의 경상의료비 대비 가계직접부담 비중은 14.4%로 OECD 평균인 19.8%보다 낮아 의료비에 대한 정부의 지출비중이 높음

<사우디아라비아 주요 보건의료 이용>

지 표	OECD 평균	사우디아라비아
1인당 외래 진료 횟수(회)	6.8	4.50 (2020)
GDP 대비 경상의료비(%)	8.8	6.36 (2018)
경상의료비 대비 가계직접부담 비중(%)	19.8	14.37 (2018)
국민 1인당 경상의료비(US\$ PPP)	4,087	3,519.91 (2018)

자료: OECD, Health at a glance 2021; World Bank Open Data; WHO Eastern Mediterranean Region⁹¹⁾

- 사우디아라비아의 국민 1인당 의료비 지출의 재원은 정부 의료 지출의 비중이 '18년 63.2%를 차지하고 있으며 '50년에는 74.2%로 비율이 증가할 것으로 전망됨
- 반면 선불 개인 지출의 비중은 23.1%에서 19.8%로 감소할 것으로 전망되며, 본인부담의료비(Out-Of-Pocket payment, OOP)지출의 비중은 '18년 13.7%에서 '50년 6.01%로 7.72% 감소할 것으로 예상됨



자료: IHME

91) <https://rho.emro.who.int/Indicator/TermID/90>

② 보건의료체계

□ 의료전달체계

- 사우디아라비아의 의료 전달 체계는 보건부에서 주도하며, 병원, 의료원, 1차 의료시설을 통해 의료서비스를 제공함⁹²⁾
 - 예방보다는 치료에 중점을 두고 있으며, Kingdom's Vision 2030 프로젝트를 통해 이를 바꾸고자 함⁹³⁾
 - 사우디아라비아는 재정적 부담으로 인해 의료의 민영화를 추구하고 있음⁹⁴⁾
- 1차 의료
 - 기본적인 치료, 예방 및 촉진 서비스를 제공함⁹⁵⁾
 - 2차 및 3차 의료에 접근할 수 있도록 하는 의뢰 시스템의 핵심임⁹⁶⁾
 - 1차 의료는 보건부(Ministry of Health, MOH)에서 관리하는 의료기관에서 제공함⁹⁷⁾
 - 1차 의료기관은 '14년도 2,281개소에서 '18년 2,390개소로 증가함⁹⁸⁾
 - 1차 의료를 제공하는 의료기관은 도시에 몰려있으며, 8시부터 16시까지 운영함⁹⁹⁾
 - 가족 진료 기반의 일차 진료를 목표로 하나, 가족이 이용할 수 있는 장소는 한정적임¹⁰⁰⁾
- 2차 의료¹⁰¹⁾
 - 1차 의료에서 더 높은 수준의 서비스가 필요한 환자를 대상으로 함
 - 종합병원과 지역사회 병원에서 이루어짐

92) Who, Health profile 2015 Saudi Arabia, 2016

93) Vision 2030, Health Sector Transformation Program, search date: Jul 30, 2020

94) Redwanur Rahman, The Privatization of Health Care System in Saudi Arabia, 2020

95) Mushabab Al Asmri와 3인, The public health care system and primary care services in Saudi Arabia: a system in transition. 2020

96) Khalid H. Alabbasi와 2인, Strengthening Saudi Arabia's Primary Health Care through an e-Referral System: A Case Study, 2022

97) 한국보건산업진흥원, 중동 4개국 보건의료현황조사 및 한국의료기관 진출 전략 수립, 2016

98) MOH, STATISTICAL YEARBOOK 2018, 2021

99) MOH, Interactive Map, search date: JUL 30, 2022

100) Who, Health workforce snapshot SAUDI ARABIA, 2020

101) Mushabab Al Asmri와 3인, The public health care system and primary care services in Saudi Arabia: a system in transition. 2020

- 간단한 수술 및 입원 서비스를 제공함

● 3차 의료¹⁰²⁾

- 2차 의료보다 더 높은 수준의 의료서비스를 필요한 환자를 대상으로 함
- 정밀진단, 치료, 수술, 재활 서비스를 제공함
- 중앙병원에서 이루어짐

● 4차 의료¹⁰³⁾

- 3차 의료인 중앙병원에서 의뢰가 이루어진 환자를 대상으로 함
- 전문적인 진단, 치료, 수술, 재활 서비스를 제공함
- 5개의 Medical City에서 제공함¹⁰⁴⁾ : King Fahad Medical City in Riyadh, King Abdullah Medical City in Makkah, King Khalid Medical City in the Eastern Region, King Faisal Medical City for serving the Southern Region, Prince Muhammad Bin Abdulaziz Bin Abdulrahman Al Saud Medical City for serving the kingdom's Northern Regions

<사우디아라비아의 1~4차 의료>

FOURTH LEVEL Referral hospitals (Medical cities)	Provide specialized diagnostic, curative, surgical and rehabilitative services. In addition, these facilities work as research and teaching centres. They receive referred patients from the third level of care. However, admission to these facilities is very limited.
THIRD LEVEL Central hospitals	Provide advanced diagnostic, curative, surgical and rehabilitative services. Patients who need specialized health services are transferred to the fourth level of care.
SECOND LEVEL General hospitals and peripheral (community) hospitals	Provide diagnostic and curative services through emergency departments, outpatient clinics, hospitalization and minor surgeries. Patients who need a higher level of health services are transferred to the third level of care.
FIRST LEVEL Primary health care	Provide the basic curative, preventive and promotive services. Patients who need a higher level of health services are transferred to the second level of care.

자료: Mushabab Al Asmri et al., The public health care system and primary care services in Saudi Arabia: a system in transition. 2020

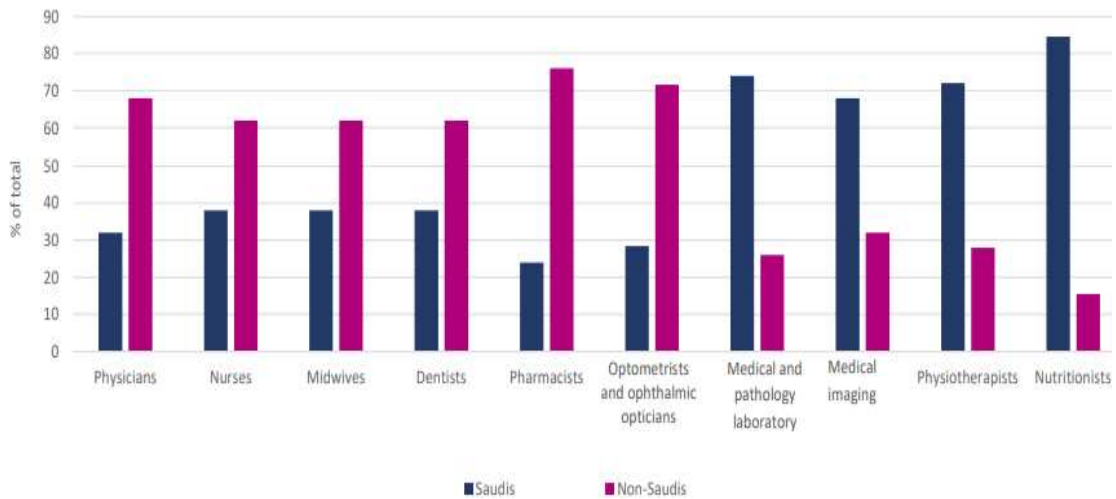
102) Mushabab Al Asmri 외 3인, The public health care system and primary care services in Saudi Arabia: a system in transition. 2020

103) Mushabab Al Asmri 외 3인, The public health care system and primary care services in Saudi Arabia: a system in transition. 2020

104) MOH, MOH Initiatives & Projects, serch date: JUL 30, 2022

- '17년 기준 사우디아라비아 내에 1차 의료기관은 10,000명당 0.73개소였으며, '20년도 0.64개소로 감소함¹⁰⁵⁾¹⁰⁶⁾
- '17년 기준 10,000명당 의사 25.3명이고 간호사는 57명임¹⁰⁷⁾
- 의료종사자의 60%는 자국민이 아니며, 의료 인력에 있어서 농촌과 도시 사이에 불균형이 있음¹⁰⁸⁾
- 간호사를 제외한 의료 인력은 남성의 비중이 더 큼

<사우디아라비아의 의료 인력의 자국민과 외국인 분포>



자료: OECD DATA

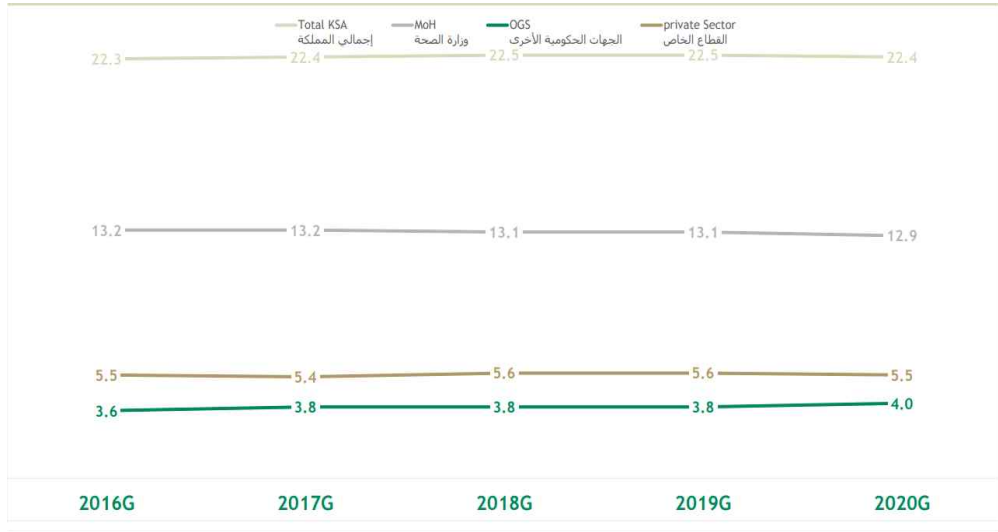
● 병상 수

- '17년 기준 병상 수는 10,000명당 22.4개이며, '20년도 기준 22.4개로 동일함
- 그 중 보건부(MOH)에서 관리하는 병상의 비중이 가장 큼

105) Who, Saudi Arabia: Health Systems Profile, 2018
 106) MOH, Statistical Yearbook, search date: JUL 30, 2022
 107) Who, Saudi Arabia: Health Systems Profile, 2018
 108) Who, Health workforce snapshot SAUDI ARABIA, 2020

<병상수의 비율>

(단위: 개/10,000명당)



자료: MOH, Statistical Yearbook, search date: JUL 30, 2022

● 사우디아라비아 Kingdom's Vision 2030 프로젝트¹⁰⁹⁾

- 새로운 치료 모델을 적용하고 지속 가능성을 보장하는 가치 기반 치료를 중시하며, 포괄적이고 공평한 지리적 분포를 통해 의료서비스에 대한 접근성 개선을 목표로 함
- 사우디아라비아 Kingdom's Vision 2030 프로젝트 보건 분야 주요 목적
 - 접근하기 편한 의료서비스
 - 의료서비스의 품질과 효율성 향상
 - 건강 위험의 예방 촉진
 - 도로교통 안전의 강화
 - 보건 분야의 디지털화와 관련 앱을 출시하는 것을 중점으로 함¹¹⁰⁾
 - 프로젝트를 통해 모든 병원에서 EMR을 구축하는 것을 목표로 함¹¹¹⁾
 - 290개 병원과 2,300개 1차 의료기관의 민영화를 목표로 민간 부분 기여도를 '30년까지 40%에서 65%로 높이는 것을 목표로 함¹¹²⁾

109) Vision 2030, Health Sector Transformation Program, search date: Jul 30, 2020

110) Vision 2030, Health Sector Transformation Program, search date: Jul 30, 2020

111) Global Health Exhibition By Informa market, Saudi Arabia's digital healthcare landscape post-COVID-19, search date: JUL 30, 2022

112) International Trade Administration, Saudi Arabia - Country Commercial Guide - Healthcare, search date: JUL 31, 2022

□ 건강보험체계

- 사우디아라비아의 의료시장 내의 건강보험은 '99년도에 설립된 CHI(Council of Health Insurance)에서 관리하고 있음¹¹³⁾
 - CHI는 수혜자를 위한 의료서비스의 효과와 효율성을 높이고 이해 관계자가 성과와 우수성에 있어 공정성, 투명성, 우수성을 달성할 수 있게 하는 것이 목적임
 - CHI는 개인당 연간 267달러로 보험금을 제한하고 연간 최대 66,667달러까지만 보장받을 수 있도록 함¹¹⁴⁾
 - 입원환자의 경우 하루 최대 93달러까지만 청구되며, 임신 및 출산은 최대 2,667달러까지 지출할 수 있음
 - 무료로 제공되는 사우디아라비아의 의료서비스는 재정적 부담이 있기에 NHI(National Health Insurance)의 도입을 고심함¹¹⁵⁾¹¹⁶⁾
 - 국내에 근로하는 모든 외국 근로자와 국민은 의무적으로 개별 건강보험에 가입해야 함¹¹⁷⁾
 - 모든 외국인 노동자와 가족은 HIV 및 비필수적 치료 절차를 제외한 모든 의료 비용이 보장되는 보험의 가입 없이는 거주 허가를 받지 못함
- 공보험
 - 공보험은 사우디아라비아 왕국이 승인한 협동보험회사에서 제공함¹¹⁸⁾
 - 사우디아라비아는 모든 수준의 공공 의료서비스를 무료로 이용할 수 있음¹¹⁹⁾
 - 국내 공공분야에서 일하는 국민과 외국인은 MOH 산하 의료시설에서 무상 진료를 받을 수 있음¹²⁰⁾
 - 기본적으로 자금조달은 고용인에게 일정 비율을 부과하는 메커니즘을 활용함¹²¹⁾
 - 서비스 제공자로는 사우디아라비아 왕국이 규정에 따라 위원회에서 채택한 의료시설임¹²²⁾

113) CCHI, About Council, search date: JUL 30, 2022

114) 한국보건산업진흥원, 중동 4개국 보건의료현황조사 및 한국의료기관 진출 전략 수립, 2016

115) Abeer Alharbi, Willingness to pay for a National Health Insurance (NHI) in Saudi Arabia: a cross-sectional study, 2022

116) Mohammad F. Alharbi, National health insurance system for universal health coverage: prospects and challenges in Saudi Arabia, 2019

117) 한국보건산업진흥원, 보건의료인력 국가별 진출 가이드북 사우디아라비아, 2017

118) CHI, Regulations, update date: OCT 14, 2021

119) Abeer Alharbi, Willingness to pay for a National Health Insurance (NHI) in Saudi Arabia: a cross-sectional study, 2022

120) 한국보건산업진흥원, 보건의료인력 국가별 진출 가이드북 사우디아라비아, 2017

121) Al Mustanyir 외 1인, Health insurance in Saudi Arabia: funding options to manage the risk of government healthcare spending ,2019

- 수혜자¹²³⁾
- 비정부 부문의 모든 외국인 근로자
- 비정부 부문에서 일하지 않고 왕국에 거주하는 모든 사람
- 왕국에서 거주 허가를 취득한 사람의 피부양자 가족 구성원
- 부양가족으로는 배우자, 25세 이하의 아들 및 미혼 딸을 포함함¹²⁴⁾
- 급여 형태와 관계없이 기업 부문, 민간 기관, 자영업자에서 일하는 근로 계약을 맺은 사우디아라비아인
- 근로 계약을 맺은 사우디아라비아인의 부양가족
- 부양가족으로는 배우자, 25세 이하의 아들 및 미혼 딸을 포함함¹²⁵⁾

● 민간보험¹²⁶⁾

- 민간부문에 종사하는 모든 사우디아라비아 국민과 외국인에 대한 의무 건강 보험의 실시 이후 건강보험의 심도가 상승함
- 외국인 근로자와 개별 섹터에서 근로하는 사우디아라비아 국민을 대상으로 하며 연간 6,700달러까지 보장함
- 대표적인 민간보험으로는 Bupa Arabia, Tawuniya Insurance Company, Mediterranean and Gulf Insurance and Reinsurance Company가 있음
- 대표적인 민간보험 회사인 Bupa Arabia의 경우에 회사 직원 수와 등급에 따라 보험료와 그에 따른 혜택이 다름¹²⁷⁾

122) CHI, Regulations, update date: OCT 14, 2021

123) CHI, Regulations, update date: OCT 14, 2021

124) CHI, Regulations, update date: OCT 14, 2021

125) CHI, Regulations, update date: OCT 14, 2021

126) 한국보건산업진흥원, 중동 4개국 보건의료현황조사 및 한국의료기관 진출 전략 수립, 2016

127) Bupa Arabia, International Health Plan, search date: JUL 30, 2022

□ 수가제도

- 기본적인 사우디아라비아의 수가제도는 환자 병상당 예산을 집행함¹²⁸⁾
 - 의사들에게 있어서는 봉급제 모델을 사용함¹²⁹⁾
 - 봉급제는 치료의 질과 의료 제공자의 생산성은 좋은 모델은 아니지만, 사우디아라비아 처럼 서비스가 부족한 지역에 의사를 유치하는데 도움이 된다고 판단함
- 사우디아라비아 Kingdom's Vision 2030 프로젝트를 통해 전체적 인두제와 부분적 인두제를 도입하고자 함¹³⁰⁾
 - 위험 조정의 기준은 연령과 성별임
 - 전체적 인두제
 - MOH 보장 대상자에 대한 근거 기반 치료의 총비용(행정비용은 포함하지만 자본 비용은 제외)을 반영한 항목을 활용해서 조정 함
 - 부분적 인두제
 - MOH 시설의 사용을 반영해서 부분적 인두제를 활용함
- 의료서비스 참고 수가

구분	내용	
Saudi German Health	<ul style="list-style-type: none"> 1988년에 제다에 최초의 병원을 설립하여 독일 대학 병원과 협력하여 선진 독일 의료 표준과 전문 지식을 지역사회에 처음으로 제공함 오늘날 여러 독립클리닉, 11개 운영시설 및 더 많은 건설 중이며 8,500명 이상의 의사, 간호사, 의료전문가 및 직원이 있음 	
	제안	https://saudigermanhealth.com/en/offers
Dallah Alnakheel Hospital	<ul style="list-style-type: none"> 1987년 리야드에서 273병상 운영 시작 78병상 산부인과 추가, 150병상 규모의 건물 증축 	
	달라알나킬프로그램	https://www.dallah-hospital.com/english/dallah-alkheel/offers
리야드 2022 최고의 병원에서	리야드 시 주요 병원 산부인과의 출산 비용	

128) 건강보험심사평가원, 사우디아라비아 출장 결과보고, 2013

129) Yazed AlRuthia외 3인, How can Saudi Arabia reform its public hospital payment models? A narrative review, 2020

130) MOH, Health Sector Transformation Strategy V.3, 2017

출산 가격	출산비용	https://www.afdil.org/2021/07/2022_2.html
2022년 리야드 최고의 치열 교정의사, 사우디아라비아 교정 가격	리야드 시 주요 병원 치과 교정 비용	
	치아 교정 가격	https://www.afdil.org/2021/10/2022_18.html

③ 시장 규모 및 산업별 동향

□ 보건의료 지출 동향

- 사우디아라비아의 의료비 지출은 '21년 535억 7천만 달러, 1인당 의료비 지출은 1,515.8달러였음
 - 의료비는 '22년은 '21년 대비 16.2% 감소해 448억 8천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 3.12% 성장해 507억 3백만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
 - 1인당 의료비 지출은 '21년 대비 17.4% 감소해 '22년 1,252.0달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 1.83% 성장해 '26년 1,345.3달러로 증가할 것으로 전망됨
- GDP 대비 의료비 지출 비율은 '21년 6.41%에서 '26년 4.35%로 감소할 것으로 예상됨
 - 총의료비 대비 공공지출 비율은 '21년 83.00%에서 '26년 76.25%로 감소할 것으로 전망됨
 - 이에 따라 총의료비 대비 민간지출비율은 '21년 17.00%에서 '26년 23.75%로 증가할 것으로 전망됨

<사우디아라비아 보건의료 지출 전망>

(단위: 달러, %)

구분	2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의료비(10억)	52.883	53.570	44.877	45.040	46.003	48.252	50.703
연간 성장률	17.24	1.30	-16.23	0.36	2.14	4.89	5.08
1인당 의료비	1,519.0	1,515.8	1,252.0	1,239.8	1,250.2	1,295.4	1,345.3
GDP 대비 의료비 비율	7.55	6.41	4.59	4.44	4.35	4.32	4.35
총의료비 중 공공 지출 비율	83.66	83.00	78.57	77.42	76.63	76.44	76.25
총의료비 중 민간 지출 비율	16.34	17.00	21.43	22.58	23.37	23.56	23.75

자료: Fitch Solutions - Saudi Arabia Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q3 2022(f: 전망치)

□ 의료서비스

- 사우디아라비아의 의료 부문은 중동에서 가장 큰 규모이며, '19년 보건 및 사회 문제 예산은 전년 대비 8% 증가한 460억 달러로 전체 정부 지출의 약 15%에 해당하며 의료는 교육과 국방에 이어 정부 지출에서 세 번째로 큰 부분을 차지하고 있음¹³¹⁾
 - 의료 부문은 '18년에 사우디의 국내총생산(GDP)에 4.7%를 기여했으며 '25년까지 13.7% 성장할 것으로 예상됨
- 정부가 의료 자금조달과 의료 제공을 모두 책임지는 사우디아라비아의 국가 의료 시스템은 대부분 공적 자금을 지원받고 있음¹³²⁾
 - MOH(보건부, Ministry of Health)는 1차, 2차 및 3차의 세 가지 수준으로 전체 의료서비스의 약 60%를 제공하는 왕국 최대 의료서비스 기관이며 군대는 직원 및 가족을 포함하여 20%를 제공하며, 나머지 20%는 민간부문에서 의료서비스를 제공함
 - '22년 초 기준 MOH는 의료 제공자를 옮겨 사우디아라비아 전역에 20개의 의료 클러스터가 시작되었으며 탈중앙화를 위해 민간 기업에 대한 입찰 및 계약이 진행되고 있음
 - '21년 3월 민영화 및 민간투자를 위한 국립센터(NCP, National Center for Privatization & PPP(공공-민간 파트너십, Public-Private Partnerships)는 민간 부문 참여법 및 그 시행 규정(PSP법, Private Sector Participation)을 발표함
 - PSP법은 PPP와 공공부문 자산의 민영화를 통해 기반 시설 프로젝트와 시민과 거주자에게 공공 서비스 제공에 대한 민간부문의 참여를 늘리는 것을 목표로 함
- '18년 MoH는 의료 부문 민영화 계획을 발표하며 의료 부문에서 외국인의 완전한 소유권을 허용하였으며, '30년까지 290개의 병원과 2,300개의 1차 의료센터를 민영화할 계획임¹³³⁾
 - '16년 7월 의무 통합 건강보험제도를 시작했으며 '17년에는 모든 직원 및 피부양자 대상으로 보험 시스템이 완전히 시행되었음

131) <https://www.trade.gov/healthcare-resource-guide-saudi-arabia> (검색일 2022.09.14.)

132) AL TAMIMI & CO. Saudi Arabia Healthcare Transformation - A 2021 lookback (검색일 2022.09.14.)

133) <https://www.globalhealthsaudi.com/en/overview/industry-insights/2019-saudi-arabia-healthcare-industry-overview.html> (검색일 2022.09.15.)

- 국가 변혁 프로그램(National Transformation Program, NTP)의 의료 부문 목표는 민간 의료비 지출을 총의료비의 25%에서 35%로 증가, 인가 의료시설 40개에서 100개로 증설, 국제공인병원 증가, 1인당 1차 의료 방문 횟수를 2회에서 4회로 증가 등이 있음
- 공공 의료 부문은 병상 수용 능력의 약 79%를 차지하고 있으며 정부 병원은 암, 내과 및 안과 등 중증치료를 대부분 제공함
- 민간병원은 계절성 질환, 경미한 골절, 분만 수술, 미용 치료 등을 제공함¹³⁴⁾
- '18년 추정치에 따르면 104,775명의 의사와 치과의사 중 67%가 외국인이었으며, '30년까지 약 30,000명의 의료전문가가 추가로 필요하나 비사우디 의사의 수를 매년 6.8% 줄일 계획임

사우디아라비아 VISION 2030 ¹³⁵⁾	
배경	2016년 4월 '더 나은 미래를 향한 사우디의 여정'이라는 Salman 국왕에 지도로 발표된 사우디아라비아의 사회, 경제, 정부 환경 등 국가 변혁 프로그램
사업 시행	사우디 보건부, 인적자원개발부, 도로교통부, 교육부 등
지원 ¹³⁶⁾	세계은행 : 자문 프로그램으로 비전 2030 및 NTP(National Transformation Program 2020)의 이행을 지원
사업 기간	2016년부터
건강 부문 혁신 프로그램 (Health Sector Transformation Program) ¹³⁷⁾	<ul style="list-style-type: none"> • 주요 목표 <ul style="list-style-type: none"> - 의료서비스에 대한 접근성을 용이하게 하는 것 - 의료서비스의 품질과 효율성 향상 - 건강 위험 예방 촉진 - 교통안전 강화 • 2025년까지의 목표 <ul style="list-style-type: none"> - 농촌을 포함한 인구의 88%에게 포괄적인 의료서비스 제공 - 통합 디지털 의료 기록 시스템 적용을 전체 인구 100% 달성

134) https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/Healthcare%20Industry%20in%20Saudi%20Arabia.pdf (2020.08.23.)

135) <http://www.emro.who.int/in-press/reviews/primary-health-care-reform-in-saudi-arabia-progress-challenges-and-prospects.html> (검색일 2022.09.14.)

136) <https://www.worldbank.org/en/country/gcc/brief/saudi-arabia-country-program> (검색일 2022.09.14.)

137) <https://www.vision2030.gov.sa/v2030/vrps/hstp/> (검색일 2022.09.14.)

- 사우디아라비아의 민간 의료 부문은 '14년 11월에 자유화되었음
- 동부 산업 지역과 서쪽 순례 경로를 따라 고급 민간부문이 분포되어 있음

□ 제약산업

- 사우디아라비아의 제약시장 규모는 '21년 78억 달러, 1인당 의약품비는 220.6달러였음
 - 제약시장 규모는 '22년은 '21년 대비 5.68% 증가한 82억 4천만 달러로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 5.15% 성장해 100억 7천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
 - 1인당 의약품비는 '21년 대비 4.17% 증가한 '22년 229.8달러로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 3.84% 성장해 '26년 267.2달러로 증가할 것으로 전망됨
- GDP 대비 의약품 비율은 '21년 0.93%에서 '26년 0.86%로 하락할 것이 전망됨
 - 총의료비 대비 의약품 비율은 '21년 14.6%에서 '26년 19.9%로 상승할 것으로 전망됨

<사우디아라비아 제약시장 전망>

(단위: 달러, %)

구분	2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
제약시장 규모 (10억)	7.668	7.795	8.238	8.674	9.124	9.590	10.069
연간성장률	5.97	1.65	5.68	5.29	5.20	5.10	5.00
1인당 의약품비	220.3	220.6	229.8	238.7	248.0	257.4	267.2
GDP 대비 의약품 비율	1.10	0.93	0.84	0.86	0.86	0.86	0.86
총의료비 대비 의약품 비율	14.5	14.6	18.4	19.3	19.8	19.9	19.9

자료: Fitch Solutions - Saudi Arabia Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q3 2022(f: 전망치)

- '21년 사우디아라비아에는 40개 이상의 제약 공장이 있으며 이는 의약품에 대한 현지 시장 수요의 36%를 담당하고 있음¹³⁸⁾

- 사우디아라비아에서 가장 큰 제약 회사인 SPIMACO(Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corporation, 사우디 제약산업 및 의료기기 공사)는 415개의 의약품을 생산하고 234개 이상의 제품을 14개국에 수출하며 '20년 한 해 동안 회사의 생산량은 36개 생산라인을 통해 17억 3,000만 개 이상에 도달하였음
- SPIMACO는 '20년에 1,220만 개의 처방전이 발행되었으며 11.6%의 시장 점유율을 차지하며 민간 제약 부문에서 가장 규모가 큼
- '16년 소비되는 의약품 중 현지 생산은 20%를 차지하며 대부분 제네릭의약품이며 수입의약품의 약 70%는 유럽, 13.1%는 미국, 12.3%는 GCC, 나머지는 기타 지역에서 수입되고 있음¹³⁹⁾
- Vision 2030과 '20년까지 진행한 NTP(National Transformation Program)는 현지 제조 비율을 40%까지 높이는 것을 목표로 하였음
- '21년 기준으로 사우디아라비아 제약시장은 처방의약품 시장규모는 70억 2천만 달러로 전체의 90.0%를 차지하는 반면 일반의약품(Over The Counter, OTC)은 7억 8천만 달러로 10.0%를 차지함
- 처방의약품 중 특허의약품의 시장규모는 41억 4천만 달러로 전체 제약시장의 53.1%를 차지하고 있으며 처방의약품 시장을 기준으로 59.0%를 차지함
- 제네릭의약품의 시장규모는 28억 8천만 달러로 전체 제약시장의 36.9%이며, 처방의약품 시장을 기준으로 41.0%임
- 처방의약품 시장규모는 '22년은 '21년 대비 6.4% 증가한 74억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 5.8% 성장해 93억 4천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
- 일반의약품 시장규모는 '22년은 '21년 대비 0.5% 감소한 7억 8천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 -1.3% 하락해 7억 3천만 달러까지 감소할 것으로 전망됨
- 처방의약품 중 특허의약품 시장규모는 '22년은 '21년 대비 5.1% 증가한 43억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 4.3% 성장해

138) ARAB NEWS, Saudi Arabia pharmaceutical factories cover 36% of national demand (2021.04.09.)

139) OXFORD BUSINESS GROUP, Saudi Arabia increases domestic pharmaceuticals production (검색일 2022.09.13.)

51억 5천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨

- 제네릭의약품 시장규모는 '22년은 '21년 대비 8.2% 증가한 31억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 7.7% 성장해 41억 8천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨

- 이를 정리하면 처방의약품의 연평균성장률이 일반의약품의 성장률보다 높으며, 처방의약품 중 제네릭의약품의 성장률이 처방의약품의 성장률보다 높을 것으로 전망됨

<사우디아라비아 제약시장 구성>

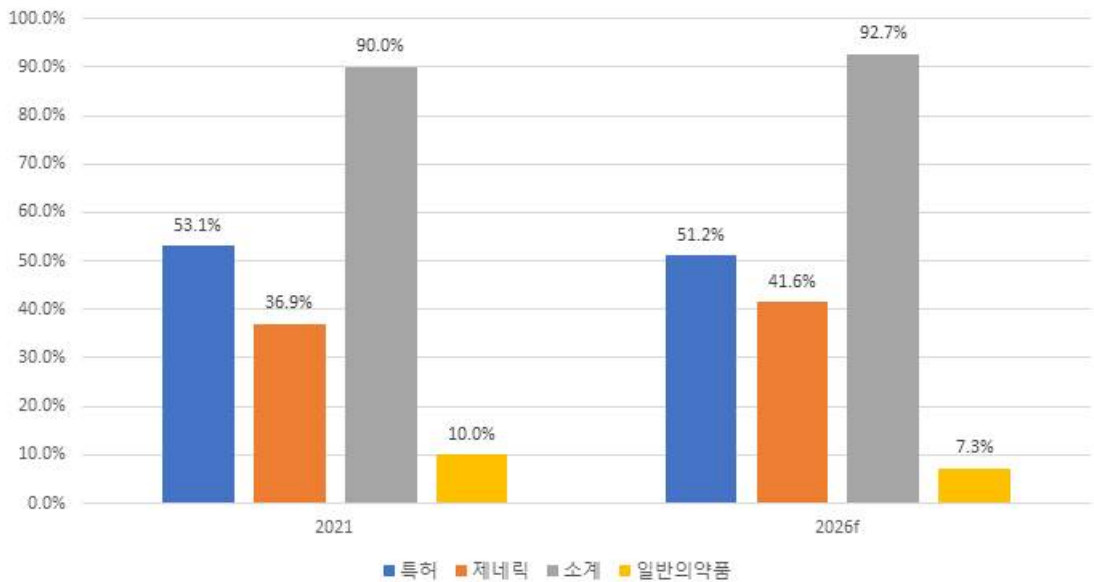
(단위: 십억 달러)

구분		2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
처방 의약품	특허	4.109	4.137	4.348	4.543	4.742	4.945	5.151
	제네릭	2.779	2.878	3.115	3.374	3.630	3.900	4.184
	소계	6.888	7.016	7.463	7.916	8.372	8.845	9.335
일반의약품		0.780	0.779	0.775	0.757	0.753	0.745	0.734
합계		7.668	7.795	8.238	8.674	9.124	9.590	10.069

자료: Fitch Solutions - Saudi Arabia Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q3 2022(f: 전망치) 자료 재구성

- 이에 따라 '21년 90.0%를 차지한 처방의약품 시장비율은 '26년 92.7%로 증가하며, 일반의약품의 시장비율은 '21년 10.0%에서 7.3%로 감소할 것으로 전망됨
- 전체 제약시장 대비 특허의약품의 시장규모는 '21년 53.1%에서 '26년 51.2%로 감소하고 제네릭의약품은 '21년 36.9%에서 '26년 41.6%로 증가할 것으로 전망됨

<사우디아라비아 제약시장 구성비율 2021년 vs 2026년>



자료: Fitch Solutions - Saudi Arabia Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q3 2022(f: 전망치) 자료 재구성

- Fitch Solutions 전망 보고서에 따르면 사우디아라비아 의약품 수출 규모는 '21년 기준으로 4억 1천만 달러이며, 의약품 수입 규모는 53억 8천만 달러로 의약품 무역적자가 49억 7천만 달러였음
- '22년 의약품 수출은 '21년 대비 1.81% 증가한 4억 2천만 달러로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 2.69%의 성장을 보여 4억 7천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
- '22년 의약품 수입은 '21년 대비 4.68% 증가한 56억 3천만 달러로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 4.50%의 성장을 보여 67억 1천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
- 이에 따라 사우디아라비아의 무역적자는 '22년 52억 1천만 달러에서 '26년 62억 5천만 달러로 증가할 것으로 전망됨

<사우디아라비아 의약품 수출입 전망>

(단위: 백만 달러, %)

구분	2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의약품수출	406.24	412.76	420.23	429.02	439.52	452.10	467.20
연간성장률	-1.26	1.60	1.81	2.09	2.45	2.86	3.34
의약품수입	5,334.11	5,379.59	5,631.58	5,918.41	6,172.76	6,438.08	6,714.79
연간성장률	5.97	0.85	4.68	5.09	4.30	4.30	4.30

자료: Fitch Solutions - Saudi Arabia Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q3 2022(f: 전망치)

- UN Comtrade Database에 따르면 사우디아라비아의 한국에서의 의약품 수입은 '20년 1천 3백만 달러로 전년 대비 2.9% 증가하였고 '18년부터 감소세를 보여주다 '20년에 증가세를 보임
- 사우디아라비아의 한국 의약품 무역수지는 '15년부터 '20년까지 적자를 기록함

<사우디아라비아의 한국과의 의약품 교역(HS CODE: 30류>

(단위: 천 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
의약품 수출	-	-	-	-	-	2.7
의약품 수입	6,950.4	8,483.7	16,968.2	16,091.3	12,408.7	12,762.6

자료: UN Comtrade Database¹⁴⁰⁾

- 사우디아라비아는 '20년 12월 사우디 식품의약품국(Saudi Food and Drug Authority)은 화이자 백신을 승인하였으며 노인과 최전선 의료종사자를 시작으로 백신 프로그램을 시작하였음¹⁴¹⁾
- 사우디아라비아에서 승인된 백신은 화이자, 모더나, 아스트라제네카, 안센 백신 등임¹⁴²⁾
- 보건부는 '21년 6월 화이자 백신으로 12~18세 연령층에 백신 접종 시작하였으며

140) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.08.)

141) <http://www.emro.who.int/in-press/reviews/covid-19-in-saudi-arabia-the-national-health-response.html> (검색일 2022.09.14.)

142) <https://www.moh.gov.sa/en/eServices/Pages/Covid19-egistration.aspx> (검색일 2022.09.13.)

이는 성인 인구의 70%를 대상으로 백신 접종과 50세 이상 노인에게 2차 접종을 한 후 백신 접종을 확대하기 위한 노력의 연속임¹⁴³⁾

- '21년 9월 보건부는 승인된 코로나19 백신을 교차 접종하는 것이 안전하고 효과적이라 밝혔다¹⁴⁴⁾
- 모든 시민과 거주자가 접근할 수 있도록 사우디아라비아 전역에 587개 이상의 예방 접종 센터가 설치되었음
- 사우디아라비아는 COVAX를 통해 1,772,430도즈의 백신을 도입하였음¹⁴⁵⁾

<사우디아라비아 코로나19 백신 공급 및 접종 현황>

백신 공급(IMF-WHO) 2022년 8월 31일 기준			백신 접종(OWID) 2022년 9월 4일 기준			
인구(백만 명)	공급 예측 (백만 도즈)	실제 공급 (백만 도즈)	100명당 접종횟수	접종완료	부분접종	1회이상 접종
35.34	25	74	188.32	70.27%	4.46%	74.7%

자료: IMF-WHO COVID-19 Vaccine Tracker¹⁴⁶⁾, Our World in Data¹⁴⁷⁾, 구글 코로나19 통계¹⁴⁸⁾

□ 의료기기

- Fitch Solutions에 따르면 사우디아라비아의 의료기기 시장규모는 '21년 20억 9천만 달러이며, 1인당 의료기기 지출규모는 '21년 59.1달러로 추정됨
- 사우디아라비아의 의료기기 시장규모는 '22년은 '21년 대비 4.07% 성장한 21억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 4.70% 성장해 26억 1천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
- 사우디아라비아의 1인당 의료기기 지출규모는 '22년은 '21년 대비 2.54% 성장한 60.6달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 3.42% 성장해

143) Ministry of Health, MPH Begins Vaccinating 12-18 Age Group with Pfizer Vaccine (2021.06.27.)

144) Arabiya News, Mixing Saudi-approved COVID-19 vaccines safe, effective: Health ministry (2021.09.08.)

145) <https://www.unicef.org/supply/covid-19-market-dashboard> (검색일 2022.09.13.)

146) <https://www.imf.org/external/NP/Res/GHP/tracker2.html> (검색일 2022.09.13.)

147) <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations> (검색일 2022.09.13.)

148) <https://news.google.com/covid19/map?hl=ko&mid=%2Fm%2F0j1z8&gl=KR&ceid=KR%3Ako> (검색일 2022.09.11.)

69.3달러까지 증가할 것으로 전망됨

<사우디아라비아 의료기기 시장 전망_Fitch Solutions>

(단위: 달러)

구분	2021e	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의료기기 시장규모(백만)	2,088	2,173	2,225	2,346	2,475	2,610
1인당 의료기기	59.1	60.6	61.2	63.7	66.5	69.3

자료: Fitch Solutions - Saudi Arabia Medical Devices Report | Q3 2022(e: 추정치, f: 전망치)

- 사우디아라비아 의료기기 시장을 세분화하여 분석하면 '21년을 기준으로 의료기기 시장에서 기타의료기기와 의료소모품이 차지하는 비중이 각각 34.4%, 30.4%로 가장 높음

<사우디아라비아 의료기기 세부 시장 전망>

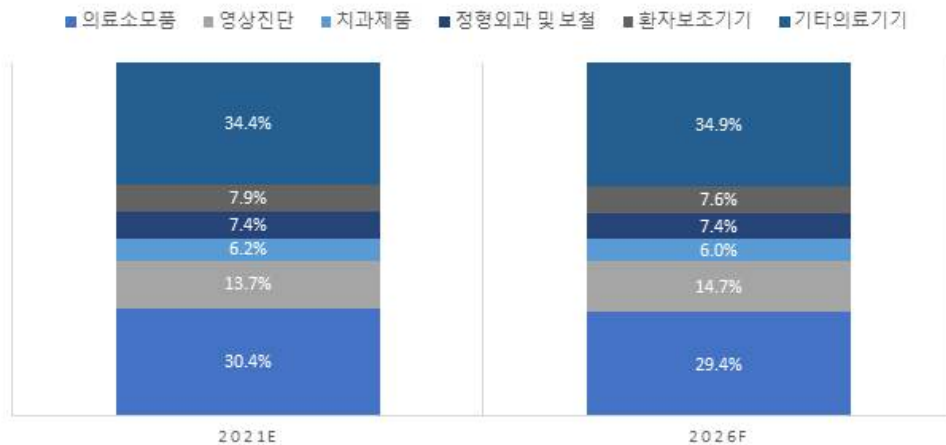
(단위: 백만 달러)

구분	2020	2021e	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의료소모품	596.6	635.2	656.4	664.9	697.5	732.4	766.3
영상진단	300.9	285.1	301.9	317.0	339.4	357.9	383.3
치과제품	123.4	129.6	137.1	141.1	142.7	150.5	157.4
정형외과 및 보철	140.9	155.5	163.5	166.3	175.1	184.3	193.4
환자보조기기	162.3	164.2	166.5	168.0	177.4	187.8	197.7
기타의료기기	682.1	718.2	747.4	767.5	813.4	862.5	911.9
합계	2,006.2	2,087.8	2,172.8	2,224.8	2,345.5	2,475.4	2,610.0

자료: Fitch Solutions - Saudi Arabia Medical Devices Report | Q3 2022(e: 추정치, f: 전망치)

- '21년에서 '26년 사이 영상진단(6.1%)의 연평균성장률이 가장 높을 것으로 예상되며, 환자보조기기의 연평균성장률은 3.81%로 가장 낮을 것으로 전망됨
- 해당 기간 연평균성장률의 차이로 인해 '26년 영상진단의 구성비율은 1.03% 증가한 14.7%인 반면, 환자보조기기는 -0.29% 감소하여 7.6%로 하락할 것으로 전망됨

<사우디아라비아 의료기기 세부 시장 구성비율 변동>



자료: Fitch Solutions - Saudi Arabia Medical Devices Report | Q3 2022(e: 추정치, f: 전망치) 자료 재구성

- 의료기기 수입은 18억 달러로 시장의 98% 이상을 차지하며 미국이 전체 수입의 21% 점유율로 1위를 차지하고 있음¹⁴⁹⁾
 - 현지 제조는 봉대, 장갑, 주사기 및 비전동 침대 등 일부 가구를 포함한 소모품으로 제한됨
- 의료기기 현지 수요의 94%가 수입되고 있으며 45개 이상의 현지 의료기기 제조업체가 있으며 시장 점유율은 약 6%로 12억 리얄(2억 7천만 달러) 규모임¹⁵⁰⁾
- 중동 시장의 약 50%를 차지하는 사우디 의료기기 시장은 의료서비스에 대한 수요 증가, 정부 지출 증가, 건강보험 서비스의 확산, 인적자원 및 전문 인프라에 대한 막대한 투자 등으로 인한 수요 증가로 인해 수입이 증가함
 - 수입의 약 90%를 유럽과 미국을 중심으로 해외에서 들여오고 있었으나 코로나19의 확산은 일부 의료 품목과 의료기기의 현지 생산을 활성화하여 마스크, 살균제, 인공 호흡기의 생산이 큰 규모로 증가하였음¹⁵¹⁾
- UN Comtrade Database에 따르면 사우디아라비아의 '20년 의료기기 수입은

149) <https://www.trade.gov/healthcare-resource-guide-saudi-arabia> (검색일 2022.09.14.)

150) <https://www.ic.gov.sa/en/industries/medical-devices/overview/> (검색일 2022.09.14.)

151) https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/Healthcare%20Industry%20in%20Saudi%20Arabia.pdf (검색일 2022.09.15.)

15억 5천만 달러로 전년보다 10.3% 감소하였음

- '15년부터 '19년까지 의료기기 수입은 증가세를 보였으나 '20년에 팬데믹 영향으로 수입은 감소하였으나 수출은 증가하였음

<사우디아라비아 의료기기 대외 교역 규모(HS CODE 9018-9022)>

(단위: 천 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
수입액	1,648,346	1,127,126	1,337,152	1,521,406	1,729,164	1,551,327
수출액	40,152	33,692	29,013	29,821	6,764	21,994

자료: UN Comtrade Database¹⁵²⁾

- HS CODE 3006 등이 포함된 Fitch Solutions 보고서에 따른 사우디아라비아의 의료기기 수입은 '20년에 전년 대비 7.9% 감소한 18억 5천만 달러를 기록했으며, 수출은 41.3% 감소한 8백만 달러를 기록함

<사우디아라비아 의료기기 시장 수출입 현황>

(단위: 천 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020
의료기기 수입	1,296,391	1,426,736	1,783,291	2,007,756	1,848,961
의료기기 수출	44,596	38,763	38,988	14,300	8,396

자료: Fitch Solutions - Saudi Arabia Medical Devices Report | Q3 2022

- 의료기기 수입을 세부영역별로 보면 '20년을 기준으로 의료소모품 및 기타의료기기가 각각 28.94%, 28.86%로 가장 높은 비율을 차지하고 있어 수입 총액의 절반이 넘는 비중 차지했음
- 영상진단은 세 번째로 크고, 환자보조기기, 정형외과 및 보철, 치과제품이 그 뒤를 이었음
- '20년에는 치과제품과 정형외과 및 보철이 큰 감소세를 보였음

152) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.08.)

<사우디아라비아 의료기기 시장 수입 세부 현황>

(단위: 천 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020
의료소모품	388,650	418,881	457,545	620,295	535,122
영상진단	199,370	235,800	281,883	349,037	361,778
치과제품	92,853	93,914	100,415	118,689	79,556
정형외과 및 보철	94,038	89,837	145,234	166,009	116,215
환자보조기기	96,893	92,657	129,552	179,541	222,650
기타의료기기	424,587	495,647	668,662	574,185	533,640
합계	1,296,391	1,426,736	1,783,291	2,007,756	1,848,961

자료: Fitch Solutions - Saudi Arabia Medical Devices Report | Q3 2022

- 사우디아라비아의 한국 의료기기 수입은 '20년 기준 2천 5백만 달러로 '15년부터 연평균 3.09% 성장하였으며 의료기구·검사기기의 비중이 가장 높음
- '20년에는 수입이 전년 대비 21.2% 감소하였으며 의료기구·검사기기가 가장 큰 폭의 감소를 나타냄

<사우디아라비아의 한국 의료기기 수입(HS CODE 9018-9022)>

(단위: 천 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9018 (의료기구·검사기기)	20,036.2	15,335.0	20,363.9	20,578.9	25,816.0	18,739.2
9019 (치료기기·호흡기기)	103.6	686.9	485.5	377.3	690.9	636.1
9020 (기타 호흡기기)	43.9	177.9	28.5	—	—	317.7
9021 (정형외과용)	541.5	548.3	518.2	678.5	812.2	755.6
9022 (영상진단)	6,439.6	3,655.7	11,155.8	4,482.1	4,484.9	4,618.3
합계	27,164.9	20,403.8	32,552.0	26,116.6	31,804.0	25,067.0

자료: UN Comtrade Database¹⁵³⁾

153) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.08.)

- 사우디아라비아의 국립통합조달회사(NUPCO, National Unified Procurement Company)는 '20년 4월 중국과 2억 6,400만 달러 규모로 900만 개의 코로나19 진단키트 공급을 합의하였음¹⁵⁴⁾
- 사우디 보건부는 코로나19 증상이 있는 사람들을 검사하기 위해 왕국 전역에 Tetamman(تطمن) 클리닉을 설립하였으며 누구든 무료로 검사를 받을 수 있으며¹⁵⁵⁾, 증상이 없으나 검사를 원하는 사람들은 Taakkad 센터에서 검사를 받을 수 있음¹⁵⁶⁾
- MOH는 '22년 3월 'Tetamman' 클리닉 서비스를 PHC(1차 의료 센터)와 통합하였으며, '22년 3월 기준 'Tetamman' 클리닉 누적 방문 횟수는 550만 건을 돌파하였으며 면봉 채취 건수는 420만 건으로 추산되며 230개 이상의 'Tetamman' 클리닉이 있음¹⁵⁷⁾
- 사우디아라비아의 시민과 거주자 및 방문자는 증상 유무에 관계없이 Sehaty 앱을 통해 코로나19 테스트 예약을 할 수 있으며 무료로 검사가 제공됨¹⁵⁸⁾
- 사우디 식품의약품국(Saudi Food and Drug Authority)에는 '20년 109종의 코로나19 진단키트가 등록되어 있음¹⁵⁹⁾
- '21년 3월 Alfaisal 대학교 연구팀은 30분에 검사를 완료하는 휴대용 PCR 테스트를 개발하였음¹⁶⁰⁾

154) Medical Device Network, Coronavirus company news summary - Saudi Arabia to receive nine million Covid-19 testing kits from China - Genalyte launches Covid-19 serology panel (2020.04.28.)

155) <https://sa.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/> (검색일 2022.09.15.)

156) Ministry of Health - Kingdom of Saudi Arabia, MOH Clarifies Roles of «Tetamman» Clinics and «Taakkad» Centers (2020.07.12.)

157) Ministry of Health - Kingdom of Saudi Arabia, MOH Merges Services of 'Tetamman' Clinics with PHCs (2022.03.16.)

158) https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/s9142!/ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAflJo8ziviQIsTAWdDQz9LQwNzQwCnS0tXPwMvYwN3A30g1Pz9L30o_ArAppiVOTr7JuuH1WQWJJKhm5mXlq8fUWxpaGKkX5DtHg4AyD34UQ!!/ (검색일 2022.09.15.)

159) <https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/inline-files/ListSFDA-approvedPCR-KitsCOVID-19diagnosis-Updated.pdf> (검색일 2022.09.15.)

160) Alfaisal University, Alfaisal University Develops a 30-minute Portable COVID Test (2021.03.22.)

<사우디아라비아 코로나19 진단검사 현황>

2022년 6월 22일 기준

총검사수(PCR 검사) (2022년 9월 14일 기준)	인구 1천 명당 누적 검사수	인구 1천 명당 최근 7일간 평균 하루 검사수
44,213,622	1,203.09	0.82

자료: Ministry of Health - Kingdom of Saudi Arabia¹⁶¹⁾, Our World in Data¹⁶²⁾

- 사우디아라비아의 진단 키트 수입은 '20년 7억 2천만 달러에 달하였으며 '15년부터 연평균 9.73% 성장하고 있으며 HS코드 382200(PCR)키트만을 수입하고 있으며 HS코드 300215(항원·항체)키트의 기록은 없음

<사우디아라비아 진단 키트 수입 규모>

(단위: 백만 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
300215 (항원·항체)	—	—	—	—	—	—
382200 (PCR)	485.69	416.99	462.08	595.25	560.88	723.06
합계	485.69	416.99	462.08	595.25	560.88	723.06

자료: UN Comtrade Database¹⁶³⁾

□ 디지털 헬스케어

- Statista에 따르면 사우디아라비아의 디지털 헬스(모바일 건강 앱, 웨어러블 장치 및 원격의료 등) 시장의 매출은 '22년 7억 4천만 달러로 예상되며 '27년까지 연평균 9.55% 성장하여 11억 6,000만 달러에 이를 것이 전망됨¹⁶⁴⁾
 - 사용자당 매출은 '22년 37.26달러에 이를 것으로 예상됨
- McKinsey Global 연구소에 따르면 사우디아라비아에서 디지털 의료는 의료 효율성을 높이고 더 나은 결과를 도출하는 데 중요한 역할을 하여 '30년까지 최대 270억 달러를

161) <https://www.moh.gov.sa/en/Pages/default.aspx> (검색일 2022.09.14.)

162) <https://ourworldindata.org/coronavirus-testing> (검색일 2022.09.14.)

163) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.08.)

164) <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-health/saudi-arabia> (검색일 2022.09.16.)

달성할 수 있으며 '30년에 의료시스템 전체에 150억~270억 달러의 경제적 이익(절감)을 가져다줄 수 있음¹⁶⁵⁾

- 사우디아라비아 정부는 의료 정보기술(information technology, IT) 및 디지털 혁신 프로그램에 15억 달러를 할당했으며 '22년 원격의료 채택률은 약 70%이며 젊은 의사의 약 34%가 진단을 용이하게 하기 위해 AI를 사용하고 있음¹⁶⁶⁾
- '08년부터 eHealth 프로그램에 10억 7,000만 달러 이상을 투자하며 의료 시스템에서 전자의무기록(Electronic Medical Record, EMR)의 최적 구현을 위해 노력하고 있으나 '20년 동부 지방의 15개 병원을 조사한 결과 7개(46.6%)만이 EMR 시스템을 운영하고 있음¹⁶⁷⁾
- Vision 2030의 일환으로 건강관리를 디지털화하기 위해 정부가 다양한 이니셔티브를 취하면서 eHealth 기술의 구현이 추진력을 얻고 있음¹⁶⁸⁾
- 보건부의 국민건강정보센터가 원격의료 시스템을 사용하여 원격 지역의 1차 의료센터 및 병원과 전문 의료시설을 연결하는 사우디 원격의료 네트워크 이니셔티브를 시작함¹⁶⁹⁾
- 팬데믹으로 인해 '20년 당뇨병 환자를 위한 원격진료 클리닉의 수가 90% 증가하였으며 심리적 상담도 진행하였고¹⁷⁰⁾ 정부와 민간부문은 공중보건기능과 온라인 의료서비스를 제공하는 약 19개의 앱과 플랫폼을 개발 및 출시했음¹⁷¹⁾
- 사우디 Vision 2030의 일환으로 팬데믹 이후 여러 원격의료서비스를 개발했으며 200만 명 이상의 사용자를 유치하였음¹⁷²⁾
 - 의료 애플리케이션들(Sehha, Cura, MayaClinic, Nala, Labayh)은 화상 통화 또는 문자 메시지와 챗봇을 통해 원격의료서비스를 제공함

165) McKinsey & Company, Ten ways to accelerate the benefits of digital health in Saudi Arabia (2022.06.08.)

166) <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/saudi-arabia-healthcare> (검색일 2022.09.15.)

167) National Library of Medicine, Electronic medical records and health care promotion in Saudi Arabia (검색일 2022.09.16.)

168) Dove Press, Gig Health vs eHealth: Future Prospects in Saudi Arabian Health-Care System (검색일 2022.09.16.)

169) <https://www.moh.gov.sa/en/Ministry/Information-and-services/Pages/Telemedicine.aspx> (검색일 2022.09.16.)

170) Healthcare IT News, Telemedicine found to be effective for diabetes management in KSA and UAE (2021.07.09.)

171) Gulf Times, Qatar's healthcare sees diversified, expanded telehealth and telemedicine services: ValuStrat (2021.09.05.)

172) MDPI, Perspectives on Telemedicine during the Era of COVID-19: What Can Saudi Arabia Do? (2021.08.14.)

□ 의료관광

- 사우디아라비아는 미국, 캐나다, 독일, 영국 등을 중심으로 치료를 위해 환자를 해외로 송출하고 있으며, 주로 암 치료와 화상 흉터 미용 시술 진료를 받고 있음¹⁷³⁾
 - 미국 병원에서 평균 250~300명의 사우디 환자가 치료받고 있으며 대부분 미 정부 소유 병원에서 받고 있음
- 과거 고유가시대에는 치료를 위해 유럽으로 가는 20,000명의 의료관광객의 치료비 대부분을 국가가 지불했으나 몇 년 동안 숫자가 급감했으며, 자국에서의 치료 가능 여부를 고려하여 지불하고 있음¹⁷⁴⁾
- 사우디아라비아는 이슬람의 가장 중요한 성지로 방문하는 외국인환자는 대부분 종교 관광을 병행하고 있으며, 석유 이외의 수입원을 찾기 위해 의료관광 활성화를 위해 노력하고 있음¹⁷⁵⁾

사우디아라비아 MEDICAL TOURISM INDEX 2020-2021 ¹⁷⁶⁾			
글로벌 랭킹	대상국 환경	의료관광 산업	시설 및 서비스의 품질
35/46	39/46	39/46	17/46

- 한국을 방문한 사우디아라비아 환자는 '21년 실환자 기준 508명으로 중동 환자 중에서는 UAE에 이어 두 번째로 높은 비중을 차지함¹⁷⁷⁾
 - '21년 기준으로 여성이 42.1%를 차지했으며, 외래 비중은 89.8%이며, 주요 진료과목은 내과통합, 소아청소년과, 치과, 산부인과, 피부과 순임

□ 화장품

- Statista에 따르면 사우디아라비아의 개인 관리(개인 세정, 눈 관리, 모발 관리, 구강 관리, 피부 관리 등)의 전자상거래 시장의 매출은 '22년 13억 600만 달러에 이를 것이 예상되며 '25년까지 연평균 16.84% 성장하여 20억 8,300만 달러에

173) Medical Tourism Magazine, Saudi Arabia's Inbound and Outbound Medical Tourism- Interview with Medical Attaché (검색일 2022.09.16.)

174) <https://www.imtj.com/country/saudi-arabia/> (검색일 2022.09.16.)

175) ScienceDirect, Kingdom of Saudi Arabia: A potential destination for medical tourism (검색일 2022.09.16.)

176) <https://www.medicaltourism.com/destinations/saudi-arabia> (검색일 2022.09.16.)

177) 한국보건산업진흥원, 2021 외국인환자 유치실적 통계분석보고서 (2022.06.24.)

달할 것으로 전망됨¹⁷⁸⁾

- Statista에 따르면 사우디아라비아의 뷰티 케어(천연 및 합성 화장품, 향수)의 전자상거래 시장의 매출은 '22년 2억 7,220만 달러에 이를 것으로 예상되며 '25년까지 연평균 17.83% 성장하여 4억 4,530만 달러에 달할 것으로 전망됨¹⁷⁹⁾

● 사우디아라비아의 화장품 및 미용 제품 매출은 '22년에 55억 달러에 이를 것으로 예상되며, 사우디 소비자들은 소셜 미디어를 통한 제품 정보의 습득이 많아 뷰티 관련 콘텐츠가 19억 건 이상의 조회수를 기록하여 1인당 YouTube 시청 시간이 세계 최고를 기록하고 있음¹⁸⁰⁾

● Euromonitor 조사 결과에 따르면 '19년 사우디 화장품 시장 규모는 약 50억 6천만 달러였으며, '14년 유가하락과 소비경기 위축의 영향으로 시장규모가 축소되었다가 '18년부터 점차 회복세를 보였음¹⁸¹⁾

- 화장품 시장에서 향수 제품이 가장 규모가 크며, 헤어&스킨케어, 아이, 립, 핸드 관련 화장품 등 스킨케어 제품도 인기를 끌고 있음
- '18년 화장품 수입액은 4억 9,579만 달러로 주로 UAE, 프랑스, 미국, 독일 등에서 수입하며 한국은 약 680만 달러로 전체의 1.7%를 차지했음
- '18년 오프라인 매장은 전체 판매 채널의 97.1%를 차지했으며 그 중 대형쇼핑센터와 슈퍼마켓은 80.1%를 차지하였으며 온라인은 2.5%에 불과함

● 사우디아라비아의 화장품 수입은 '20년 기준 14억 8천만 달러를 기록했으며 '15년부터 연평균 1.1%의 하락세를 보여줌

- 기초·색조와 향수·화장수 화장품의 비중이 높고 수출은 '20년에 1억 3천만 달러로 '15년부터 연평균 11.7% 감소하였음

178) <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/personal-care/saudi-arabia> (검색일 2022.09.15.)

179) <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/beauty-care/saudi-arabia> (검색일 2022.09.15.)

180) Premium Beauty News, Third edition of Beautyworld Saudi Arabia to open doors in Riyadh next week (2022.03.13.)

181) ECHEMI, Saudi Arabia cosmetic market is expected to grow rapidly (2019.11.19.)

<사우디아라비아 화장품 수입 동향>

(단위: 백만 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3303 (향수·화장수)	444.05	400.25	348.41	385.67	461.07	348.17
3304 (기초·색조)	653.25	635.37	568.32	581.92	675.36	596.59
3305 (두발용)	320.32	290.58	294.33	295.73	337.92	301.33
3307.10 (면도용)	8.46	4.61	5.09	6.73	6.17	4.39
3307.20 (데오드란트)	105.33	84.18	75.07	82.21	87.02	82.53
3307.30 (입욕제)	19.13	14.34	15.21	16.31	26.58	27.61
3401.30 (비누·피부세척용)	59.08	65.32	78.89	64.86	82.23	123.41
합계	1,609.61	1,494.65	1,385.32	1,433.44	1,676.34	1,484.03

자료: UN Comtrade Database¹⁸²⁾

- 사우디아라비아의 한국으로부터의 화장품 수입 규모는 '20년에 2천 5백만 달러를 기록했으며 기초·색조 화장품이 높은 비중을 차지함

<사우디아라비아의 한국 화장품 수입 동향>

(단위: 천 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3303 (향수·화장수)	—	—	—	209.9	70.6	7.7
3304 (기초·색조)	4,254.8	7,110.7	5,491.0	11,308.4	15,915.8	23,228.5
3305 (두발용)	363.1	287.2	388.5	901.5	970.1	733.0
3307.10 (면도용)	—	—	—	—	—	130.6
3307.20 (데오드란트)	—	—	—	—	19.0	64.9
3307.30 (입욕제)	47.5	72.8	172.8	6.3	9.0	80.8
3401.30 (비누·피부세척용)	—	73.1	333.4	416.6	41.0	1,149.7
합계	4,665.4	7,543.7	6,385.6	12,842.7	17,394.5	25,395.1

자료: UN Comtrade Database¹⁸³⁾


182) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.08.)

183) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.08.)

4 법제도

□ 의료법

명칭	구분	내용
건강 시스템 Royal Decree No. M/11 AH	주요 내용	<ul style="list-style-type: none"> 모든 사람에게 공정하고 접근 가능한 방식으로 포괄적인 의료서비스를 제공하기 위한 보건 시스템에 관한 법률
	링크	https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1169b2b7-4e7d-4775-86b0-a9a700f2841e/1
보건법 시행 규정 HEALTH LAW IMPLEMENTING REGULATIONS	주요 내용	<ul style="list-style-type: none"> 사우디아라비아의 보건법의 목표를 달성하기 위해 제공되는 의료에 대한 시행 규정
	링크	https://www.moh.gov.sa/en/Ministry/Rules/Documents/002.pdf
인간 중심 치료에 대한 사우디 표준 Saudi Standards for Human-Centered Care	주요 내용	<ul style="list-style-type: none"> 인간 중심 치료를 실천하기 위한 표준을 정의하고 실행에 대한 지원에 관한 법률
	링크	https://www.moh.gov.sa/en/Ministry/Rules/Documents/Saudi-Standards-for-Human-Centered-Care.pdf
민간 의료기관 법 Law of Private Health Institutions	주요 내용	<ul style="list-style-type: none"> 민간 의료기관을 정의하고 소유 주체와 운영에 관한 법률
	링크	https://www.moh.gov.sa/en/Ministry/Rules/Documents/Private-Health-Institutions-Law.pdf
의료전문직업에 관한 법률 Law of Practicing Healthcare Profession	주요 내용	<ul style="list-style-type: none"> 보건 전문직의 면허와 의료인의 의무와 책임에 관한 법률
	링크	https://www.moh.gov.sa/en/Ministry/Rules/Documents/Law-of-Practicing-Healthcare-Professions.pdf
원격의료서비스에 대한 법적 규정 Legal Regulations for Telehealth Services	주요 내용	<ul style="list-style-type: none"> 원격의료에 허용된 서비스를 정의하고 라이선스 부여에 관한 법률
	링크	https://www.moh.gov.sa/en/Ministry/Rules/Documents/Legal-Regulations-for-Telehealth-Services.pdf
보건부 법률 목록	링크	https://www.moh.gov.sa/en/Ministry/Rules/Pages/default.aspx

일 반	<ul style="list-style-type: none">• 국명: 사우디아라비아 왕국(Kingdom of Saudi Arabia(Saudi Arabia))• 수도: 리야드(Riyadh)• 인구: 약 3,546만 명('21.04, IMF)• 면적: 215만km² (한반도 10배)• 인종: 아랍족 (베두윈족 27%, 기타 아랍정착민 73%)• 종교: 이슬람교(수니파 90%, 시아파 10%)				
정 치	<ul style="list-style-type: none">• 정부형태: 이슬람군주정(정교일치의 국왕중심제)• 의회구성: 국정자문회의(국왕이 임명권 행사)• 주요 인사<ul style="list-style-type: none">- 국 왕: 살만 빈 압둘아지즈 알사우드(Salman bin Abdulaziz Al Saud)('15.01, 즉위)- 국방장관 겸 왕세자: 모하메드 빈 살만 (Mohammed bin Salman)('15.04)- 외교부장관: 파이살 빈 파르한 알 사우디(Faisal bin Farhan Al Saud)('19.10.)- 보건부장관: 파하드 빈 알잘라젤(Fahad bin Abdulrahman Al-Jalajel)('21.10)				
경 제 ('20년 기준)	GDP	1인당 GDP	교역규모	경제성장률(GDP)	
	7,001억 달러	19,996달러	(수출) 173,864백만 달러 (수입) 125,920백만 달러	-4.1%	
우리나라 와의 관계	<ul style="list-style-type: none">• 외교관계 수립: 1962.10.16.• 공관장<ul style="list-style-type: none">- 주사우디아라비아대사: 박준용 ('21.6월)- 주한 사우디아라비아대사: Sami M. Alsadhan ('21.7월)• 무역현황 및 주요품목('20년)<ul style="list-style-type: none">- 수출: 3,301,896천 달러(자동차, 철강관, 고무제품)- 수입: 15,979,621천 달러(원유, 석유제품, 정밀화학원료)• 투자현황('21년 6월말 누계)<ul style="list-style-type: none">- 대사우디아라비아 투자 : 5,411,888천 달러				
주요 정세	<ul style="list-style-type: none">• 16.04월 모하메드 빈 살만 왕세자의 발표로 탈석유/산업다변화를 위한 VISION 2030 사업 적극 추진 중• 17.~ 무함마드 빈 살만 알사우드 왕세자가 국정운영 시작				

	<ul style="list-style-type: none"> • 17.06월 테러지원, 이란 옹호 문제로 사우디아라비아 주도로 아랍권 6개국 카타르와 단교 • 18.10월 반정부 언론인 자말 카슈끄지를 튀르키예 사우디아라비아 총영사관에서 암살, 배후로 빈 살만 왕세자가 지목 미국 기업들 빈 살만 왕세자가 주도의 글로벌 프로젝트에 불참 선언 • 21.01월 카타르와 외교 복원 • 22.07월 인권 문제로 사우디를 국제사회에서의 고립을 공언했던 미국의 바이든 대통령 우크라이나 전쟁으로 인한 유가 인상으로 사우디를 방문하여 빈 살만 왕세자 석유 증산 관련 회담 			
주요 순위	GDP 순위	부패인식지수	글로벌경쟁력지수	인간개발지수
	20/206	52/180	36/141	40/189

자료: 외교부 홈페이지 국가정보, 한국수출입은행 2022 세계국가편람

2022
국가별 보건산업
현황 보고서

중동·아프리카

3

오만



① 보건의료 현황

□ 인구통계

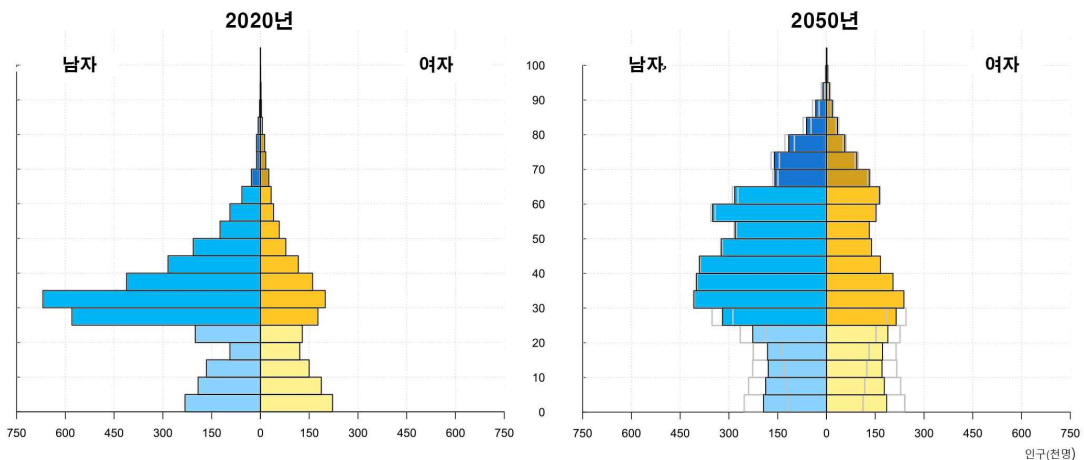
- 오만의 중위연령은 '20년을 기준으로 30.6세이며, 65세 이상 인구비율은 2.5%임
- 오만의 도시화율은 86.276%로 세계평균인 56.156%보다 높음

<오만 주요 인구통계>

인구(천 명)	중위연령(세)	65세 이상 인구비율(%)	도시화(%)
5,107	30.6	2.5	86.276

자료: UN(국제연합, United Nations), World Population Prospects 2021 Volume II: Demographic Profiles; World Bank Open Data

- 오만의 '20년과 '50년 인구피라미드는 다음과 같음



자료: UN Department of Economic and Social Affairs Population Dynamics

□ 건강상태

- 오만의 기대수명은 77.9세로 경제협력개발기구(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) 평균인 81세보다 낮으며, 출생아 천 명당 영아사망률은 9.8명으로 OECD 평균인 4.2명의 2.33배임

– 출생아 10만 명당 모성사망비는 19명으로 OECD 평균인 18명보다 높음

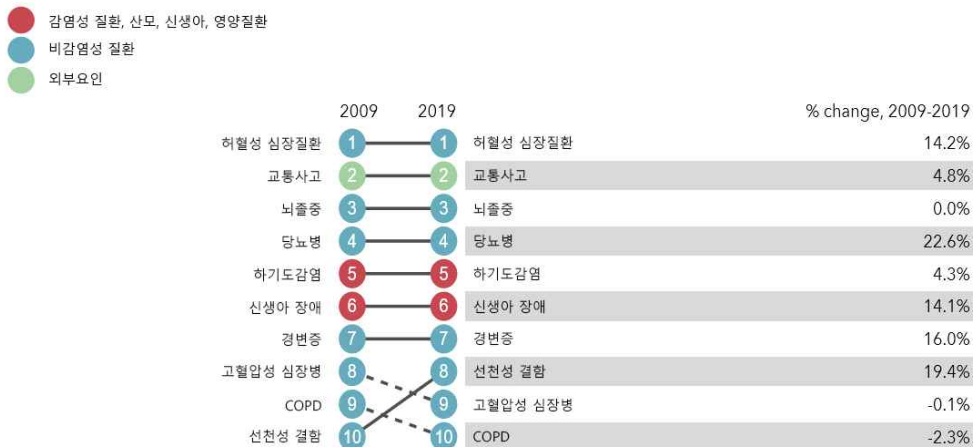
<오만 주요 건강상태>

지 표	OECD 평균	오만
기대수명(세)	81	77.9 (2019)
영아사망률(출생아 천 명당, 명)	4.2	9.8 (2019)
모성사망비(출생아 10만 명당, 명)	18	19.0 (2017)

자료: OECD, Health at a glance 2021; World Bank Open Data

- 오만의 주요 사망원인은 허혈성 심장질환, 교통사고, 뇌졸중 순이며, '09년 대비 당뇨병과 선천성 결함으로 인한 사망의 증가율이 높음

– 상위 10위 내 사망원인의 대부분은 비감염성질환과 감염성 질환 및 신생아 로 구성됨



자료: IHME(보건계측·평가연구소, Institute for Health Metrics and Evaluation)

□ 보건의료 자원

- 오만의 보건의료 인적자원에 있어서 인구 천 명당 임상 의사 수는 1.93명으로 OECD 평균 3.6명의 53.6% 수준이며, 간호 인력은 4.09명으로 OECD 평균 10.4명의 39.3% 수준임
- 보건의료 물적자원에 있어서 인구 천 명당 병상 수는 1.47개로 OECD 평균인 4.4개의 33.4%에 해당함
- 주요 의료장비 보유에 있어서 인구 백만 명당 MRI 장비 대수는 1.6대로 OECD 평균인 16.9대의 9.5%이며, CT 장비 대수는 7.2대로 OECD 평균인 25.9대의 27.8%에 해당함

<오만 주요 보건의료 자원>

지 표		OECD 평균	오만
임상 의사 수(인구 천 명당, 명)		3.6	1.93 (2019)
간호사 및 조산사 수(인구 천 명당, 명)		10.4	4.09 (2019)
총 병원 병상 수(인구 천 명당, 개)		4.4	1.47 (2017)
주요 의료장비 보유 대수 (인구 백만 명당, 대)	MRI 장비	16.9	1.60 (2018)
	CT 스캐너	25.9	7.20 (2019)

자료: OECD, Health at a glance 2021; World Bank Open Data; WHO Eastern Mediterranean Region¹⁸⁴⁾

□ 보건의료 이용

- 오만 국민 1인당 의사 외래 진료 횟수는 5.6회로 OECD 평균인 6.8회의 82.4% 수준임
- 국내총생산(Gross Domestic Product, GDP) 대비 경상의료비 비율은 4.13%로 OECD 평균 8.8%의 47.0% 수준이며, 구매력 기준 1인당 경상의료비 지출은 1,729.54달러로 OECD 평균인 4,087달러 대비 42.3%에 해당함

184) <https://rho.emro.who.int/Indicator/TermID/86>

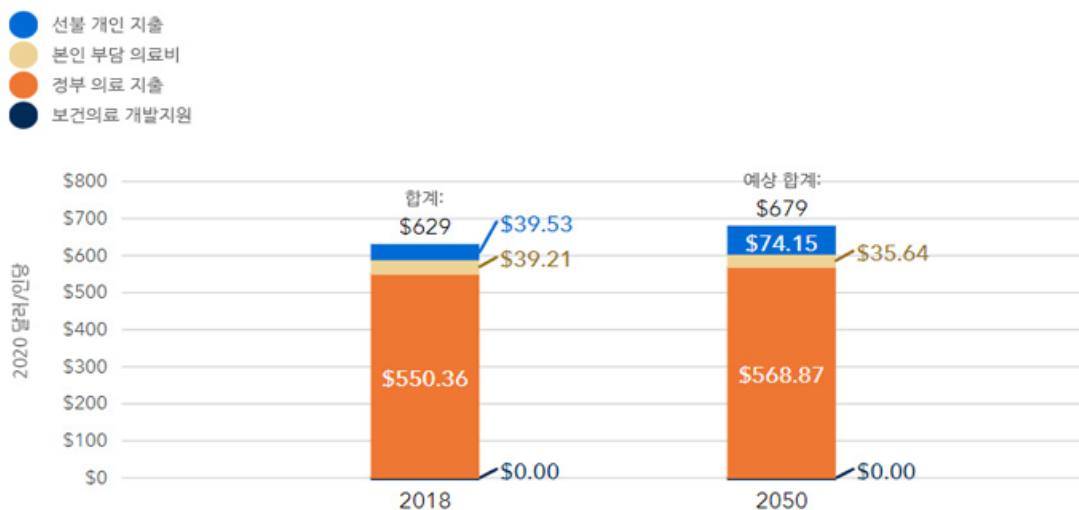
- 오만의 경상의료비 대비 가계직접부담 비중은 5.99%로 OECD 평균인 19.8% 보다 낮아 의료비에 대한 정부의 지출비중이 높음

<오만 주요 보건의료 이용>

지 표	OECD 평균	오만
1인당 외래 진료 횟수(회)	6.8	5.60 (2020)
GDP 대비 경상의료비(%)	8.8	4.13 (2018)
경상의료비 대비 가계직접부담 비중(%)	19.8	5.99 (2018)
국민 1인당 경상의료비(US\$ PPP)	4,087	1,729.54 (2018)

자료: OECD, Health at a glance 2021; World Bank Open Data; WHO Eastern Mediterranean Region¹⁸⁵⁾

- 오만의 국민 1인당 의료비 지출의 재원은 정부 의료 지출의 비중이 '18년 87.5%를 차지하고 있으며 '50년에는 83.8%로 비율이 감소할 것으로 전망됨
- 본인부담의료비(Out-Of-Pocket payment, OOP)지출의 비중은 '18년 6.23%에서 '50년 5.25%로 0.98% 감소할 것으로 예상됨
- 반면 선불 개인 지출의 비중은 6.28%에서 10.9%로 증가할 것으로 전망됨



자료: IHME

185) <https://rho.emro.who.int/Indicator/TermID/90>

② 보건의료체계

□ 의료전달체계

- 오만의 의료서비스는 보건부(Ministry of Health; MOH)에서 주도함¹⁸⁶⁾
 - 보건부(MOH)는 3개의 Undersecretaries (보건, 기획, 행정 및 재정)로 나뉨
 - 보건차관실(The Office of the Undersecretary of Health Affairs)는 6개의 국가총무국(Directorates-General; Primary Health Care, Private Health Establishments, Nursing Affairs, Specialized Medical Care, Pharmaceutical Affairs and Drug Control, Disease Control), 11개의 지방총무국으로 구성되어 있음
 - 보건과 관련된 계획은 기획차관실(Undersecretary for Planning Affairs)이 책임지며, 그 산하 기획총무국(Planning and Studies), 인적자원개발국(Human Resources Development) 정보기술국(Information Technology)이 있음
 - 모든 행정과 재정은 행정재정차관실(Undersecretary for Administrative and Financial Affairs)이 담당하며, 산하 4개 사무국(Administrative Affairs, Financial Affairs, Medical Supply, Projects and Engineering Affairs)이 있음
- 오만의 보건 시스템은 탈중앙화를 추구함¹⁸⁷⁾
 - 11개의 지역으로 나누어 책임을 위임하고 보건 계획, 행정, 예산 통제를 장려함
 - North Al Batinah, South Al Batinah, Al Buraimi, AlWusta, North Al Sharqiya, South Al Sharqiya, Al Dakhliya, Al Dhahira, Dhofar, Muscat, Musandam¹⁸⁸⁾
 - 서비스의 종류에 따라 비용이 다름¹⁸⁹⁾

186) MOH, Annual Health Report 2020, access date: JUL 31, 2022

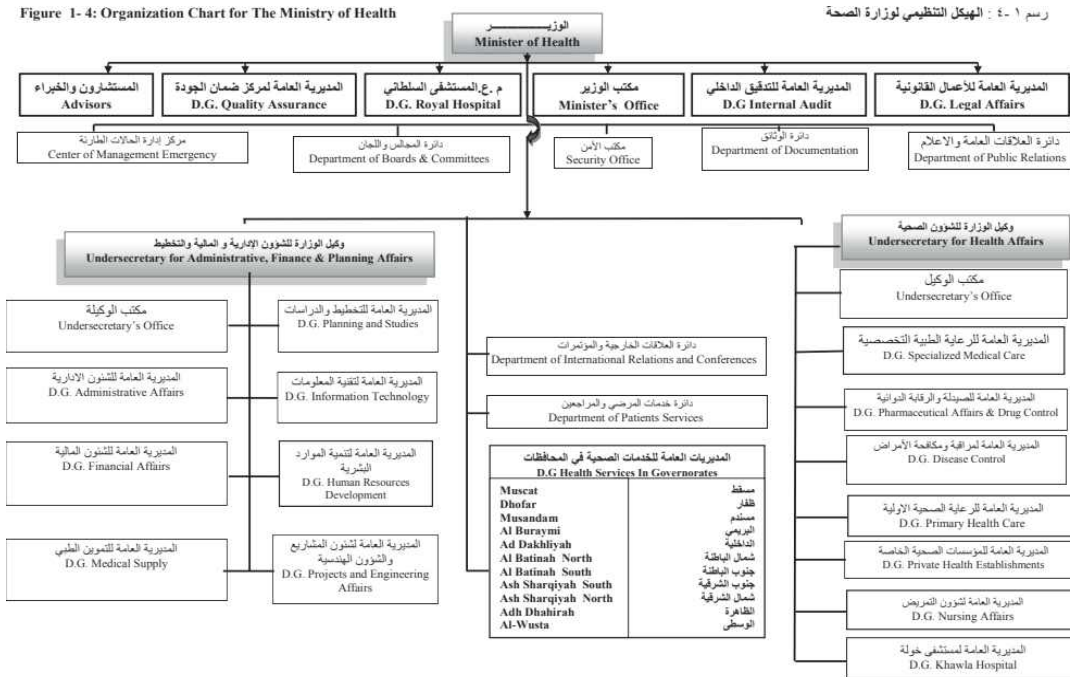
187) MOH, Health Vision 2050, 2014

188) MOH, Search for healthcare facilities across Oman, access date: AUG 2, 2022

189) MOH, Health Services Fees, serch date: JUL 31, 2022

<오만의 보건부(MOH) 조직도>

Figure 1- 4: Organization Chart for The Ministry of Health



자료: MOH, Annual Health Report 2020, access date: JUL 31, 2022

- 인구 증가 및 고령화에 대응하기 위하여 2014년 장기 프로젝트 Health Vision 2050을 제정하였으며, 목표로 2050년까지 7,950개의 추가 병상 증설, 13,404명의 의사 및 치과 의사 증원, 26,056명의 간호 인력 증원을 목표로 함¹⁹⁰⁾
- '21년 3월 10차 보건 5개년 개발계획(2021~2025)이 발표되었으며, ① 보편적 보건의료서비스, ② 보건부문 거버넌스 및 구조조정, ③ 지속가능한 효율적 계획 및 재정지원 시스템, ④ 보건 인적자원 개발, ⑤ 의료 및 의약품의 지속 가능성 달성, ⑥ 의료부문의 디지털 전환 등의 6가지 전략적 프로그램으로 구성됨
- 1차 의료
 - 1차 의료에서는 접근성, 포괄성, 치료의 연속성 등을 중요시함¹⁹¹⁾
 - PHC 센터를 통해 1차 의료 제공되며, '16년도 기준 PHC 센터는 206개임¹⁹²⁾
 - 1차 의료 총무국(Directorates-General for Primary Health Care)에 의해 관리됨¹⁹³⁾

190) 이슬아, 2021년 오만 의료산업 정보, Kotra, update date: Oct 08 2021

191) Abdulaziz Al-Mahrez외 1인, Primary Health Care in Oman: Shaping the Future, 2019

192) Abdulaziz Al-Mahrez외 1인, Primary Health Care in Oman: Shaping the Future, 2019

193) MOH, Directorate General of Primary health care, access date: AUG 2, 2022

- 의사, 간호사, 영양사, 보건 교육사, 방사선 촬영 기사, 약사, 보조 약사, 레지던트 등 다양한 인력이 있음¹⁹⁴⁾

● 2차 의료

- 전문 의료관리국(Directorate General of Specialized Medical Care; DGSMC)에 의해 관리됨¹⁹⁵⁾
- 각 지역에 위치하여 다중 전문 의료서비스를 제공함
- 지역병원에서 제공함¹⁹⁶⁾

● 3차 의료

- 전문 의료관리국(DGSMC)에 의해 관리됨¹⁹⁷⁾
- 2차 의료에서 의뢰한 환자에게 서비스를 제공함¹⁹⁸⁾
- 대규모 국립병원에서 이루어짐¹⁹⁹⁾200)
- 응급치료, 수술, 산부인과, 치과 등 다양한 부서가 있음²⁰¹⁾

● 오만 내에 병원은 '17년도 기준 76개소에서 '20년도 기준 84개로 증가함²⁰²⁾

- '18년 기준 10,000명당 의사 19.7명이고 간호사는 43.7명임²⁰³⁾
- '21년 기준 국가에서 운영하는 보건 기관의 수는 병원 51개, 보건소 191개 폴리 클리닉(Poly clinic) 21개 총 263개임²⁰⁴⁾

194) Kamila Al-Alawi와 2인, Care providers' perceptions towards challenges and opportunities for service improvement at diabetes management clinics in public primary health care in Muscat, Oman: a qualitative study, 2019

195) MOH, Directorate General of Specialized Medical Care, access date: AUG 2, 2022

196) Sarfaraz Khan와 1인, Al-Shifa: Case study on Sultanate of Oman's National Healthcare Information System, 2017

197) MOH, Directorate General of Specialized Medical Care, access date: AUG 2, 2022

198) Sarfaraz Khan와 1인, Al-Shifa: Case study on Sultanate of Oman's National Healthcare Information System, 2017

199) Sarfaraz Khan와 1인, Al-Shifa: Case study on Sultanate of Oman's National Healthcare Information System, 2017

200) MOH, Hospitals, access date: AUG 3, 2022

201) MOH, Medical Specialities, access date: AUG 3, 2022

202) MOH, Annual Health Report 2020, access date: JUL 31, 2022

203) MOH, Annual Health Report 2020, access date: JUL 31, 2022

204) Dhamani, Public Health Institutions, access date: AUG 3, 2021

<공립 및 사립병원 수 추이>

(단위: 개소)

구분	2017	2018	2019	2020
병원 수	76	81	83	84

자료: MOH, Annual Health Report 2020, access date: JUL 31, 2022

<공립 보건 기관 수>

(단위: 개소)

구분	2018	2019	2020	2021
공립 보건 기관 수	257	261	261	263

자료: Dhamani, Public Health Institutions, access date: AUG 3, 2021

● 병상 수

- '17년도 10,000명당 14.7개에서 '20년도 10,000명당 15.6개로 감소함²⁰⁵⁾

<병상 수 추이>

(단위: 개)

구분	2017	2018	2019	2020
10,000명당 병상 수	14.7	14.8	15.0	15.6

자료: MOH, Annual Health Report 2020, access date: JUL 31, 2022

□ 건강보험체계

● 오만의 보건 시스템은 무료 보건 시스템임²⁰⁶⁾

- 주로 국내 거주자들은 공립 보건 서비스를 받고, 국외 거주자들은 민간 의료 시설에서 보건 서비스를 받음²⁰⁷⁾
- 오만의 의료 시스템의 재정은 주로 정부의 재정적 지원을 받음²⁰⁸⁾²⁰⁹⁾

205) MOH, Annual Health Report 2020, access date: JUL 31, 2022

206) MOH, Oman National Health Accounts 2015, 2015

207) MOH, Oman National Health Accounts 2015, 2015

208) MOH, Health Vision 2050, 2014

209) PHCPI, Oman Primary Health Care Vital Signs Profile, access date: AUG 3, 2022

- '21년 말부터 의무건강보험제도(Unified Health Insurance Policy, Dhamani)를 도입
 - Dhamani는 자국민, 외국인을 포함한 민간부문 근로종사자와 오만을 방문하는 관광객 및 오만 내 가족을 방문하는 친인척을 대상으로 함²¹⁰⁾²¹¹⁾
 - 민간 의료 인프라 투자를 유도하기 위한 정책으로, 오만 내 의료 인프라 수준 향상 및 일자리 창출, 국가 경제발전을 목적으로 하는 정책임
- 공보험(Dhamani)
 - 피보험자는 보험료를 지불할 책임이 있는 자연인 또는 비자연인으로 규정됨²¹²⁾
 - 수혜자는 할당된 의무를 수행하는 종속된 직원 또는 고용주로 정의됨
 - 부양가족은 오만에 거주하는 직원의 배우자, 21세 미만의 직원의 자녀 및 오만에 거주하며 직원에게 부양받는 모든 사람이며, 여기에는 직원의 부모, 오만에 기반을 둔 친척, 가사 도우미 등이 포함됨
 - 가사 도우미에게는 업무적 손해가 포함되어 있음
 - 입원 치료의 상한액은 4,000 RO이고 외래의 상한액은 500 RO임²¹³⁾
 - 입원 치료의 경우 공동병실에 있어야 하며, 입원일수는 30일로 제한됨
 - 서비스별로 보조금 지급여부에 따라 비용이 다름²¹⁴⁾

□ 수가제도

- '22년 오만 정부는 정확한 수가제도를 체계화하기 위해 노력하고 있음²¹⁵⁾
 - 오만 보건부 홈페이지에 보조금 지급여부에 따른 의료비 수가를 고지하고 있음²¹⁶⁾

210) 이슬아, 2021년 오만 의료산업 정보, Kotra, update date: Oct 08 2021

211) Oman Observer, Oman's Dhamani health insurance platform on-boards over 100 entities, update date: APR 6, 2022

212) BSA, The Capital Markets Authority (CMA) in Oman, the financial regulator, has released the new mandated medical insurance Law, Unified Health Insurance Policy and the Health Insurance Rules under Decision No.78/2019 through Resolution No 34/2019 - For the Issue of Unified Healthcare Insurance Policy Form., access date: AUG 2, 2022

213) Oman Observer, Oman's Unified Health Insurance Policy to include domestic workers, DEC 16, 2019

214) MOH, Health Services Fees, access date: AUG 3, 2022

215) Oman Observer, Oman's Dhamani health insurance platform on-boards over 100 entities, update date: APR 6, 2022

216) 오만 보건부 홈페이지

<의료서비스 비용>

Service/Treatment Name	Un-Subsidized fee	Subsidized fee
Wilayat local hospitals Admission fees deposit (private room)	100	50
Wilayat local hospitals Admission fees deposit (normal) bed	50	0
"Other Regional referral hospitals Registration and admission fees deposit	250	125
Other Regional referral hospitals Registration and admission fees deposit (private room)	150	75
Other Regional referral hospitals Registration and admission fees deposit (normal) bed	50	0
Al Nahdha Hospital Admission fees deposit (VIP ward (general patients category))	250	175
Al Nahdha Hospital Admission fees deposit (private room)	200	100
Al Nahdha Hospital Admission fees deposit (normal) bed	50	0
Khoula Hospital Admission fees deposit (VIP ward (general patients category))	250	175
Khoula Hospital Admission fees deposit (special nursing ward)	200	100
Khoula Hospital Admission fees deposit (private room)	200	100
Khoula Hospital Admission fees deposit (normal) bed	50	0

자료: 오만 보건부 홈페이지 내용 중 일부 발췌

● 의료서비스 참고 수가

구분	내용	
오만 보건부	오만 보건부에서 제공하는 병원 비용	
	의료서비스 수수료	https://www.moh.gov.om/en/treatment-fees
Badr Al Samaa 병원	<ul style="list-style-type: none"> • Badr Al Samaa Group of Hospitals&Medical Centers는 2002년 Polyclinic으로 시작하여 오만 최대 민간 의료그룹으로 성장함 • 400명 이상의 의사와 2,000명 이상의 간호사, 준의료진 및 기타지원직원과 협력하여 보험회사에서 보장하는 의료서비스를 제공함 • Badr Al Samaa 병원에서 제공하는 건강검진 패키지 요금표는 아래와 같음 	
	BADR 웰빙 패키지	https://badralsamaahospitals.com/health-checkup-packages

③ 시장 규모 및 산업별 동향

□ 보건의료 지출 동향

- 오만의 의료비 지출은 '21년 35억 7천만 달러, 1인당 의료비 지출은 683.5달러였음
- 의료비는 '22년은 '21년 대비 6.87% 증가해 38억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 5.81% 성장해 47억 8천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
- 1인당 의료비 지출은 '21년 대비 4.86% 증가해 '22년 716.7달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 4.25% 성장해 '26년 846.4달러로 증가할 것으로 전망됨
- GDP 대비 의료비 지출 비율은 '21년 4.77%에서 '26년 4.95%로 증가할 것으로 예상됨
- 총의료비 대비 공공지출 비율은 '21년 86.88%에서 '26년 86.54%로 감소할 것으로 전망됨
- 이에 따라 총의료비 대비 민간지출비율은 '21년 13.12%에서 '26년 13.46%로 증가할 것으로 전망됨

<오만 보건의료 지출 전망>

(단위: 달러, %)

구분	2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의료비(10억)	3.334	3.570	3.816	4.026	4.256	4.509	4.783
연간 성장률	7.26	7.10	6.87	4.40	5.72	5.95	6.08
1인당 의료비	652.8	683.5	716.7	743.8	774.6	809.1	846.4
GDP 대비 의료비 비율	4.84	4.77	4.35	4.49	4.62	4.78	4.95
총의료비 중 공공 지출 비율	86.72	86.88	86.99	86.90	86.80	86.68	86.54
총의료비 중 민간 지출 비율	13.28	13.12	13.01	13.10	13.20	13.32	13.46

자료: Fitch Solutions - Oman Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q3 2022(f: 전망치)

□ 의료서비스

- 오만의 '20년 총 정부 지출 중 의료부문 지출은 7.4%에 달했으며 국내총생산(GDP)에 대한 의료부문의 기여도는 약 9억 5,410만 리알(24억 8천만 달러)로 3.9%에 이르렀으며 의료에 대한 오만 가정의 월평균 지출은 2018~2019년에 9리알(23.4 달러)을 기록하였음²¹⁷⁾
 - 오만의 의료기관 수는 '20년에 1,587개에 이르렀으며 그중 64%가 사립 클리닉이며 보건부 산하 기관의 1인당 연간 평균 외래진료 방문횟수는 '16년 3.5%에서 '20년 2.3%로 감소하였으며 같은 기간 동안 보건부 산하 기관에서 수행된 외과 수술의 비율은 50% 이상 감소하였음
- 오만의 공공부문은 '18년 기준 보건부가 운영하는 50개의 공립 병원이 5,027개의 병상을 제공했으며 보건부와 제휴한 22개의 폴리클리닉, 212개의 1차 보건 센터 및 265개의 공중 보건 클리닉이 있음²¹⁸⁾
 - 민간 부문은 298개의 민간 의료 센터와 복합 시설 외에 25개의 병원과 908개의 병상을 제공했으며 민간 부문의 기여는 민간 시설에 약 380만의 외래 환자가 방문함
 - 정부 병원은 약 1,550만 외래 환자 방문을 받아 아직 공공부문에 비교해 적음
- 오만의 자본시장국(Capital Market Authority, CMA)은 '19년 3월 민간 부문 직원과 방문자를 위한 의무적인 건강 보험을 도입하는 법안을 발표하고 즉시 발효되었으며 2백만 명 이상에게 의료서비스를 제공할 것으로 예상됨²¹⁹⁾
- 오만은 보편적인 의료 시스템을 보유하고 있으며 오만인에게는 무료 1차 의료서비스를 제공하고 외국인에게는 보조금을 지급하고 있음²²⁰⁾
 - '15년 보건부(Ministry of Health, MoH)는 오만 인구 모두에게 포괄적인 1차 의료를 지속적으로 제공하기 위해 1차 의료 기관(보건 센터, 지역병원 포함)의 수를 235개로 확장하였으며 '15년 기준 국가 인구의 95% 이상이 의료 센터에서 5마일 이내에 거주하는 것으로 추산됨
 - 오만 내 병원의 약 83.1%를 정부가 소유 및 운영하고 있으며, 이는 이용 가능한

217) Times of Oman, Health sector contributed 4% of Oman's GDP in 2020 (2021.11.16.)

218) OXFORD BUSINESS GROUP, Growing health care demands in Oman met by increased private sector participation (검색일 2022.09.17.)

219) Lockton, Oman introduces compulsory health insurance policy (2019.05.22.)

220) OXFORD BUSINESS GROUP, Oman's health care system increasingly ready to meet the population's needs (검색일 2022.09.17.)

모든 병상의 약 92.5%를 차지하며, 공공의료 시스템은 무료로 본인 부담 의료비는 총 의료비의 5.8%에 불과함

- 오만인과 국외 거주자는 공공의료기관의 긴 대기 시간으로 사립 병원을 찾는 사람들이 증가하고 있음
- 오만에는 영국에 기반을 둔 Starcare Health Systems의 Starcare Hospital, United Medical의 Muscat Private Hospital 등 12개 이상의 복합 전문 시설이 있으며 Badr Al Samaa 사립 병원 체인은 8개의 지역에 의료 시설을 보유하고 있음

오만 Health Vision 2050 ²²¹⁾	
사업 시행	오만 보건부
사업 기간	2012년부터
사업 내용	<p>2050년까지 오만이 희망하는 건강 시스템의 미래를 시각화하려는 시도로 건강하고 생산적인 삶을 사는 것이 목표로 함</p> <p>8개의 전략적 연구: 건강을 위한 인적 자원, 1차 건강 관리, 건강 관리 품질, 비전염성 질병, 건강 증진, 영양, 노인 건강 관리, 의료 기술</p>

제10차 건강 개발 5개년 계획(2021-2025) ²²²⁾	
사업 시행	오만 보건부
사업 기간	2021년 3월~2025년
사업 내	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건강 서비스를 제공하는 정부 및 민간 기관을 포함하는 국가 건강 계획에 따라 개발 ○ 건강은 모든 사람의 책임임을 강조하면서 공동 계획 및 실행의 문화를 구축하는 것을 목표 ○ 6개의 전략적 프로그램: <ul style="list-style-type: none"> • 보편적인 건강 보장 • 건강 부문 거버넌스 및 구조 조정 • 지속 가능한 효율적인 건강 부문 계획 및 자금 조달 시스템 • 건강을 위한 인적 자원 개발 • 의료 및 제약 제품 및 장비의 지속 가능한 가용성을 달성하기 위한 이니셔티브 및 프로젝트 • 건강 부문의 디지털 혁신

221) <https://www.moh.gov.om/en/web/directorate-general-of-planning/resources>

□ 제약산업

- 오만의 제약시장 규모는 '21년 6억 6백만 달러, 1인당 의약품비는 116.1 달러였음
 - 제약시장 규모는 '22년은 '21년 대비 6% 증가한 6억 4천만 달러로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 6.97% 성장해 8억 4천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
 - 1인당 의약품비는 '21년 대비 3.96% 증가한 '22년 120.7 달러로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 5.39% 성장해 '26년 148.9 달러로 증가할 것으로 전망됨
- GDP 대비 의약품 비율은 '21년 0.81%에서 '26년 0.87%로 상승할 것이 전망됨
 - 총의료비 대비 의약품 비율은 '21년 17.0%에서 '26년 17.6%로 상승할 것으로 전망됨

<오만 제약시장 전망>

(단위: 달러, %)

구분	2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
제약시장 규모 (10억)	0.568	0.606	0.643	0.685	0.731	0.784	0.842
연간성장률	2.21	6.80	6.00	6.50	6.80	7.17	7.42
1인당 의약품비	111.2	116.1	120.7	126.5	133.1	140.6	148.9
GDP 대비 의약품 비율	0.82	0.81	0.73	0.76	0.79	0.83	0.87
총의료비 대비 의약품 비율	17.0	17.0	16.8	17.0	17.2	17.4	17.6

자료: Fitch Solutions - Oman Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q3 2022(f: 전망치)

- 보건부는 의약품 수입 가격을 표준화하기 위한 2012 GCC(걸프협력회의, Gulf Cooperation Council) 결의에 따라 오만에서 일반 의약품의 가격을 단계적으로 인하해 왔으며 '17년 4월에는 의약품에 대해 45%의 이익 상한선을 도입함²²³⁾
 - 오만 정부는 매년 약 2억 6천만 달러 이상을 의약품과 의료기기 수입에 지출하고 있으며, 실험실, 수술 장비, 의약품을 포함한 의료용품의 93% 이상을

222) <https://www.moh.gov.om/en/-/2021-2025-2040>

223) <https://www.export.gov/apex/article2?id=Oman-Healthcare> (검색일 2022.09.16.)

수입에 의존하고 있음

- 오만 정부는 '16년 연간 약 1억 2,000만 리알(3억 1,170만 달러)을 의약품에 지출하고 있으며 현재 의약품 제조 공장이 두 곳뿐으로 향후 10년 동안 수입은 70~80% 범위로 줄이고 20~30% 정도를 현지에서 생산할 계획임²²⁴⁾
- 현지 생산이 전체 의약품 시장 수요의 7%를 차지하는 오만은 200개 이상의 글로벌 공급업체로부터 의약품 및 의료장비를 수입하는 Muscat Pharmacy and Stores와 같은 현지 민간 기업이 지배적인 위치에 있음²²⁵⁾
 - '19년 초 기준 오만에는 3개의 제약 제조업체와 1개의 수술 소모품 제조업체가 있으며 '21년 완공 시 100개 이상의 의약품을 생산할 Salalah Free Zone의 3억 6,500만 달러 규모의 제약 공장 등의 프로젝트가 있음
- 소비자의 건강에 대한 인식이 높아지고 자가 치료 트렌드가 증가함에 따라 주요 시장 참가자가 일반의약품(Over The Counter, OTC) 시장에 진입하고 있음²²⁶⁾
- '21년 기준으로 오만 제약시장은 처방의약품 시장규모는 5억 5천만 달러로 전체의 90.3%를 차지하는 반면 일반의약품(Over The Counter, OTC)은 5천 9백만 달러로 9.7%를 차지함
 - 처방의약품 중 특허의약품의 시장규모는 2억 8천만 달러로 전체 제약시장의 46.9%를 차지하고 있으며 처방의약품 시장을 기준으로 51.9%를 차지함
 - 제네릭의약품의 시장규모는 2억 6천만 달러로 전체 제약시장의 43.4%이며, 처방의약품 시장을 기준으로 48.1%임
- 처방의약품 시장규모는 '22년은 '21년 대비 6.4% 증가한 5억 8천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 7.4% 성장해 7억 7천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
 - 일반의약품 시장규모는 '22년은 '21년 대비 1.7% 증가한 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 3.2% 성장해 6천 8백만 달러까지 증가할 것으로 전망됨

224) OXFORD BUSINESS GROUP, Oman's health care system increasingly ready to meet the population's needs (검색일 2022.09.17.)

225) OXFORD BUSINESS GROUP, Growing health care demands in Oman met by increased private sector participation (검색일 2022.09.17.)

226) IDEALMEDHEALTH, 阿曼排名前 27 位的制药公司名单 (2022.02.17.)

- 처방의약품 중 특허의약품 시장규모는 '22년은 '21년 대비 4.6% 증가한 3억 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 5.9% 성장해 3억 7천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
- 제네릭의약품 시장규모는 '22년은 '21년 대비 8.4% 증가한 2억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 8.8% 성장해 4억 달러까지 증가할 것으로 전망됨
- 이를 정리하면 처방의약품의 연평균성장률이 일반의약품의 성장률보다 높으며, 처방의약품 중 제네릭의약품의 성장률이 특허의약품의 성장률보다 높을 것으로 전망됨

<오만 제약시장 구성>

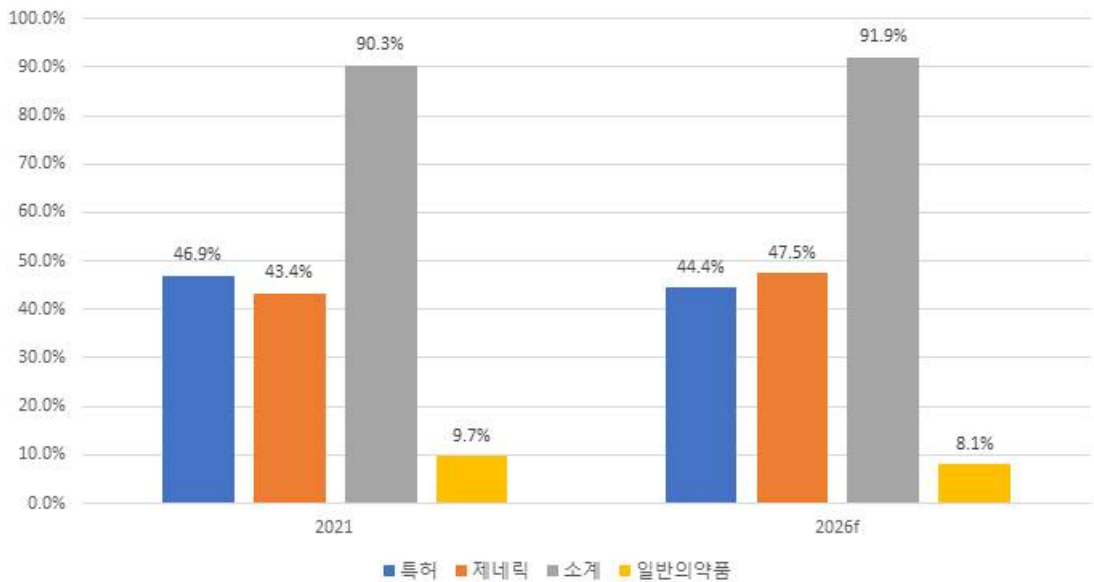
(단위: 십억 달러)

구분		2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
처방 의약품	특허	0.268	0.284	0.297	0.311	0.334	0.353	0.374
	제네릭	0.242	0.263	0.285	0.311	0.333	0.365	0.400
	소계	0.511	0.547	0.582	0.623	0.667	0.718	0.774
일반의약품		0.057	0.059	0.060	0.062	0.064	0.066	0.068
합계		0.567	0.606	0.643	0.684	0.731	0.784	0.842

자료: Fitch Solutions - Oman Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q3 2022(f: 전망치) 자료 재구성

- 이에 따라 '21년 90.3%를 차지한 처방의약품 시장비율은 '26년 91.9%로 증가하며, 일반의약품의 시장비율은 '21년 9.7%에서 8.1%로 감소할 것으로 전망됨
- 전체 제약시장 대비 특허의약품의 시장규모는 '21년 46.9%에서 '26년 44.4%로 감소하고 제네릭의약품은 '21년 43.4%에서 '26년 47.5%로 증가할 것으로 전망됨

<오만 제약시장 구성비율 2021년 vs 2026년>



자료: Fitch Solutions - Oman Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q3 2022(f: 전망치) 자료 재구성

- Fitch Solutions 전망 보고서에 따르면 오만 의약품 수출 규모는 '21년 기준으로 5천 1백만 달러이며, 의약품 수입 규모는 4억 8백만 달러로 의약품 무역적자가 3억 6천만 달러였음
- '22년 의약품 수출은 '21년 대비 2.80% 증가한 5천 2백만 달러로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 3.34%의 성장을 보여 6천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
- '22년 의약품 수입은 '21년 대비 4.00% 증가한 4억 2천만 달러로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 4.35%의 성장을 보여 5억 3백만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
- 이에 따라 오만의 무역적자는 '22년 3억 7천만 달러에서 '26년 4억 4천만 달러로 증가할 것으로 전망됨

<오만 의약품 수출입 전망>

(단위: 백만 달러, %)

구분	2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의약품수출	50.65	50.97	52.39	54.09	55.94	57.82	59.75
연간성장률	-30.25	0.62	2.80	3.24	3.41	3.36	3.34
의약품수입	378.52	408.05	424.37	442.19	461.21	481.36	503.12
연간성장률	2.21	7.80	4.00	4.20	4.30	4.37	4.52

자료: Fitch Solutions - Oman Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q3 2022(f: 전망치)

- UN Comtrade Database에 따르면 오만의 한국에서의 의약품 수입은 '21년 27만 달러로 전년 대비 83.9% 증가하였고 '20년부터 증가세를 보여주고 있음
- 오만의 한국 의약품 무역수지는 '16년부터 '21년까지 적자를 기록함

<오만의 한국과의 의약품 교역(HS CODE: 30류)>

(단위: 천 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
의약품 수출	-	-	-	-	0.4	-
의약품 수입	671.9	119.1	330.0	41.8	144.2	265.2

자료: UN Comtrade Database²²⁷⁾

- '21년 5월 보건부 장관은 올해 말까지 시민과 주민의 70% 이상이 예방 접종을 받을 계획이라고 발표했음²²⁸⁾
- 6월 중 화이자 백신 100만 도즈와 다른 회사의 10만 도즈가 도착할 예정으로 6월 말까지 150만 명에게 접종할 계획임
- 오만은 '21년 5월 코로나19 백신 접종을 시작하여²²⁹⁾ '21년 6월 기준 적격 인구의 약 15%만 최소 1회 접종을 하며 걸프 지역에서 가장 느린 접종 상황을 보여주었으며 화이자와 아스트라제네카 백신만을 승인하여 UAE가 중국의 시노팜 3상 임상 시험을 진행하며 빠른 출시를 한 것과는 대비됨²³⁰⁾

227) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.13.)

228) Arabian Business, Oman to vaccinate 1.5m against Covid-19 by the end of June (2021.05.09.)

229) GCC Business News Oman speeds up COVID-19 vaccination campaigns with fresh supplies (2021.06.19.)

230) Reuters, Oman, slowest vaccinator in the Gulf, pushes campaign amid COVID-19 surge (2021.06.18.)

- 오만은 '21년 8월에 COVAX를 통해 아스트라제네카 코로나19 백신 86,400회분을 받았음²³¹⁾
- '21년 오만은 세계적 백신 부족 상황으로 인해 COVID-19 Vaccines Global Access(COVAX)에서 사전 예약된 백신 수량을 확보하기 어려워져 COVAX를 통한 도입보다 훨씬 높은 가격에 백신 제조업체로부터 백신을 직접 구입하였음²³²⁾
- 오만은 '22년 3월 기준 여러 민간 및 정부 의료기관에서 시민과 거주자 모두에게 무료로 코로나19 백신을 제공하고 있으며 보건부는 화이자, 아스트라제네카 백신의 무료 투여 보건 의료기관을 발표하였음²³³⁾
- 오만은 COVAX를 통해 529,860도즈의 백신을 도입하였음²³⁴⁾

<오만 코로나19 백신 공급 및 접종 현황>

백신 공급(IMF-WHO) 2022년 8월 31일 기준			백신 접종(OWID) 2022년 8월 9일 기준			
인구(백만 명)	공급 예측 (백만 도즈)	실제 공급 (백만 도즈)	100명당 접종횟수	접종완료	부분접종	1회이상 접종
5.22	6	8	156.84	65.3%	—	72.4%

자료: IMF-WHO COVID-19 Vaccine Tracker²³⁵⁾, Our World in Data²³⁶⁾, 구글 코로나19 통계²³⁷⁾

□ 의료기기

- Fitch Solutions에 따르면 오만의 의료기기 시장규모는 '21년 1억 6천만 달러이며, 1인당 의료기기 지출규모는 '21년 30.5 달러로 추정됨
- 오만의 의료기기 시장규모는 '22년은 '21년 대비 4.65% 성장한 1억 7천만 달러에 이를

231) Times of Oman, Close to 90,000 more COVID-19 vaccine doses arrive in Oman (2021.08.31.)

232) frontiers, Challenges and Opportunities for Public Health Service in Oman From the COVID-19 Pandemic: Learning Lessons for a Better Future (2021.12.09.)

233) ZAWYA, Free COVID-19 vaccine now available at these centres in Oman (2022.03.17.)

234) <https://www.unicef.org/supply/covid-19-market-dashboard> (검색일 2022.09.16.)

235) <https://www.imf.org/external/NP/Res/GHP/tracker2.html> (검색일 2022.09.16.)

236) <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations> (검색일 2022.09.16.)

237) <https://news.google.com/covid19/map?hl=ko&mid=%2Fm%2F0518y&gl=KR&ceid=KR%3Ako> (검색일 2022.09.16.)

것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 5.56% 성장해 2억 7백만 달러까지 증가할 것으로 전망됨

- 오만의 1인당 의료기기 지출규모는 '22년은 '21년 대비 2.62% 성장한 31.3 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 3.99% 성장해 36.6 달러까지 증가할 것으로 전망됨

<오만 의료기기 시장 전망_Fitch Solutions>

(단위: 달러)

구분	2021e	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의료기기 시장규모(백만)	159.1	166.5	177.0	186.2	197.6	206.7
1인당 의료기기	30.5	31.3	32.7	33.9	35.5	36.6

자료: Fitch Solutions - Oman Medical Devices Report | Q4 2022(e: 추정치, f: 전망치)

- 오만 의료기기 시장을 세분화하여 분석하면 '21년을 기준으로 의료기기 시장에서 영상진단과 기타의료기기가 차지하는 비중이 각각 29.5%, 28.9%로 가장 높음

<오만 의료기기 세부 시장 전망>

(단위: 백만 달러)

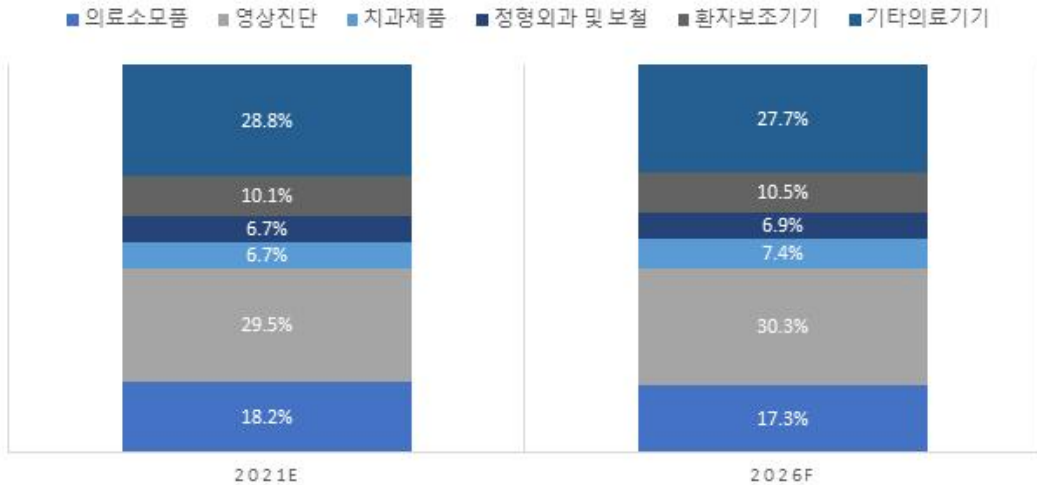
구분	2020	2021e	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의료소모품	23.9	28.9	30.0	31.2	32.5	34.1	35.7
영상진단	38.6	47.0	49.5	52.8	55.8	59.9	62.6
치과제품	9.6	10.7	11.4	12.2	13.3	14.7	15.2
정형외과 및 보철	9.7	10.7	11.2	11.9	12.6	13.3	14.2
환자보조기기	18.3	16.0	16.8	17.8	18.9	20.1	21.6
기타의료기기	47.8	45.9	47.6	51.1	53.1	55.5	57.3
합계	148.0	159.1	166.5	177.0	186.2	197.6	206.7

자료: Fitch Solutions - Oman Medical Devices Report | Q4 2022(e: 추정치, f: 전망치)

- '21년에서 '26년 사이 치과제품(7.30%)의 연평균성장률이 가장 높을 것으로 예상되며, 의료소모품의 연평균성장률은 4.32%로 가장 낮을 것으로 전망됨

- 해당 기간 연평균성장률의 차이로 인해 '26년 치과제품의 구성비율은 0.64% 증가한 7.4%인 반면, 의료소모품은 0.89% 감소하여 17.3%로 하락할 것으로 전망됨

<오만 의료기기 세부 시장 구성비율 변동>



자료: Fitch Solutions - Oman Medical Devices Report | Q4 2022(e: 추정치, f: 전망치) 자료 재구성

- '20년 11월 오만의 Al Balsam Health Care는 Duqm 특별 경제 구역에 일회용 의료기기를 위한 종합 공장을 건설할 계획에 따라 중국에서 파트너를 찾고 있으며 예상 프로젝트 비용은 2,500만 달러임²³⁸⁾
- 일회용 주사기, 일회용 장갑, 정맥 주입 카테터, 카테터, 수술 가운, 의료 시트 및 수건, 일회용 산부인과 수술 키트 등을 생산하여 중동과 아프리카 시장으로 수출할 계획임
- 오만은 코로나19 확산으로 증가하는 의료용품 수요를 산업혁신센터는 다수의 기업과 협력하여 현지 제조에 의존하였음²³⁹⁾
- 3D 프린터를 이용해 마스크와 인공 호흡기 제조하였고 월 300만 개의 마스크, 월 200만 개의 살균기 패키지를 생산하였으며 향수 공장은 월 100만 개의 멸균 패키지를 제공하기 위해 노력하였음
- UN Comtrade Database에 따르면 오만의 '21년 의료기기 수입은 1억 4천만

238) 中华人民共和国商务部, 阿曼商人寻中国医疗器械生产合作伙伴 (2020.11.29.)

239) WAF News Agency, سلطنة عمان تلجأ للتصنيع المحلي في حرب سوق المستلزمات الطبية, (검색일 2022.09.17.)

달러로 전년보다 3.4% 감소하였음

- 팬데믹 영향에도 '20년에 의료기기 수입과 수출이 증가하였으나 '21년에는 수입과 수출 모두 감소하였음

<오만 의료기기 대외 교역 규모(HS CODE 9018-9022)>

(단위: 천 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
수입액	84,493	94,829	111,400	137,167	144,779	139,822
수출액	169	4,231	5,754	10,775	24,620	15,729

자료: UN Comtrade Database²⁴⁰⁾

- HS CODE 3006 등이 포함된 Fitch Solutions 보고서에 따른 오만의 의료기기 수입은 '20년에 전년 대비 26.8% 감소한 1억 4천만 달러를 기록했으며, 수출은 45.7% 감소한 3백만 달러를 기록함

<오만 의료기기 시장 수출입 현황>

(단위: 천 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020
의료기기 수입	92,025	113,419	132,215	185,810	136,040
의료기기 수출	2,653	12,527	12,874	5,748	3,124

자료: Fitch Solutions - Oman Medical Devices Report | Q4 2022

- 의료기기 수입을 세부영역별로 보면 '20년을 기준으로 기타의료기기 및 영상 진단이 각각 32.88%, 25.44%로 가장 높은 비율을 차지하고 있어 수입 총액의 절반이 넘는 비중을 차지함
- 의료소모품은 세 번째로 크고, 환자보조기기, 정형외과 및 보철, 치과제품이 그 뒤를 이었음
- '20년에는 영상진단과 치과제품이 큰 감소세를 보였음

240) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.13.)

<오만 의료기기 시장 수입 세부 현황>

(단위: 천 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020
의료소모품	18,669	24,610	32,293	29,665	21,775
영상진단	23,568	31,730	30,673	63,114	34,603
치과제품	4,417	5,632	7,281	11,189	7,412
정형외과 및 보철	7,937	8,361	10,124	11,586	9,300
환자보조기기	7,191	9,839	9,768	18,472	18,215
기타의료기기	30,243	33,247	42,076	51,784	44,735
합계	92,025	113,419	132,215	185,810	136,040

자료: Fitch Solutions - Oman Medical Devices Report | Q4 2022

- 오만의 한국 의료기기 수입은 '21년 기준 71만 달러로 '16년부터 연평균 5.82% 성장하였으며 의료기구·검사기기의 비중이 가장 높음
 - '21년에는 수입이 전년 대비 14.1% 감소하였으며 치료기·호흡기기가 큰 폭의 감소를 보였으나 정형외과용 기기는 큰 증가를 나타냄

<오만의 한국 의료기기 수입(HS CODE 9018-9022)>

(단위: 천 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018 (의료기구·검사기기)	522.1	518.4	444.0	251.9	664.5	557.3
9019 (치료기기·호흡기기)	17.9	3.7	-	21.4	16.3	-
9020 (기타 호흡기기)	8.6	44.3	6.3	2.2	-	33.9
9021 (정형외과용)	3.7	13.7	6.4	-	5.9	16.2
9022 (영상진단)	170.9	57.0	60.1	160.3	14.0	102.6
합계	723.3	637.2	516.7	435.8	826.7	710.1

자료: UN Comtrade Database²⁴¹⁾

- 오만은 팬데믹 초기 2개의 실험실에서 전국적으로 44개의 실험실로 용량을 늘려 정부 및 민간 부문의 모든 의료 시설을 포괄하도록 확장하였음²⁴²⁾
 - 모든 코로나19 입원 의료 시설에 역전사 중합효소 연쇄 반응(RT-PCR) 및 현장 진료 PCR 신속 검사가 제공되었으며 추후에 병원, 1차 의료, 직장 및 지역사회에서도 신속 항원 검사가 도입되었음
- 보건부와 민간항공청이 정한 요건에 따라 오만 입국 시 여행자 부담으로 필수 PCR 검사를 받아야 하며 Tarassud+ 모바일 애플리케이션으로 예약을 하며 가격은 25리알(65달러)임²⁴³⁾
 - 무스카트 국제공항과 살랄라 공항에 드라이브 스루 PCR 검사 시설을 설치했으며 가격은 19 리알(49.4 달러)임
- 오만의 여러 보건소에서 PCR 검사 결과를 72시간 이내와 24시간 및 3-6시간 옵션으로 제공하고 있으며 비용은 개인 부담으로 20~40 리알(52~104 달러) 범위이며 24시간 이내의 신속한 결과 처리에는 추가 요금이 적용되기도 함²⁴⁴⁾

<오만 코로나19 진단검사 현황>

2022년 5월 24일 기준

총검사수	인구 1천 명당 누적 검사수	인구 1천 명당 최근 7일간 평균 하루 검사수
—	449.44	0.14

자료: Our World in Data²⁴⁵⁾

- 오만의 진단 키트 수입은 '21년 1억 3천만 달러에 달하였으며 '17년부터 연평균 12.7% 성장하였으며 수입 규모와 성장률 모두 HS코드 300215(항원·항체)키트가 HS코드 382200(PCR)키트 보다 높은 수치를 보여주고 있음

241) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.13.)

242) frontiers, Challenges and Opportunities for Public Health Service in Oman From the COVID-19 Pandemic: Learning Lessons for a Better Future (2021.12.09.)

243) Muscat International Airport, Drive-through Coronavirus PCR Test Facilities Now Available for Citizens and Residents (검색일 2022.09.18.)

244) <https://om.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/> (검색일 2022.09.17.)

245) <https://ourworldindata.org/coronavirus-testing> (검색일 2022.09.17.)

<오만 진단 키트 수입 규모>

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
300215 (항원·항체)	—	37.37	41.81	60.11	67.56	74.19
382200 (PCR)	26.23	48.44	29.33	28.02	41.95	57.01
합계	26.23	85.80	71.15	88.13	109.51	131.20

자료: UN Comtrade Database²⁴⁶⁾

□ 디지털 헬스케어

- Statista에 따르면 오만의 디지털 헬스 시장의 매출은 '22년 6,627만 달러에 이를 것으로 예상되며 27년까지 연평균 10.61% 성장하여 1억 970만 달러가 될 것으로 예상됨²⁴⁷⁾
 - 사용자당 평균 매출은 23.2달러에 이를 것으로 예상됨
- '06년 오만은 디지털 사회 이니셔티브로 의료정보 전산화를 촉진하기 위해 전국의 여러 병원에 전자의무기록(Electronic Medical Record, EMR) 시스템을 설치하는 사업에 착수하였으며²⁴⁸⁾, GCC(걸프협력회의, Gulf Cooperation Council) 지역에서 정부 병원에 통합 전자 건강 기록 시스템을 완전히 구현한 최초의 국가 중 하나임²⁴⁹⁾
- '90년대 중반부터 보건부는 Al-Shifa 시스템이라고 하는 건강 정보 관리를 위한 로컬 전자 시스템을 구축 및 개발하기 시작했음²⁵⁰⁾
 - Al-Shifa 시스템은 건강 및 임상 정보, 검사실 및 엑스레이 결과, 약물, 치료 방법 및 임상 징후가 있는 환자의 기타 건강 정보를 포함한 환자 기록을 포함하여 질병 사례를 정확한 방식으로 치료하고 추적할 수 있음

246) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.13.)

247) <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-health/oman> (검색일 2022.09.18.)

248) OMAN MEDICAL JOURNAL, Electronic Medical Record System: Have we Bitten off More Than we Can Chew? (검색일 2022.09.18.)

249) CORE, Barriers to the Adoption of EHR in GCC Countries: Exploratory Study (검색일 2022.09.18.)

250) <https://www.moh.gov.om/en/web/01199687/home> (2016.03.17.)

- 전산화된 의료기관은 보건부 산하 255개 의료기관 중 222개소로 87%를 차지하며, 나머지 32개소는 전산화되지 않은(13%) 의료기관임
- '15년 초까지 모든 정부 병원 및 의료 시설의 86%가 중앙 데이터베이스에 연결되어 국가 의료기록의 디지털화가 이루어졌으며, 품질 보증센터사무국은 모든 1차, 2차 및 3차 의료 부문을 포괄하는 데이터 수집을 중앙 집중화하기 위해 노력하고 있음²⁵¹⁾
- '07년 최초의 원격진료센터를 설립하여 인도의 Apollo Group of Hospitals이 영상 상담과 환자의 검사결과 검토와 의견을 제공함²⁵²⁾
- 보건부는 코로나19로 격리되어 있는 사람들의 심리 상담을 위해 원격 영상 상담 Tele-Psychiatry Program을 구현하고 있음²⁵³⁾
- '20년 4월 The Royal Hospital은 팬데믹 동안 향상된 치료를 제공하고 의료 시설의 잠재적 감염 가능성을 줄이기 위해 원격의료 시설 서비스를 시작했으며 예약 후 Omantel이 제공하는 전용 회선인 앱을 사용하여 의사가 환자에게 전화를 거는 단방향 전화 상담이 이루어짐²⁵⁴⁾
- '21년 1월 휴대전화 애플리케이션을 통한 원격의료 앱인 'Your Doctor by Your Side'를 오만 상공회의소 본부에서 출시하였음²⁵⁵⁾
- 병원, 건강 단지 및 센터, 진료소, 약국, 상담 및 응급 상황과 같은 모바일 건강 서비스 등을 지도에 표시하며 지역별 의료기관 추천 및 환자의 온라인 의료 평가 기능을 갖추고 있음

□ 의료관광

- 오만 정부는 국영병원인 Royal Hospital의 Foreign Treatment Committee의 의사 결정으로 자국민 환자 해외 송출을 지원하고 있으며 인도, 터키, UAE 등으로 이송되어 치료를 받음²⁵⁶⁾

251) OXFORD BUSINESS GROUP, Oman's health care system increasingly ready to meet the population's needs (검색일 2022.09.16.)

252) Gulf News, Oman sets up first telemedicine centre (2007.08.07.)

253) Oman Daily Observer, Hospitals mull offering telemedicine services (2020.04.19.)

254) Muscat Daily, Telemedicine adopted to reduce infection (2020.04.22.)

255) Oman Daily Observer, App launched for healthcare services (2021.01.26.)

256) <https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/784/globalBbsDataView.do?setIdx=403&dataIdx=190576>

- '17년 10월에 인도의 Meitra 병원에 방문한 의료관광 환자의 약 72%가 오만 출신으로 주로 슬관절 치환술, 척추 수술, 심장 수술과 같은 뼈 및 관절 치료를 받고 있음²⁵⁷⁾
- '14년 1월~8월까지 오만인에게 발급된 인도 비자는 61,000개로 '12년 3,400개에 비해 큰 폭으로 증가하였으며 Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Maharashtra 및 New Delhi는 오만 사람들이 의료 치료를 위해 방문하는 상위 5개 목적지임²⁵⁸⁾
- 연간 약 10만 명의 환자들이 국내의 긴 치료 대기과 전문적인 서비스를 받기 위해 해외로 출국하고 있음²⁵⁹⁾²⁶⁰⁾
- 오만의 의료부문은 정부와 민간부문 모두 새로운 의료 도시에 투자하고 다수의 소규모 병원을 개발하면서 대대적인 확장을 진행할 예정임
- 530개 병상을 갖춘 3차 전문 진료 병원, 연구 개발(R&D) 단지, 장기 이식 센터, 의료 리조트로 구성된 국제 의료 도시(IMC)라고 불리는 살랄라의 10억 달러 통합 의료관광 프로젝트가 진행되었음²⁶¹⁾

오만 MEDICAL TOURISM INDEX 2020-2021 ²⁶²⁾			
글로벌 랭킹	대상국 환경	의료관광 산업	시설 및 서비스의 품질
13/46	9/46	12/46	19/46

□ 화장품

- Statista에 따르면 오만의 뷰티 케어 전자 상거래의 매출은 '22년에 4,115만 달러에 이를 것으로 예상되며 '25년까지 연평균 9.93% 성장하여 5,466만 달러가 될 것으로 예상됨
- 사용자당 평균 매출은 49.16 달러에 이를 것으로 예상됨

257) ZAWYA, Patients from Oman add to India's medical tourism boom (2018.07.10.)

258) The Economic Times, Omanis opting for India as medical tourism destination (2014.09.17.)

259) Oman Medical Association, MEDICAL TOURISM (검색일 2022.09.17.)

260) <https://www.imtj.com/country/oman/> (검색일 2022.09.17.)

261) The Consulate-General of the Sultanate of Oman in Australia, Oman's booming healthcare sector (검색일 2022.09.17.)

262) <https://www.medicaltourism.com/destinations/oman> (검색일 2022.09.17.)

- 오만으로 수입되는 화장품 및 퍼스널케어 제품은 '21년 8월부터 GCC 및 오만 표준 및 사양의 엄격한 통제를 받게 되었으며 상품에 대한 기술 정보를 제출해야 함²⁶³⁾
- 아랍권에서 1인당 화장품과 향수를 구매하는 평균 비용은 334달러에 달했으며 걸프 지역 여성은 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 제품의 품질 향상과 소비 증가로 인해 향후 5년 동안 이 수치는 785달러에 이를 수 있음²⁶⁴⁾
 - 많은 소비자들은 부작용 등의 피해와 상관없이 저렴한 가격 때문에 값싼 제품을 구매하고 있음
- 오만의 화장품 수입은 '21년 기준 3억 달러를 기록했으며 '16년부터 연평균 14.4%의 성장세를 보여주었으며 기초·색조와 향수·화장수 화장품의 비중이 높고 수출은 '21년에 6천 2백만 달러로 '16년부터 연평균 98.5% 성장하였음

<오만 화장품 수입 동향>

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3303 (향수·화장수)	32.42	34.66	55.94	55.03	60.52	87.16
3304 (기초·색조)	62.40	85.63	97.76	93.22	83.26	92.87
3305 (두발용)	32.27	44.03	57.22	59.55	62.81	64.39
3307.10 (면도용)	1.53	1.49	1.98	1.24	1.17	1.12
3307.20 (데오드란트)	17.51	24.25	31.68	22.69	22.40	19.65
3307.30 (입욕제)	2.88	3.14	4.44	7.12	8.37	7.66
3401.30 (비누·피부세척용)	8.38	17.88	16.15	18.97	28.64	24.78
합계	157.38	211.07	265.18	257.83	267.18	297.63

자료: UN Comtrade Database²⁶⁵⁾

263) Professional Beauty, Imports of cosmetics, personal care products in Oman are subject to safety regulation from August 1 this year (검색일 2022.09.18.)

264) Oman Daily Observer, The price of beauty! (2021.05.16.)

265) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.13.)

- 오만의 한국으로부터의 화장품 수입 규모는 '21년에 69만 달러를 기록했으며 기초·색조 화장품이 높은 비중을 차지함

<오만의 한국 화장품 수입 동향>

(단위: 천 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3303 (향수·화장수)	174.0	—	5.7	18.7	—	0.1
3304 (기초·색조)	293.2	297.3	234.4	357.8	250.0	480.6
3305 (두발용)	10.1	0.1	—	17.3	—	69.0
3307.10 (면도용)	—	—	3.9	—	—	—
3307.20 (데오드란트)	—	19.6	3.7	—	—	—
3307.30 (입욕제)	0.6	4.0	5.0	17.4	—	46.5
3401.30 (비누·피부세척용)	7.0	2.4	—	—	—	89.3
합계	484.8	323.4	252.6	411.1	250.0	685.6

자료: UN Comtrade Database²⁶⁶⁾


266) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.13.)

4 법제도

□ 의료법

명칭	구분	내용
건강법 및 규정	주요 내용	<ul style="list-style-type: none"> • 병원, 진료소, 정부 및 민간 의료기관 및 대학과 같은 모든 의료기관은 보건 문제와 관련된 법령을 시행하는 것 외에도 술탄국의 의료 시스템을 규제하는 장관 결정을 내리는 보건부의 감독을 받음
	링크	https://www.oman.om/wps/portal/index/cr/healthhandsports/healthlawsandregulations/!ut/p/a1/hc_JDoJADAbgp-FKy6C43EYNKiojrjAXg2YcSYAxbgOLji0YPGpfe2nx_0wIHH3ganiMZFPFKw_jWc2vDPMMMyBgxHzF0aSAe48FjHJn1iVSCoAH4piv_yc5HCGvhP1q09gII9RNYaTrp0VkfjELfjNVyCS3wHo8WEIjFXttMaW2av99zw41AHuIzV9v50QNOt2ZTAM7EXmcj0U1aND0VxzNsaaIiWpS6VkrHQdyrR8FPkoPIC_FcJx8S_DKNpsm7mAorRFgq/dl5/d5/L0IKQSEvUUt3SS80RUkhL2Vu/
의료 전문 분야를 위한 오만 위원회 시스템을 발행하는 Royal Decree No. 31/2006	주요 내용	<ul style="list-style-type: none"> • 의료 전문화를 위한 오만 위원회는 술탄국의 의료 분야 전문가를 위해 해외 유학 및 훈련 기회를 찾음
	링크	https://www.oman.om/wps/wcm/connect/a704a46d-b127-4a82-8251-cded8f896316/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf?MOD=AJPERES
의료 직업 및 치의학법 시행에 관한 Royal Decree No. 22/96	링크	https://www.oman.om/wps/wcm/connect/1e22f64a-bfb5-4fdd-b5fa-cac7e736bc60/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D9%82

명칭	구분	내용
		%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9+%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A+%D9%88%D8%B7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86.pdf?MOD=AJPERES
의료 전문직 및 보건 전문직의 관행을 규율하는 법률 Royal Decree No. 75/2019(면허 관련)	주요 내용	<ul style="list-style-type: none"> • 직업 윤리 기준, 환자 정보 사용 및 인간에 대한 의학 연구가 허용되는 상황을 포함하여 국제 의료 분야에서 다루어진 일부 표준에 기존 오만 의료 법률을 적용하는 것을 목표로 함
	링크	https://mjla.gov.om/Download.aspx?Path=royal/75-2019(3).pdf
약국 직업 및 제약 기관 규제에 관한 법률을 공포한 왕립 법령 No. 41/96	링크	https://www.oman.om/wps/wcm/connect/5ba2a0de-1912-4822-8553-70bc790e9492/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9+%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf?MOD=AJPERES
병원 일반 정책 지침	주요 내용	<ul style="list-style-type: none"> • 민간 병원의 설립과 운영에 관한 규정
	링크	https://www.moh.gov.om/documents/10181/667459/HOSPITALS+GENERAL+POLICY+GUIDELINES.pdf/e8559a21-3bcb-4b4c-a5f9-5f5525adaa72
자본시장국: 건강보험 규정 2019년 78호 각료 결정	주요 내용	<ul style="list-style-type: none"> • 의료 보험 적용 범위(기본 혜택 및 선택적 혜택 보장), 보험료 지불 등에 관한 법률
	링크	https://www.mjla.gov.om/eng/legislation/decisions/details.aspx?Id=1359&type=D
의료면허관련 보건부 규정	링크	https://omanportal.gov.om/wps/wcm/connect/ar/site/home/gov/gov1/gov5governmentorganizations/moh/doctors

일 반	<ul style="list-style-type: none"> • 국명: 오만왕국 (Sultanate of Oman(Oman)) • 수도: 무스카트(Muscat) • 인구: 450만 명('21. 오만통계정보청) • 면적: 30만 9,500km²(한반도의 1.4배) • 인종: 아랍인, 발루치인, 남아시아인(인도인, 파키스탄인, 스리랑카인, 방글라데시인), 아프리카인 • 종교: 이슬람교(이바디파) 			
정 치	<ul style="list-style-type: none"> • 정치체제: 군주제 • 의회구성: 양원제 <ul style="list-style-type: none"> - 국가평의회(상원, 임명제 의원 85인, 임기 4년) - 자문평의회(하원, 선출제 의원 86인, 임기 4년) • 주요 인사 <ul style="list-style-type: none"> - 국 왕: Haitham bin Tariq Al-Said - 왕 세 자: Theyazin bin Haitham Al-Said - 부 총 리: Fahd bin Mahmoud Al-Said(각료회의 주재) - 외교부장관: Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi - 보건부장관: Hilal bin Ali bin Hilal Al-Sabti 			
경 제 ('20년 기준)	GDP 634억 달러	1인당 GDP 14,255달러	교역규모 (수출) 30,507백만 달러 (수입) 18,892백만 달러	경제성장률(GDP) -2.8%
우리나라 와의 관계	<ul style="list-style-type: none"> • 외교관계 수립: 1974.3.28. • 공관장 <ul style="list-style-type: none"> - 주오만대사: 김기주 ('22.3월) - 주한 오만대사: Zakariya Hamed Hilal Al Saadi ('20.1월) • 무역현황 및 주요품목('20년) <ul style="list-style-type: none"> - 수출: 612,765천 달러(공기조절기 및 냉난방기, 석유화학합성원료, 자동차) - 수입: 2,176,821천 달러(천연가스, 원유, 선박해양구조물 및 부품) • 투자현황('21년 6월말 누계) 			

	- 대오만 투자: 799,754천 달러			
주요 정세	<ul style="list-style-type: none"> • 석유자원 고갈에 대비 비전2020(2020년 이후 비전2040) 이행, 산업다변화 적극 모색 • 두쿰 경제특구 등 대규모 개발프로젝트 추진중 • 중립 균형적 외교정책을 통해 넓은 외교 공간 유지 • GCC회원국으로서 역내 분쟁 불개입 • 20.01월 50년을 통치한 술탄 카부스 국왕 서거 • 20.01월 술탄 하이쌌 국왕 즉위 • 21.01월 디야진 왕세자 임명 • 22.05월 3기 시의원 선거 일정 시작 			
주요 순위	GDP 순위	부패인식지수	글로벌경쟁력지수	인간개발지수
	69/206	49/180	53/141	60/189

자료: 외교부 홈페이지 국가정보, 한국수출입은행 2022 세계국가편람

2022
국가별 보건산업
현황 보고서

중동·아프리카

4

카타르



① 보건의료 현황

□ 인구통계

● 카타르의 중위연령은 '20년을 기준으로 32.3세이며, 65세 이상 인구비율은 1.7%임

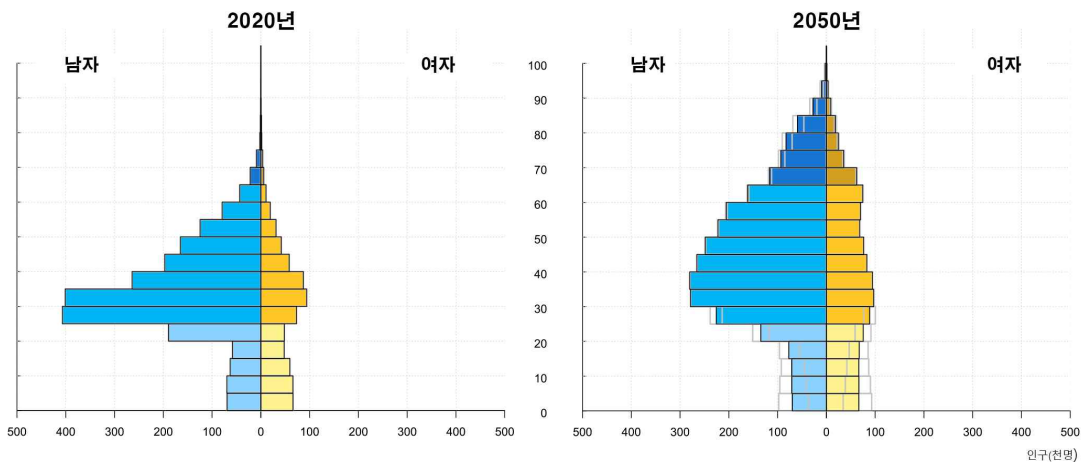
－ 카타르의 도시화율은 99.235%로 세계평균인 56.156%보다 높음

<카타르 주요 인구통계>

인구(천 명)	중위연령(세)	65세 이상 인구비율(%)	도시화(%)
2,881	32.3	1.7	99.235

자료: UN(국제연합, United Nations), World Population Prospects 2021 Volume II: Demographic Profiles; World Bank Open Data

● 카타르의 '20년과 '50년 인구피라미드는 다음과 같음



자료: UN Department of Economic and Social Affairs Population Dynamics

□ 건강상태

- 카타르의 기대수명은 80.2세로 경제협력개발기구(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) 평균인 81세보다 낮으며, 출생아 천 명당 영아사망률은 5.6명으로 OECD 평균인 4.2명의 1.33배임

– 출생아 10만 명당 모성사망비는 9명으로 OECD 평균인 18명의 50% 수준임

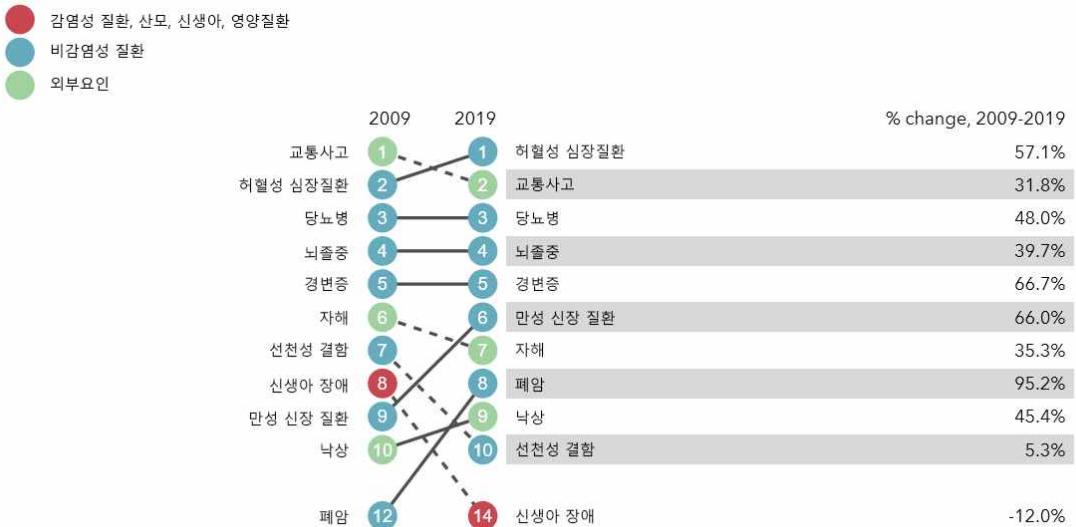
<카타르 주요 건강상태>

지 표	OECD 평균	카타르
기대수명(세)	81	80.2 (2019)
영아사망률(출생아 천 명당, 명)	4.2	5.6 (2019)
모성사망비(출생아 10만 명당, 명)	18	9.0 (2017)

자료: OECD, Health at a glance 2021; World Bank Open Data

- 카타르의 주요 사망원인은 허혈성 심장질환, 교통사고, 당뇨병 순이며, '09년 대비 폐암과 경변증으로 인한 사망의 증가율이 높음

– 상위 10위 내 사망원인은 비감염성질환과 외부요인으로 구성됨



자료: IHME(보건계측·평가연구소, Institute for Health Metrics and Evaluation)

□ 보건의료 자원

- 카타르의 보건의료 인적자원에 있어서 인구 천 명당 임상 의사 수는 2.49명으로 OECD 평균 3.6명의 69% 수준이며, 간호 인력은 7.2명으로 OECD 평균 10.4명의 69.2% 수준임
- 보건의료 물적자원에 있어서 인구 천 명당 병상 수는 1.25개로 OECD 평균인 4.4개의 28.4%임
- 주요 의료장비 보유에 있어서 인구 백만 명당 MRI 장비 대수는 11.2대로 OECD 평균인 16.9대의 66.3%이며, CT 장비 대수는 9.1대로 OECD 평균인 25.9대의 35.1%에 해당함

<카타르 주요 보건의료 자원>

지 표		OECD 평균	카타르
임상 의사 수(인구 천 명당, 명)		3.6	2.49 (2018)
간호사 및 조산사 수(인구 천 명당, 명)		10.4	7.20 (2018)
총 병원 병상 수(인구 천 명당, 개)		4.4	1.25 (2017)
주요 의료장비 보유 대수 (인구 백만 명당, 대)	MRI 장비	16.9	11.20 (2018)
	CT 스캐너	25.9	9.10 (2019)

자료: OECD, Health at a glance 2021; World Bank Open Data; WHO Eastern Mediterranean Region²⁶⁷⁾

□ 보건의료 이용

- 카타르 국민 1인당 의사 외래 진료 횟수는 4.3회로 OECD 평균인 6.8회의 63.2% 수준임
- 국내총생산(Gross Domestic Product, GDP) 대비 경상의료비 비율은 2.49%로 OECD 평균 8.8%의 28.4% 수준이며, 구매력 기준 1인당 경상의료비 지출은 3,165.86달러로 OECD 평균인 4,087달러 대비 77.5%에 해당함

267) <https://rho.emro.who.int/Indicator/TermID/86>

- 카타르의 경상의료비 대비 가계직접부담 비중은 9.54%로 OECD 평균인 19.8%보다 낮아 의료비에 대한 정부의 지출비중이 높음

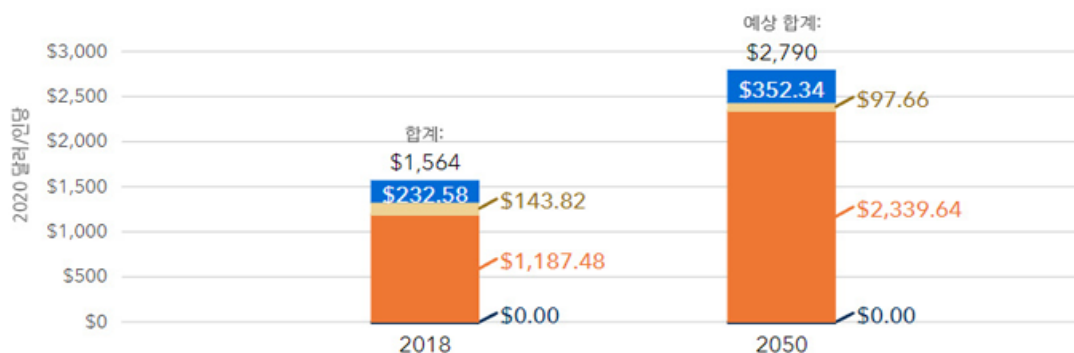
<카타르 주요 보건의료 이용>

지 표	OECD 평균	카타르
1인당 외래 진료 횟수(회)	6.8	4.30 (2019)
GDP 대비 경상의료비(%)	8.8	2.49 (2018)
경상의료비 대비 가계직접부담 비중(%)	19.8	9.54 (2018)
국민 1인당 경상의료비(US\$ PPP)	4,087	3,165.86 (2018)

자료: OECD, Health at a glance 2021; World Bank Open Data; WHO Eastern Mediterranean Region²⁶⁸⁾

- 카타르의 국민 1인당 의료비 지출의 재원은 정부 의료 지출의 비중이 '18년 75.9%를 차지하고 있으며 '50년에는 83.9%로 비율이 증가할 것으로 전망됨
- 반면 선불 개인 지출의 비중은 14.9%에서 12.6%로 감소할 것으로 전망되며, 본인부담의료비(Out-Of-Pocket payment, OOP)지출 비중 또한 '18년 9.2%에서 '50년 3.5%로 5.7% 감소할 것으로 예상됨

- 선불 개인 지출
- 본인 부담 의료비
- 정부 의료 지출
- 보건의료 개발지원



자료: IHME

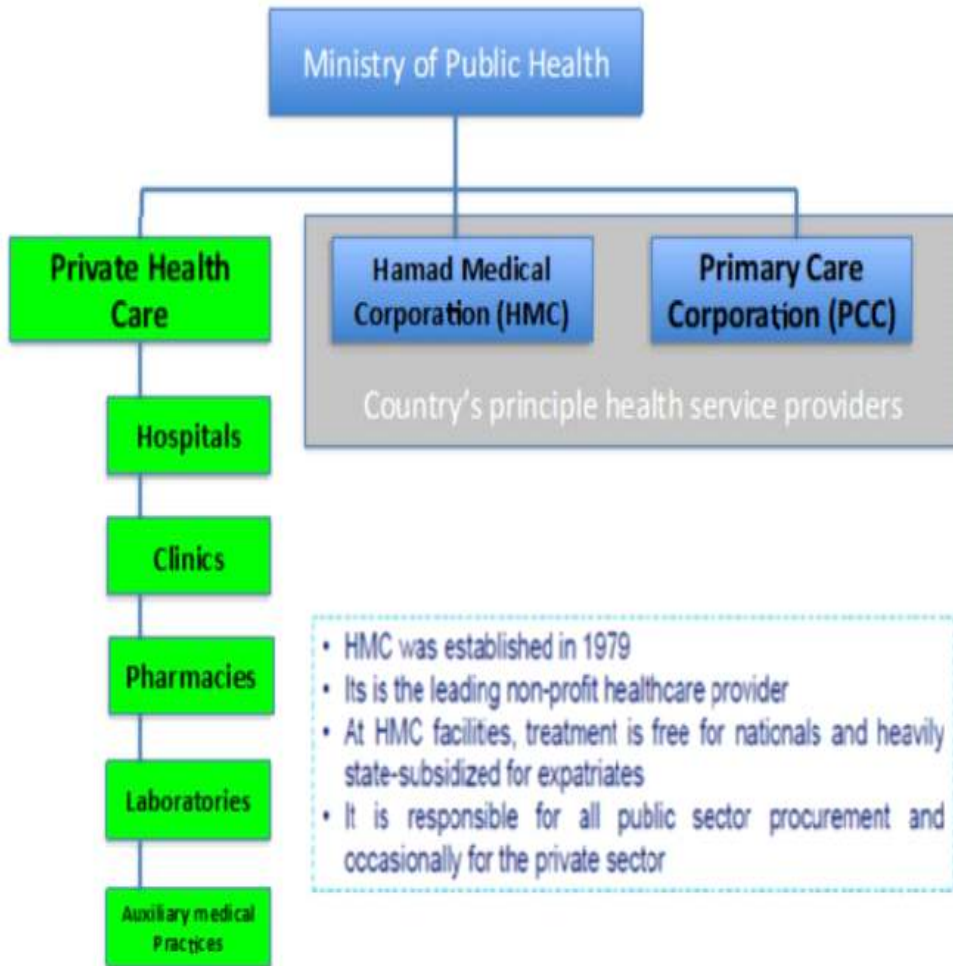
268) <https://rho.emro.who.int/Indicator/TermID/90>

② 보건의료체계

□ 의료전달체계

- 카타르의 의료전달체계는 카타르의 보건국에서 관리되며, 공공의료는 ‘Hamad Medical Corporation(HMC)’와 ‘Primary Care Corporation(PCC)’에서 주도함²⁶⁹⁾

<카타르 보건국의 구조>



자료: Al Ghafri, Health systems performance assessment and sustainable improvement in Bahrain, Kuwait and Qatar, 2019

- 카타르 의료시스템은 의료 제공자와의 지속적 상호작용을 중시하며, 의료시스템의 우회와 단절의 최소화를 중요시함²⁷⁰⁾

269) Al Ghafri, Health systems performance assessment and sustainable improvement in Bahrain, Kuwait and Qatar, 2019

- 카타르는 공식적으로 강제화되는 의료전달체계는 없음
- 카타르의 의사는 1,000명당 2.11명이며 간호사 및 조산사의 수는 5.88명임²⁷¹⁾
- '14년도 기준 카타르의 의사 수는 GULF 국가 중 가장 많음²⁷²⁾
- 카타르의 의료 인력은 외국 인력에 의존하는 경향이 강함²⁷³⁾

● 'Health Card'를 활용하여 의료시설이나 병원을 활용함²⁷⁴⁾

- 카타르의 거주하는 내국인 및 외국인 모두 신청 가능함
- 진료, 치료, 처방 등 다양한 부문에서 보조금을 받을 수 있음

● 1차 의료²⁷⁵⁾

- 카타르의 보건의료서비스는 중부, 서부, 북부에 분포된 28개의 Primary Health Centers(PHC)에서 제공됨²⁷⁶⁾
- 카타르 수도인 도하(Doha)에 의료기관이 집중되어있는 경향이 존재함²⁷⁷⁾
- 초기진료, 만성질환에 대해 기본 치료 및 예방 치료를 전담함
- 카타르의 종교적 특성인 라마단 기간에는 운영시간이 상이함²⁷⁸⁾
- 코로나19 팬데믹 상황 속에 전화 상담 서비스, 약 배송 서비스, 예방 접종 등 코로나에 관한 다양한 활동을 진행함²⁷⁹⁾
- 'National Health Strategy 2018-2022' 계획을 세워 1차 의료를 강화함²⁸⁰⁾

● 2차 및 3차 의료²⁸¹⁾

- Hamad Medical Corporation에서 관리하는 3차 의료기관(Hamad General Hospital)에서는 2차 의료기관에서 하마드 메디컬 법인으로 이송된 환자들을 대상으로 함

270) Ministry of Public Health, National Continuing Care, search date: JUL 21. 2022

271) WHO, Qatar: Health Systems Profile, 2018

272) Al Ghafri, Health systems performance assessment and sustainable improvement in Bahrain, Kuwait and Qatar, 2019

273) Al Ghafri, Health systems performance assessment and sustainable improvement in Bahrain, Kuwait and Qatar, 2019

274) Primary Health Care Corporation, HEALTH CARD, search date: JUL 21. 2022

275) 보건산업진흥원, 해외진출 보건의료인력 국가별 진출 가이드북 카타르, update date: APR 25, 2017

276) PHCC, All Health Centers, search date: JUL 21. 2022

277) PHCC, All Health Centers, search date: JUL 21. 2022

278) PHCC, All Health Centers, search date: JUL 21. 2022

279) PHCC, Coronavirus (COVID-19), search date: JUL 21. 2022

280) Ministry of Public Health, Primary Health Care Corporation Strategy, search date: JUL 25. 2022

281) 보건산업진흥원, 해외진출 보건의료인력 국가별 진출 가이드북 카타르, update date: APR 25, 2017

- 다양한 진료과를 가지고 있음²⁸²⁾
- Hamad Medical Corporation은 '22년 9개의 전문병원, 3개의 지역사회, 병원
구급차 서비스, 가정 및 주거 요양 서비스를 관리함
- '30년까지 3개의 병원과 전문교육 센터를 세우는 계획이 있음²⁸³⁾

<의료 및 보건기관>

(단위: 개소)

구분	2016	2017	2018	2019
시립병원 (Governmental Hospitals)	10	14	14	14
사립병원 (Private Hospitals)	4	5	6	6
건강 관리 센터 (Health Care Centers)	23	26	27	27
소아응급치료센터 (Pediatric Emergency-care Centre)	5	5	5	5
하마드 종합병원 외래환자 클리닉 (Hamad General Hospital Outpatient Clinics)	11	62	53	82
스포츠 메디컬 센터 (Sports Medical Centre)	1	1	1	1
카라트 석유 클리닉 (Qarat Petroleum Clinics)	22	19	19	19
민간 부문 클리닉 (Private Sector Clinics)	853	417	490	245

자료: 카타르통계국, <https://www.psa.gov.qa/en/statistics1/StatisticsSite/Pages/KeyIndicators.aspx>

282) HMC, Clinical Services, search date: JUL 21, 2022

283) HMC, About Us Our Organization, search date: JUL 27, 2022

● 병상 수

- 병상 수는 '16년 2,627병상에서 '19년에는 3,134병상으로 증가함
- 사립병원보다 공립병원의 병상 수 비중이 높음
- 병상 1개당 인구수는 '16년도 996명에서 '19년도 893명으로 감소함

<병상 수>

(단위: 개, 명)

구분	2016	2017	2018	2019
공립병원	2,373	2,223	2,498	2,778
사립병원	254	327	358	356
병상 1개당 인구수	996	1,068	966	893

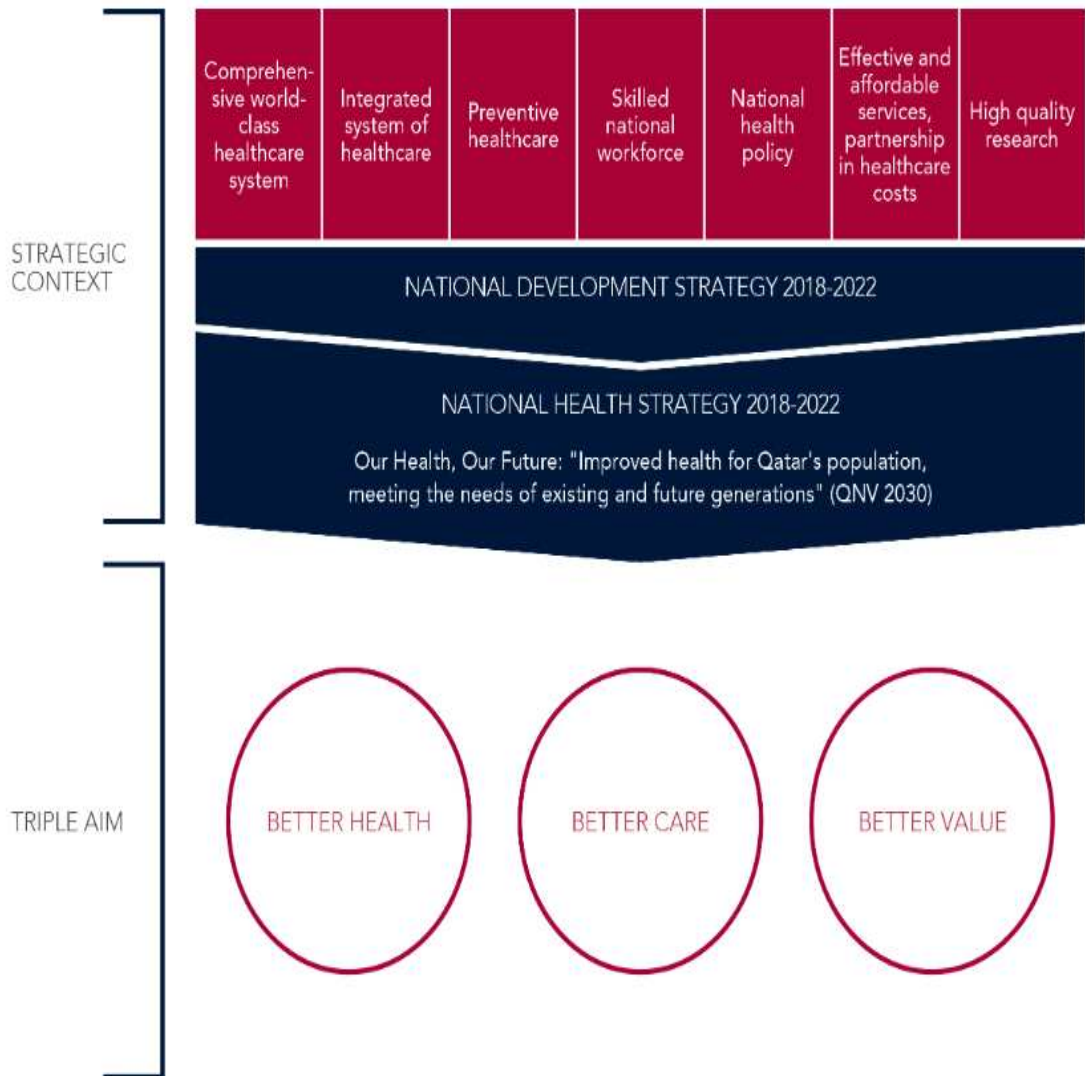
자료: 카타르통계국, <https://www.psa.gov.qa/en/statistics1/StatisticsSite/Pages/KeyIndicators.aspx>

● 카타르의 'National Health Strategy 2018~2022'를 통해 카타르 의료체계의 나아갈 방향을 제시함²⁸⁴⁾

- 카타르는 인구증가가 안정화될 것으로 예상되어 의료기관을 늘리기보다는 기존 인력을 조정하여 수요에 맞추고자 함
- 어린이, 여자, 노인 등 취약계층을 우선순위 인구로 설정함
- 1차 진료를 첫 번째 접점으로 설정하고 개인과 가족에게 개인 맞춤 진료의 제공을 목표로 함

284) Ministry of Public Health, National Health Strategy 2018 - 2022, search date: JUL 21, 2022

<National Health Strategy 2018~2022 비전 로드맵>



자료: Ministry of Public Health, National Health Strategy 2018 - 2022 search date: JUL 25, 2022

□ 건강보험체계

- 카타르는 공공, 민간건강보험을 구축하고 있으며 현대적 보건의료서비스를 제공하고, 그 의료서비스의 질은 매우 높은 편으로 중동 최고의 의료시스템으로 인정받고 있음²⁸⁵⁾²⁸⁶⁾
- 카타르는 모든 카타르 국민에게 무료로 의료서비스를 제공하고 있으며 카타르 거주 외국인에게는 상당 수준 의료비를 보조함²⁸⁷⁾
- '13년 사회 건강 보험제도에 관한 법률 제7호 제2장 건강보험제도 관련 법안을 보면, 건강 보험 시스템은 법과 내규에 따라 모든 카타르 시민, GCC 시민, 주 거주자 및 방문객에게 기본적인 의료서비스를 제공하도록 의무화되어야 한다고 명시되어있음²⁸⁸⁾
 - 카타르 시민에는 카타르인과 결혼한 카타르인이 아닌 여성, 카타르인이 아닌 사람과 결혼한 카타르 여성의 자녀, 그 밖에 장관이 정한 사항에 해당하는 사람들도 포함함
- '13년 민간 의료시설에서 사용할 수 있는 국영 건강보험 서비스 (الشركة الوطنية للتأمين الصحي, SEHA)를 단계별로 시범 도입하여 추진하였으나, 저유가로 인한 재정 문제, 구조적 문제 등으로 '15년 잠정 중단 ²⁸⁹⁾
 - 카타르의 건강보험은 'Hamad Medical Corporation'에서 관리함
 - 필수 가입은 아니며, 무상 의료서비스를 제공함
- 카타르의 보험료에 관련된 법률을 보면 정부는 모든 카타르 국민의 건강보험료를 지불할 책임이 있다고 명시되어있으며, 고용주는 카타르인이 아닌 직원과 그 가족의 건강 보험료를 지불할 책임이 있다고 명시되어 있음²⁹⁰⁾
 - 카타르 시민에게는 보험료는 없음
 - 과거에는 국외 거주자에게도 무상 의료서비스를 제공하였으나, 유가 상승 등 다양한 요인으로 인해 국외 거주자와 방문자는 의료서비스를 받기 위해서 건강

285) Beatriz Camacho, Ensure you and your family can access the best primary care in your new home with our look at doctors in Qatar, EXPATICA, 2022

286) Nadeem Zia et al., Identifying priority medicines policy issues for Qatar: exploring perspectives and experiences of healthcare professionals through a qualitative study, BMJ OPEN, 2021

287) Wilbur K, El Haji MS, Kheir N. Pharmacy Practice in the Gulf States. In: Babar Z-U-D, ed. Encyclopedia of pharmacy practice and clinical pharmacy. Oxford: Elsevier, 2019: 526-34

288) AL MEEZAN, Law No. 7 of 2013 on the Social Health Insurance System, seach date: JUL 28, 2022

289) 보건산업진흥원, 해외진출 보건의료인력 국가별 진출 가이드북 카타르, update date: APR 25, 2017

290) AL MEEZAN, Law No. 7 of 2013 on the Social Health Insurance System, seach date: JUL 28, 2022

보험을 구매해야 함²⁹¹⁾²⁹²⁾

- 카타르의 건강보험은 의무 가입이 아니기에 민간보험의 가입 비율이 높음²⁹³⁾
 - 카타르 내 민간 의료기관도 많기에 민간 의료기관의 비용 부담을 위해 민간 보험에 가입함
 - 민간보험은 고용주가 제공하는지, 추가 보험의 여부 등 다양한 요소에 따라 다양한 방식이 존재함

□ 수가제도

- 카타르는 모든 치료비용을 국가가 전액 부담하고 있으며, 행위별수가제나 포괄 수가제(Diagnosis-related Group, DRG), 총액계약제 등의 가격 조정 시스템, 메커니즘이 거의 알려지지 않았음²⁹⁴⁾
 - 건강보험에서 의료서비스 기금 조달 메커니즘, 가격 책정, 보험료 계산, 징수 메커니즘 등이 결정된다고 하나, 구체적인 방법은 알려진 바 없음²⁹⁵⁾²⁹⁶⁾
 - 병원과 서비스에 따라 의료서비스 비용이 다르기 때문에 별도로 강력하게 규제하는 수가제도가 없는 것으로 유추해볼 수 있음²⁹⁷⁾
 - Health Financing and Insurance Department에서 재정적 청구, 지불 메커니즘을 관리함²⁹⁸⁾
 - Department of Finance and Actuarial, Health Insurance Registration Section, Insurance Control Section, Insurance Relations Section, Organizational Operations Section으로 5개 부서로 이루어짐²⁹⁹⁾
- 의사, 전문의 비용이 공공의료, 민간의료 이용에 따라 다름³⁰⁰⁾

291) Al Ghafri, Health systems performance assessment and sustainable improvement in Bahrain, Kuwait and Qatar, 2019

292) AL MEEZAN, Law No. 7 of 2013 on the Social Health Insurance System, search date: JUL 28, 2022

293) HUKOMI, health insurance, update date: SEP 6, 2020

294) WHO, Health profile 2015, update date: 2016

295) Ministry of Public Health, Health Financing and Insurance Department, search date: SEP 16

296) 최근 카타르 보건복지부 홈페이지에서 사회건강보험 시스템에서 보장하는 보장 서비스 리스트를 나타내는 페이지가 업로드되었으나, 구체적인 내용은 아직 없음.

297) Ministry of Public Health, Health Financing and Insurance Department, search date: SEP 16

298) Ministry of Public Health, Health Financing and Insurance Department, search date: SEP 16

299) Ministry of Public Health, Health Financing and Insurance Department, search date: SEP 16

300) Beatriz Camacho, Ensure you and your family can access the best primary care in your new home with

- 공공의료에서는 health card가 있으면 상담, 약물, 비응급 치료는 30리알 (QR30; 약 1만 1천 원)
 - 민간의료에서는 상담료가 100리알에서 300리알까지 의원마다 다르며, 이는 어떤 검사나 약 처방 등도 포함하지 않은 ‘상담’에 따른 ‘기본료’임
 - 따라서 사람들은 따로 검사를 받지 않기 위해 ‘건강검진(Health check-up)’을 하는 것을 선호함
 - 건강검진은 주로 100리알에서 500리알까지 차이가 나는데, 상당히 고가에도 선호하는 이유는 대부분의 건강보험에서 보장해주기 때문임
- 카타르에서는 의약품 관련 정책이 부재하여 82%의 소비자가 처방전 없이 약을 구매하고 있는 상황으로 나타남³⁰¹⁾
- 카타르는 레바논과 비슷한 약제 가격정책을 시행하였으며, 주로 여러 다른 국가들의 가격을 참고하는 ‘External reference pricing(ERP)’을 적용하고 있음³⁰²⁾³⁰³⁾
 - ERP 기반 위에, Mark-up regulation이 적용되는데, 이것은 의약품 공급망에 따라 등록 순으로 가격을 조절하는 규제 정책임³⁰⁴⁾
 - 제네릭의약품의 가격은 오리지널 브랜드의 가격에 비해 고정된 낮은 비율로 책정됨
 - 최초 등록된 제네릭의약품 가격은 오리지널 브랜드에 비해 30~35% 저렴하게 판매되며, 2차~4차로 등록된 제네릭은 마지막으로 등록된 제네릭보다 10% 낮은 가격으로, 4차 이후부터는 4차 판매된 가격과 동일하게 판매됨³⁰⁵⁾

our look at doctors in Qatar, EXPATICA, 2022

- 301) Nadeem Zia et al., Identifying priority medicines policy issues for Qatar: exploring perspectives and experiences of healthcare professionals through a qualitative study, BMJ OPEN, 2021
- 302) Abdel Rida, Mohamed, Babar, Relationship between pharmaceutical pricing strategies with price, availability, and affordability of cardiovascular disease medicines: surveys in Qatar and Lebanon, BMC Health Services Research, 2019
- 303) Abdel Rida, Mohamed, Babar, Pharmaceutical pricing policies in Qatar and Lebanon: narrative review and document analysis, Journal of Pharmaceutical Health Services Research, 2019
- 304) Abdel Rida, Mohamed, Babar, Relationship between pharmaceutical pricing strategies with price, availability, and affordability of cardiovascular disease medicines: surveys in Qatar and Lebanon, BMC Health Services Research, 2019
- 305) Abdel Rida, Mohamed, Babar, Relationship between pharmaceutical pricing strategies with price, availability, and affordability of cardiovascular disease medicines: surveys in Qatar and Lebanon, BMC Health Services Research, 2019

● 의료서비스 참고 수가

구분	내용	
공중보건부	<ul style="list-style-type: none"> 공중보건부의 의료기관 목록으로 병원별 가격표를 제공함 	
	의료기관 목록	https://www.moph.gov.qa/english/OurServices/eservices/Pages/Health-Facilities.aspx
AL-AHLI HOSPITAL	<ul style="list-style-type: none"> 1989년에 소아과, 산부인과를 전문으로 하는 100병상으로 계획 2004년 1월 250병상 규모의 사립종합병원으로 완공되어, 편안한 환경에서 5성급 의료서비스를 제공 	
	가격표 보기	https://www.moph.gov.qa/_layouts/download.aspx?SourceUrl=/Admin/HealthFacilitiesPriceList/293.pdf
Doha Clinic Hospital	<ul style="list-style-type: none"> 2001년에 설립된 카타르 최초의 통합 사립병원인 도하 클리닉 병원(DCH)은 57명의 입원환자병상 병원으로 캐나다의 인증을 받았으며, 의료, 외과, 정형외과, 신경 골격, 이비인후과, 성형 외과, 소아과 및 응급서비스를 포함한 광범위한 의료서비스를 전문으로 함 	
	가격표 보기	https://www.moph.gov.qa/_layouts/download.aspx?SourceUrl=/Admin/HealthFacilitiesPriceList/154.pdf
QueenHospital	<ul style="list-style-type: none"> 1992년 설립된 카타르 최초의 부티크병원으로, 30년 넘게 다양한 전문 분야에 걸쳐 최첨단 의료서비스를 제공 3개의 지점이 있으며 치과전문 2개 지점, 2010년에 개원한 내시경 및 레이저치료 외에도 정형외과, 피부과 전문의 지점 	
	가격표 보기	https://www.moph.gov.qa/_layouts/download.aspx?SourceUrl=/Admin/HealthFacilitiesPriceList/973.pdf
Al Shefa Polyclinic	<ul style="list-style-type: none"> 1999년에 개원 200명 이상의 직원과 28명의 의사로 구성, 매년 10,000명 이상의 환자가 등록 	
	가격표 보기	https://www.moph.gov.qa/_layouts/download.aspx?SourceUrl=/Admin/HealthFacilitiesPriceList/848.pdf
Al Esraa Medical Center	<ul style="list-style-type: none"> 2005년 설립 이후 5개의 주요 종합전문 클리닉을 설립 160명 이상의 의사가 서비스를 제공 	
	가격표 보기	https://www.moph.gov.qa/_layouts/download.aspx?SourceUrl=/Admin/HealthFacilitiesPriceList/956.pdf

③ 시장 규모 및 산업별 동향

□ 보건의료 지출 동향

- 카타르의 의료비 지출은 '21년 53억 3천만 달러, 1인당 의료비 지출은 1,820.1달러였음
- 의료비는 '22년은 '21년 대비 17.09% 증가해 62억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 5.97% 성장해 78억 8천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
- 1인당 의료비 지출은 '21년 대비 15.15% 증가해 '22년 2,095.9달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 4.39% 성장해 '26년 2488.5달러로 증가할 것으로 전망됨
- GDP 대비 의료비 지출 비율은 '21년 2.91%에서 '26년 2.95%로 증가할 것으로 예상됨
- 총의료비 대비 공공지출 비율은 '21년 69.45%에서 '26년 69.59%로 소폭 증가할 것으로 전망됨
- 이에 따라 총의료비 대비 민간지출비율은 '21년 30.55%에서 '26년 30.41%로 소폭 감소할 것으로 전망됨

<카타르 보건의료 지출 전망>

(단위: 달러, %)

구분	2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의료비(10억)	5.464	5.334	6.246	6.607	7.004	7.426	7.876
연간 성장률	6.77	-2.39	17.09	5.79	6.01	6.03	6.06
1인당 의료비	1,896.7	1,820.1	2,095.9	2,181.3	2,276.7	2,378.9	2,488.5
GDP 대비 의료비 비율	3.73	2.91	2.94	2.96	2.99	2.95	2.95
총의료비 중 공공 지출 비율	72.24	69.45	71.87	71.31	70.77	70.20	69.59
총의료비 중 민간 지출 비율	27.24	30.55	28.13	28.69	29.23	29.80	30.41

자료: Fitch Solutions - Qatar Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q3 2022(f: 전망치)

□ 의료서비스

- 카타르의 의료시스템은 세계 4위를 차지하고 있으며 헬스케어 시장에 58억 달러가 투자되었음³⁰⁶⁾
- 카타르 정부는 고품질 서비스를 제공하는 통합 의료 시스템 개발에 막대한 투자를 해오고 있으며 의료 산업은 전례 없는 성장을 보여 '20년에는 88억 달러, '24년에는 120억 달러에 이를 것으로 추정됨
 - '10년에 비해 360%의 놀라운 성장을 보여주었음³⁰⁷⁾
- GCC(걸프협력회의, Gulf Cooperation Council) 국가의 병원 수익은 '21년에 5.8% 성장할 것으로 예상되며, 이 지역이 병원 및 병상 수가 크게 증가하면서 의료 인프라 투자가 가장 많았던 코로나19 이전 수준으로 의료 성장이 궤도에 오르고 있음
 - 코로나19로 인한 외래 환자 방문 및 선택적 수술의 감소로 큰 영향을 받은 병원 수익은 대부분의 GCC 국가에서 '21년 1분기와 2분기에 크게 반등할 것으로 예상됨
- 카타르의 의료서비스는 무료이거나 많은 보조금을 받고 있으며 역사적으로 고급 치료가 필요한 카타르인들은 해외의 전문 치료 옵션을 이용할 수 있음³⁰⁸⁾
 - Vision 2030에 따라 카타르에서 전문 의료시설 네트워크를 확장하기 위한 야심찬 계획을 진행 중임
 - 카타르 의료시설 마스터 플랜에 따라 2022년 월드컵을 앞두고 31개 보건소를 건립할 예정이며 1차 의료 센터, 진단 및 치료 센터, 약국, 병원 확장, 종합 및 전문 병원의 건설, 첨단 기술 및 주요 의료 장비 확보에 이르기까지 48개의 새로운 시설을 제공하는 것을 목표로 하고 있음
 - Hamad Medical Cooperation은 '30년까지 병상과 수술실 수를 2배로 늘리고 주차장을 3배로 늘리는 것을 포함하는 새로운 15개년 마스터 플랜을 발표하였음
- 카타르에서는 두 개의 정부 기관이 공중 보건 서비스를 제공하고 있으며, 여기

306) <https://invest.qa/sectors-and-opportunities/healthcare-and-life-sciences> (검색일 2022.09.03.)

307) Qatar Tribune, Qatar's healthcare industry to reach \$12 bn by 2024: Report (2021.04.05.)

308) <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/qatar-medical-equipment-and-services> (검색일 2022.09.03.)

에는 비영리 조직인 Hamad Medical Corporation(HMC)과 독립 기구인 Primary Health Care Corporation(PHCC)가 있음

- HMC와 PHCC는 국가 인구의 90% 이상에 서비스를 제공하며 PHCC는 대부분의 1차 진료 서비스를 보장함
- HMC는 입원 환자 진료를 제공하며 9개의 전문 시설과 3개의 지역사회 병원으로 구성된 12개의 병원을 보유하고 있음
- 약 2,500개의 병상을 보유하고 있으며, 또한 전국 구급차 서비스와 재택 및 주거 요양 서비스를 관리하고 있음³⁰⁹⁾

- 카타르에는 '13년 기준 총 13개의 병원(이 중 4개는 사립)과 452개의 1차 의료 센터(419개는 사립)가 있음³¹⁰⁾

국가 보건 전략 2018 ~ 2022 ³¹¹⁾	
설명	카타르 국가 개발 전략(NDS) 2018~2022를 구성하는 8개 분야 전략 중 하나인 보건 분야 성장 전략
사업 시행	카타르 공중보건부
사업 기간	2018년~2022년
사업 전략	<ul style="list-style-type: none"> 인구 정체로 기반 시설 및 수용력 향상에 대한 필요성이 감소하여 의료시스템의 우선순위는 기존 서비스와 자원을 조정하여 필요에 적합하도록 작동시키는 것임
프로젝트 우선순위	<ul style="list-style-type: none"> 우선순위 인구: 현재 및 미래 세대, 특히 어린이, 어머니, 노인 및 특별한 도움이 필요한 사람들을 포함하여 가장 취약한 개인에 대한 투자 시스템 전반의 영역: 건강 시스템 연속체에 초점을 맞추며, 건강을 유지하기 위해 통합된 치료 모델을 제공하는 동시에 사람들이 적절한 수준에서 전문적이고 안전한 환경에서 치료를 받도록 함

309) OXFORD BUSINESS GROUP, Demand for health services rises in Qatar (검색일 2022.09.03.)

310) <https://arazygroup.com/the-gcc-healthcare-market-series-qatar/> (2017.04.21.)

311) <https://www.moph.gov.qa/english/strategies/National-Health-Strategy-2018-2022/Pages/default.aspx> (검색일 2022.09.03.)

카타르 국가 비전 2030(Qatar National Vision 2030) ³¹²⁾	
발표	2008년 7월
기간	2030년까지
비전 및 목표	2030년까지 카타르가 발전을 지속하고 국민에게 높은 생활 수준을 제공할 수 있는 선진 사회가 되는 것을 목표로 함 4개의 주제: 인간개발, 사회개발, 경제개발, 환경개발
주요 계획	<p><인간개발-보건 분야></p> <p>○ 건강한 인구: 육체적 정신적</p> <p>다음을 포함하여 전 인구가 서비스에 접근할 수 있는 포괄적인 세계적 수준의 의료 시스템:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 의료비용을 부담하는 파트너십의 원칙에 따라 효과적이고 저렴한 서비스 • 남성, 여성 및 아동의 다양한 필요를 고려하여 신체적, 정신적 예방 및 치료적 건강 관리 보장 • 의료의 효과와 질을 향상시키기 위한 고품질 연구 <ul style="list-style-type: none"> - 건강 관리의 사회적, 경제적, 행정적 및 기술적 측면에 대한 표준을 설정하고 모니터링하는 국가 건강 정책의 지시에 따라 운영되는 공공 및 민간 기관을 통해 고품질 서비스를 제공하는 통합 건강 관리 시스템임 - 양질의 의료서비스를 제공할 수 있는 숙련된 국가 인력 - 의료 비용을 부담하는 파트너십 원칙에 따라 카타르 인구의 건강을 유지하기 위한 충분한 자금을 제공할겠다는 국가의 지속적인 약속 <p>○ 유능하고 의욕적인 인력</p> <p>다음을 통해 카타르인의 노동 참여 증가 및 다양화:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 공공 및 민간 기관의 인증 및 교육 프로그램에 대한 광범위한 투자 • 카타르인이 비즈니스, 보건 및 교육 부문에서 전문 및 관리 역할을 수행하도록 하는 인센티브 <p>외국인 노동의 표적 참여:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 주재원의 적정한 조합 채용, 권익보호, 안전보장, 우수인재 유지

312) <https://www.gco.gov.qa/en/about-qatar/national-vision2030/> (검색일 2022.09.03.)

□ 제약산업

- 카타르의 제약시장 규모는 '21년은 11억 달러, 1인당 의약품비는 373.6달러였음
 - 제약시장 규모는 '22년은 '21년 대비 4.78% 증가한 11억 5천만 달러로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 5.16% 성장해 14억 3백만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
 - 1인당 의약품비는 '21년 대비 3.02% 증가한 '22년 384.9달러로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 3.58% 성장해 '26년 443.1달러로 증가할 것으로 전망됨
- GDP 대비 의약품 비율은 '21년 0.60%에서 '26년 0.52%로 지속적 하락할 것이 전망됨
 - 총의료비 대비 의약품 비율은 '21년 20.5%에서 '26년 17.8%로 하락할 것으로 전망됨

<카타르 제약시장 전망>

(단위: 달러, %)

구분	2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
제약시장 규모 (10억)	1.044	1.095	1.147	1.204	1.266	1.332	1.403
연간성장률	14.22	4.89	4.78	5.01	5.09	5.21	5.32
1인당 의약품비	362.3	373.6	384.9	397.6	411.4	426.6	443.1
GDP 대비 의약품 비율	0.71	0.60	0.54	0.54	0.54	0.53	0.52
총의료비 대비 의약품 비율	19.1	20.5	18.4	18.2	18.1	17.9	17.8

자료: Fitch Solutions - Qatar Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q3 2022(f: 전망치)

- 카타르 정부의 지속적인 자립 노력의 영향으로 벤처 기업 제1 제약공장인 도하 제약이 준공을 앞두고 있으며 '21년 중반까지 생산을 시작할 것으로 예상됨
 - 첫 번째 생산 단계에서는 150개 이상의 의약품이, 두 번째 단계에서는 300개 이상의 의약품이 생산될 예정임³¹³⁾

313) Qatar Tribune, Qatar's healthcare industry to reach \$12 bn by 2024: Report (2021.04.05.)

- GCC에는 의약품 및 의약품을 생산하는 제조업체가 50개 미만이며 의료기기 제조업체는 소수에 불과함³¹⁴⁾
 - Al Sulaiti에 따르면 GCC 국가 전체에서 현지 생산 증가에도 불구하고 수입제품이 의약품, 장비 및 의료기기의 90% 이상을 차지하며 제품 대부분은 미국 또는 유럽 공급업체에서 조달되고 있음
- '21년 기준으로 카타르 제약시장의 처방의약품 시장규모는 10억 5백만 달러로 전체의 91.8%를 차지하는 반면 일반의약품(Over The Counter, OTC)은 8천 9백만 달러로 8.1%를 차지함
 - 처방의약품 중 특허의약품의 시장규모는 7억 6천만 달러로 전체 제약시장의 69.8%를 차지하고 있으며 처방의약품 시장을 기준으로 76%를 차지함
 - 제네릭의약품의 시장규모는 2억 4천만 달러로 전체 제약시장의 22%이며, 처방 의약품 시장을 기준으로 24%임
- 처방의약품 시장규모는 '22년은 '21년 대비 5.1% 증가한 10억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 5.5% 성장해 13억 6백만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
 - 일반의약품 시장규모는 '22년은 '21년 대비 2.2% 증가한 9천 1백만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 1.3% 성장해 9천 6백만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
- 처방의약품 중 특허의약품 시장규모는 '22년은 '21년 대비 5.2% 증가한 8억 4백만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 5.3% 성장해 9억 9천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
 - 제네릭의약품 시장규모는 '22년은 '21년 대비 5.0% 증가한 2억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 5.9% 성장해 3억 2천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
- 이를 정리하면 처방의약품의 연평균성장률이 일반의약품의 성장률보다 높으며, 처방의약품 중 제네릭의약품의 성장률이 특허의약품의 성장률보다 높을 것으로 전망됨

314) OXFORD BUSINESS GROUP, Qatar's medical manufacturing sector on course to expand (2014.08.19.)

<카타르 제약시장 구성>

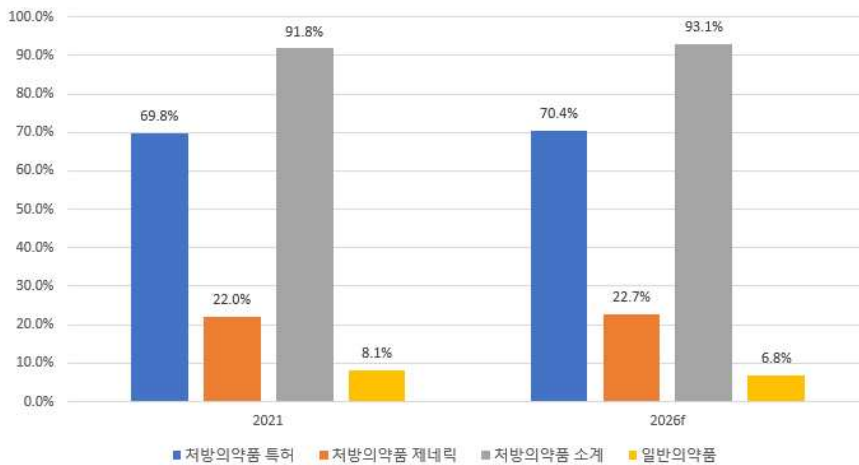
(단위: 십억 달러)

구분		2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
처방 의약품	특허	0.725	0.764	0.804	0.845	0.889	0.937	0.988
	제네릭	0.228	0.241	0.253	0.268	0.283	0.300	0.318
	소계	0.953	1.005	1.056	1.112	1.172	1.237	1.306
일반의약품		0.091	0.089	0.091	0.092	0.093	0.095	0.096
합계		1.044	1.095	1.147	1.204	1.266	1.332	1.403

자료: Fitch Solutions - Qatar Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q3 2022(f: 전망치) 자료 재구성

- 이에 따라 '21년 91.8%를 차지한 처방의약품 시장비율은 '26년 93.1%로 증가하며, 일반의약품의 시장비율은 '21년 8.1%에서 6.8%로 감소할 것으로 전망됨
- 전체 제약시장 대비 특허의약품의 시장규모는 '21년 69.8%에서 '26년 70.4%로 증가하고 제네릭의약품은 '21년 22.0%에서 '26년 22.7%로 증가할 것으로 전망됨

<카타르 제약시장 구성비율 2021년 vs 2026년>



자료: Fitch Solutions - Qatar Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q3 2022(f: 전망치) 자료 재구성

- Fitch Solutions 전망 보고서에 따르면 카타르 의약품 수출 규모는 '21년 기준으로 6백 3십만 달러이며, 의약품 수입 규모는 7억 2천만 달러로 의약품 무역적자가 7억

1천 5백만 달러였음

- '22년 의약품 수출은 '21년 대비 9.08% 증가한 6백 9십만 달러로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 12.58%의 성장을 보여 1천 1백만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
- '22년 의약품 수입은 '21년 대비 5.28% 증가한 7억 6천만 달러로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 5.36%의 성장을 보여 9억 4천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
- 이에 따라 카타르의 무역적자는 '22년 7억 6천만 달러에서 '26년 9억 6천만 달러로 증가할 것으로 전망됨

<카타르 의약품 수출입 전망>

(단위: 백만 달러, %)

구분	2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의약품수출	5.83	6.29	6.86	7.55	8.54	9.69	11.01
연간성장률	74.60	7.86	9.08	10.14	13.12	13.40	13.67
의약품수입	681.30	721.43	759.49	800.55	843.73	888.50	935.77
연간성장률	14.22	5.89	5.28	5.41	5.39	5.31	5.32

자료: Fitch Solutions - Qatar Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q3 2022(f: 전망치)

- UN Comtrade Database에 따르면 카타르의 한국에서의 의약품 수입은 '21년 3백 9십만 달러로 전년 대비 858.1% 증가하였고 '17년부터 지속적 증가세를 보임
- 카타르의 한국 의약품 무역수지는 '16년부터 '21년까지 적자를 기록함

<카타르의 한국과의 의약품 교역(HS CODE: 30류)>

(단위: 천 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
의약품 수출	-	-	-	-	31.9	-
의약품 수입	205.6	192.5	314.6	391.0	410.5	3,933.2

자료: UN Comtrade Database³¹⁵⁾

315) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.04.)

- 카타르는 '20년 12월 화이자 백신으로 16세 이상 인구에 대한 코로나19 예방 접종 캠페인을 시작하였음³¹⁶⁾
- '20년 10월에는 임상 3상 시험 중인 모더나 백신의 구매 계약을 체결하여 RNA 기반 코로나19 백신에 조기에 접근할 수 있게 되었음³¹⁷⁾
- '21년 8월 카타르는 아스트라제네카 코로나19 백신 48,000도즈를 COVAX를 통해 공급받았음³¹⁸⁾
- 카타르의 공중보건부는 '22년 4월에 중증 감염 위험이 큰 개인을 위한 코로나19 화이자 및 모더나 백신의 4차 접종을 승인했음³¹⁹⁾
- 카타르는 COVAX를 통해 할당된 669,600도즈 중 122,400도즈의 백신을 도입하였음³²⁰⁾

<카타르 코로나19 백신 공급 및 접종 현황>

백신 공급(IMF-WHO) 2022년 8월 31일 기준			백신 접종(OWID) 2022년 9월 10일 기준			
인구(백만 명)	공급 예측 (백만 도즈)	실제 공급 (백만 도즈)	100명당 접종횟수	접종완료	부분접종	1회이상 접종
2.93	1	8	275.86	103.3%	0%	103.3%

자료: IMF-WHO COVID-19 Vaccine Tracker³²¹⁾, Our World in Data³²²⁾

□ 의료기기

- Fitch Solutions에 따르면 카타르의 의료기기 시장규모는 '21년 3억 3천만 달러이며, 1인당 의료기기 지출규모는 '21년 112.7달러로 추정됨
- 카타르의 의료기기 시장규모는 '22년은 '21년 대비 10.57% 성장한 3억 7천만

316) HUKOONI, MOPH Announces the Largest Vaccination Campaign to Confront Coronavirus (2020.12.22.)

317) Pharmaceutical Technology, Moderna signs Covid-19 vaccine supply deal with Qatar (2020.10.27.)

318) The Peninsula, Qatar receives 48k doses of AstraZeneca COVID-19 vaccine (2021.08.21.)

319) The Peninsula, Qatar capable of rapid, effective response to emergency health situations (2022.04.12.)

320) <https://www.unicef.org/supply/covid-19-market-dashboard> (검색일 2022.09.05.)

321) <https://www.imf.org/external/NP/Res/GHP/tracker2.html> (검색일 2022.09.11.)

322) <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations> (검색일 2022.09.11.)

달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 4.89% 성장해 4억 4천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨

- 카타르의 1인당 의료기기 지출규모는 '22년은 '21년 대비 8.70% 성장한 122.5 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 3.33% 성장해 139.6 달러까지 증가할 것으로 전망됨

<카타르 의료기기 시장 전망_Fitch Solutions>

(단위: 달러)

구분	2021e	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의료기기 시장규모(백만)	330.2	365.1	390.3	403.4	422.2	441.8
1인당 의료기기	112.7	122.5	128.8	131.1	135.3	139.6

자료: Fitch Solutions - Qatar Medical Devices Report | Q3 2022(e: 추정치, f: 전망치)

- 카타르 의료기기 시장을 세분화하여 분석하면 '21년을 기준으로 의료기기 시장에서 기타의료기기와 의료소모품이 차지하는 비중이 각각 37.2%, 24.7%로 가장 높음

<카타르 의료기기 세부 시장 전망>

(단위: 백만 달러)

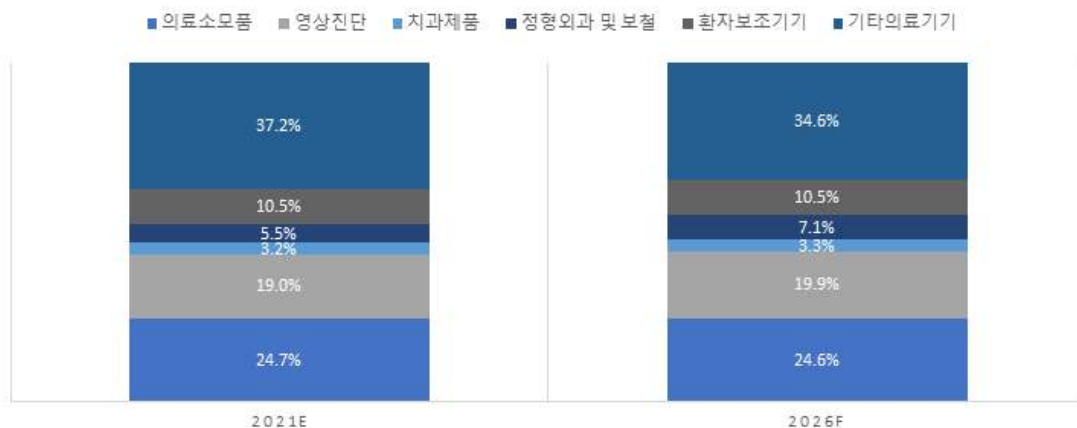
구분	2020	2021e	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의료소모품	85.4	81.4	94.9	98.3	101.4	104.8	108.8
영상진단	62.5	62.7	67.0	76.9	78.7	82.6	87.8
치과제품	8.5	10.6	11.5	12.2	13.1	13.9	14.8
정형외과 및 보철	13.8	18.1	25.5	26.8	28.2	29.6	31.2
환자보조기기	38.5	34.8	36.8	38.9	41.6	44.5	46.5
기타의료기기	116.7	122.7	129.4	137.1	140.5	146.8	152.7
합계	325.4	330.2	365.1	390.3	403.4	422.2	441.8

자료: Fitch Solutions - Qatar Medical Devices Report | Q3 2022(e: 추정치, f: 전망치)

- '21년에서 '26년 사이 정형외과 및 보철(11.51%)의 연평균성장률이 가장 높을 것으로 예상되며, 기타의료기기의 연평균성장률은 4.47%로 가장 낮을 것으로 전망됨

- 해당 기간 연평균성장률의 차이로 인해 '26년 정형외과 및 보철은 1.58% 증가한 7.1%인 반면, 기타의료기기는 2.6% 감소하여 34.6%로 하락할 것으로 전망됨

<카타르 의료기기 세부 시장 구성비율 변동>



자료: Fitch Solutions - Qatar Medical Devices Report | Q3 2022(e: 추정치, f: 전망치) 자료 재구성

- UN Comtrade Database에 따르면 카타르의 '21년 의료기기 수입은 2억 4천만 달러로 전년보다 2.7% 감소하였음
- 팬데믹 영향에도 '20년에 의료기기 수입은 증가하였으나 수출은 감소하였고 '21년에는 수입은 감소하고 수출은 증가하였음

<카타르 의료기기 대외 교역 규모(HS CODE 9018-9022)>

(단위: 천 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
수입액	195,133	208,826	228,287	205,779	242,914	236,360
수출액	5,083	4,088	2,033	3,767	3,461	9,808

자료: UN Comtrade Database³²³⁾

- HS CODE 3006 등이 포함된 Fitch Solutions 보고서에 따른 카타르의 의료기기 수입은 '18년에 전년 대비 28.2% 증가한 2억 8천만 달러를 기록했으며, 수출은 -29.6% 감소한 3백만 달러를 기록함

323) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.04.)

<카타르 의료기기 시장 수출입 현황>

(단위: 천 달러)

구분	2014	2015	2016	2017	2018
의료기기 수입	181,490	268,000	245,305	216,476	277,475
의료기기 수출	4,749	3,651	5,268	4,223	2,974

자료: Fitch Solutions - Qatar Medical Devices Report | Q3 2022

- 의료기기 수입을 세부영역별로 보면 '18년을 기준으로 기타의료기기 및 의료소모품이 각각 36.0%, 26.1%로 가장 높은 비율을 차지하고 있어 수입 총액의 절반이 넘는 비중 차지했음
- 영상진단은 세 번째로 크고, 환자보조기기, 정형외과 및 보철, 치과제품이 그 뒤를 이었음
- '18년에는 의료소모품이 큰 증가세를 보였음

<카타르 의료기기 시장 수입 세부 현황>

(단위: 천 달러)

구분	2014	2015	2016	2017	2018
의료소모품	36,088	44,618	51,104	39,635	72,426
영상진단	41,927	74,687	69,441	51,586	50,466
치과제품	8,281	14,231	13,734	8,154	10,298
정형외과 및 보철	6,976	10,877	8,148	11,983	16,141
환자보조기기	13,059	17,850	15,799	24,691	28,205
기타의료기기	75,159	105,737	87,079	80,427	99,939
합계	181,490	268,000	245,305	216,476	277,475

자료: Fitch Solutions - Qatar Medical Devices Report | Q3 2022

- 카타르의 한국 의료기기 수입은 '21년 기준 4백 9십만 달러로 '16년부터 연평균 8.1% 성장하였으며 의료기구·검사기기의 비중이 가장 높음
- '21년에는 수입이 전년 대비 57.2% 증가하였으며 정형외과용 의료기기가 큰 폭의 증가를 나타냄

<카타르의 한국 의료기기 수입(HS CODE 9018-9022)>

(단위: 천 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9018 (의료기구·검사기기)	3,097.8	3,059.9	2,837.5	4,219.0	3,148.0	4,346.7
9019 (치료기기·호흡기기)	85.4	168.8	107.7	59.1	242.1	125.2
9020 (기타 호흡기기)	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	70.8
9021 (정형외과용)	40.6	33.9	34.3	30.2	24.6	73.9
9022 (영상진단)	336.6	504.1	350.7	133.5	363.2	253.3
합계	3,560.3	3,766.9	3,330.2	4,441.8	3,778.0	4,869.9

자료: UN Comtrade Database³²⁴⁾

- 카타르에서는 코로나19 바이러스에 대한 조사의 일환으로 '22년 4월까지 검사를 받은 인원은 340만 명 이상이었습니다³²⁵⁾
- 카타르에서는 해외 입국자와 50세 미만의 유증상자와 밀접 접촉자에게 신속 항원 검사를 승인하였습니다³²⁶⁾
 - 신속 항원 검사는 검사당 QR 50(13.7달러)의 비용으로 카타르의 100개 이상의 사립병원 및 진료소에서 이용할 수 있으며, 28개 PHCC 보건소에서도 QR50로 검사를 할 수 있고 유증상자나 밀접 접촉자는 무료로 제공됨
 - PCR 검사는 50세 이상의 유증상자와 밀접 접촉자 그리고 수술 전 환자에게 무료로 제공됨
- 카타르 재단의 회원인 Sidra Medicine는 '20년 4월에는 면봉 샘플에서 RNA의 새로운 추출법을 개발하였고³²⁷⁾ 6월에는 신속 PCR 검사법을 개발하였습니다³²⁸⁾
 - Sidra Medicine의 CAP 인증 연구소에서는 다양한 코로나19 검사를 제공하고 있으며 일반 PCR 검사 QR 160(43.9달러), PCR 8시간 내 결과 QR 225(61.8

324) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.04.)

325) The Peninsula, Qatar capable of rapid, effective response to emergency health situations (2022.04.12.)

326) <https://covid19.moph.gov.qa/EN/Pages/FAQs.aspx> (검색일 2022.09.05.)

327) Sidra Medicine Research develops new method for COVID-19 testing (2020.04.22.)

328) Sidra Medicine develops second COVID-19 rapid testing method (2020.06.28.)

달러), PCR 3시간 내 결과 QR 660(181달러), 신속 한원 검사 QR 50(13.7달러),
혈청학 검사 QR 500(137달러) 등이 있음³²⁹⁾

- '22월 1월 공중보건부는 신속 진단 키트의 소매 판매를 1인당 10개로 제한하며 최고
가격을 로슈 진단 GmbH 제품은 QR 35, 기타 제품은 QR 25로 설정하였음³³⁰⁾

<카타르 코로나19 진단검사 현황>

2022년 6월 22일 기준

총검사수 (2022년 9월 11일 기준)	인구 1천 명당 누적 검사수	인구 1천 명당 최근 7일간 평균 하루 검사수
3,901,493	2,817.62	5.33

자료: Ministry of Public Health³³¹⁾, Our World in Data³³²⁾

- 카타르의 진단 키트 수입은 '21년 2억 6천만 달러에 달하였으며 '17년부터
연평균 90.8% 성장하고 있음
- HS코드 382200(PCR)키트가 수입 규모와 성장률에서 모두 HS코드 300215
(항원·항체)키트 보다 높은 수치를 보여주고 있음

<카타르 진단 키트 수입 규모>

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
300215 (항원·항체)	—	—	—	—	90.62	109.56
382200 (PCR)	42.88	42.97	49.45	51.45	127.30	152.88
합계	42.88	42.97	49.45	51.45	217.92	262.44

자료: UN Comtrade Database³³³⁾

329) <https://www.sidra.org/covid-19-pcr-and-antibody-testing> (검색일 2022.09.05.)

330) I Love Qatar, MOPH sets maximum price and quantity per person for COVID-19 rapid test kits in Qatar (2022.01.07.)

331) <https://covid19.moph.gov.qa/EN/Pages/default.aspx> (검색일 2022.09.11.)

332) <https://ourworldindata.org/coronavirus-testing> (검색일 2022.08.20.)

333) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.04.)

□ 디지털 헬스케어

- Statista에 따르면 카타르의 eHealth(장치, 앱, 온라인 약국, 원격 진료) 시장의 규모는 '22년 8,003만 달러에 이를 것이 예상되며 '27년까지 연평균 20.1% 성장하여 2억 달러에 달할 것으로 전망됨³³⁴⁾
 - 사용자당 매출은 '22년 72.73달러에 이를 것이 예상됨
- 카타르 정부의 교통통신부(Ministry of Transport and Communications, MoTC) 주도로 타스무(TASMU) 프로그램을 통해 디지털 기술을 활용한 21개 프로젝트를 추진할 예정이며, 주요 프로젝트로 디지털 자가진단, 화상 진료, 스마트 앰블런스 등이 있음³³⁵⁾
- 전자 건강 기록(Electronic Health Records, EHR) 시스템을 '11년부터 HMC 및 PHCC에 함께 도입하기 시작해 카타르 내 의료시설의 80%에 단일 EHR이 도입되어 13개 병원과 27개 1차 의료 기관의 통합 케어에 도움이 되었음³³⁶⁾
- 팬데믹 이후 '20년에 HMC 원격진료 서비스는 197,000건의 전화상담을 제공하였으며 약 150명의 의사가 15개 전문 분야에서 서비스를 제공하였음³³⁷⁾
 - HMC의 긴급 상담 서비스는 의료 상담, 새로운 처방전, 처방전 재발급, OPD(Outpatient Department) 클리닉 추천, 1차 의료 센터 추천, 응급실 추천, 방문자를 위한 건강 번호 발급, 실험실 테스트 검토를 포함한 다양한 의료 서비스를 제공함
- '20년 3월 보건부는 코로나19가 아닌 일반 환자들에 대한 의료 제공을 개선하기 위해 긴급 상담 서비스를 개시하여 주당 5,000건의 전화상담이 이루어졌음
 - 스타트업 Meddy는 전염병 기간 동안 가상 의료서비스를 제공하기 위해 지역 온라인 예약 플랫폼을 개발하였음³³⁸⁾
 - 보건부는 일부 병원의 의료서비스에 대한 원격의료서비스를 활성화하여 화상 상담, 처방전, 병가 증명서 발급이 가능해짐³³⁹⁾

334) <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-health/ehealth/qatar> (검색일 2022.09.06.)

335) 한국보건산업진흥원, 카타르의 디지털 헬스케어 정책과 비즈니스 도입 사례 (2021.03.22.)

336) Oracle Cerner, Transforming the future of digital health in Qatar (2021.04.21.)

337) The Peninsula, HMC telemedicine service received 197,000 calls in 2020 (2021.01.26.)

338) The Peninsula, Qatar capable of rapid, effective response to emergency health situations (2022.04.12.)

339) Dell Technologies, Healthcare in Qatar: Prepared for the future with digital solutions (2020.06.22.)

□ 의료관광

- 영국 싱크탱크 Legatum Institute의 Prosperity Index 2019에 따르면 카타르는 MENA(중동 및 북아프리카, Middle East and North Africa) 지역에서 3위를 차지함
- 2018년에 개원한 카타르 재단이 지원하는 Sidra 의료 및 연구 센터, 여성 및 아동 병원, 의료 교육 및 생물 의학 연구 센터와 같은 고품질 병원과 현대적인 시설은 400병상의 소아과, 산부인과를 포함한 여러 전문 분야의 50개 클리닉이 있음
 - 운영 첫 10개월 동안 이 병원은 약 120,000명의 사람들에게 진료를 제공했으며 2,700건의 수술과 3,000건의 의료 시술을 수행함³⁴⁰⁾
- 카타르 기업인 협회(QBA, Qatari Businessmen Association)는 '22년 8월 의료관광 및 의료서비스를 전문으로 하는 스위스 기업 및 병원과 이 부문 성장을 위한 투자 기회를 모색하고 있다고 밝혔음³⁴¹⁾
 - 스위스는 중동과 북아프리카에서 세 번째로 큰 시장으로, 제네바는 GCC 관광객을 위한 의료 목적지로 계속 성장하고 있음
 - 제네바 최고의 사립 병원인 Hôpital de La Tour는 아랍 환자 맞춤 서비스와 편의 시설을 제공하고 있음
- '22년 5월에 발효되는 카타르의 새로운 의무 건강 보험법은 해외 의료관광을 감소시킬 것으로 예상됨³⁴²⁾
 - 정부 의료시설에서 대기 시간을 줄이고 최고 수준의 품질로 시민의 건강 요구를 충족하는 시간 내에 의료 상담 예약을 제공하는 것을 목표로 함
 - 국외 거주자에게 건강 보험을 적용하여 국내에서 진료하도록 유도함
- 카타르인의 의료관광 주요 방문국은 이집트, 터키, 인도 순이며 주요 진료 과목은 치과, 건강검진, 2차 소견, 정형외과 등임³⁴³⁾
- 카타르의 의료관광객은 대부분 태국을 방문하고 있으며, 나머지는 유럽이나

340) OXFORD BUSINESS GROUP, Diversified cultural offerings boost tourism in Qatar (검색일 2022.09.07.)

341) LaingBuisson, Growing inbound medical travel: Qatar to Switzerland (2022.08.16.)

342) LaingBuisson, Qatar insurance law to reduce medical travel (2022.04.27.)

343) 보건산업통계, 중동 4개국 의료관광 실태조사-UAE, 카타르, 사우디아라비아, 쿠웨이트 (2019.12.06.)

미국으로 가서 치료를 받는 것으로 알려짐

- 정부 자금 지원 환자들은 영국, 독일, 미국으로 방문함³⁴⁴⁾

카타르 MEDICAL TOURISM INDEX 2020-2021 ³⁴⁵⁾			
글로벌 랭킹	대상국 환경	의료관광 산업	시설 및 서비스의 품질
39/46	38/46	43/46	32/46

- 한국을 방문한 카타르 환자는 '21년 실환자 기준 123명으로 여성비율은 46.3%임
- 진료유형에서 외래 비중은 95.1%이며, 주요 진료과목은 내과통합, 피부과, 성형외과, 정형외과, 신경외과 순임³⁴⁶⁾

□ 화장품

- Statista에 따르면 카타르의 개인관리(세정, 바디관리, 콘택트렌즈, 모발관리, 구강관리, 피부관리, 제모 등) 전자상거래 매출은 '22년 1억 6,290만 달러이며 '25년까지 연평균 14.98% 성장하여 2억 4,760만 달러에 이를 것으로 전망됨³⁴⁷⁾
- 뷰티 케어(천연 및 합성 화장품, 향수 등) 전자상거래 매출은 '22년에 6,374만 달러에 이를 것으로 예상되며 '25년까지 연평균 14.9% 성장하여 9,669만 달러에 달할 전망임³⁴⁸⁾
- 이탈리아는 '19년 상반기에 화장품 업계 점유율 10%를 차지하며 미국을 추월함
- 이탈리아는 프랑스에 이어 카타르 시장에 두 번째 주요 화장품 수출국으로 '19년 첫 6개월 동안 1,500만 유로(1,523만 달러)의 수출을 기록했으며 18년에는 약 3천만 유로(3,046만 달러)를 수출하여 시장 점유율의 거의 8%를 차지했음³⁴⁹⁾
- 주로 스킨 및 헤어케어 제품, 향수, 뷰티, 메이크업, 위생용품, 에센셜 오일, 면도, 데오도란트 등을 수출함³⁵⁰⁾

344) <https://www.imtj.com/country/qatar/> (검색일 2022.09.05.)

345) <https://www.medicaltourism.com/destinations/qatar> (검색일 2022.09.05.)

346) 한국보건산업진흥원, 2021 외국인환자 유치실적 통계분석보고서 (2022.06.24.)

347) <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/personal-care/qatar> (검색일 2022.09.07.)

348) <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/beauty-care/qatar> (검색일 2022.09.07.)

349) GULF TIMES, Italian cosmetics exports to Qatar up 8% in H1, says trade commissioner (2019.10.26.)

● 카타르의 화장품 수입은 '21년 기준 3억 5천만 달러를 기록했으며 '16년부터 연평균 0.84%의 성장세를 보여줌

– 기초·색조와 향수·화장수 화장품의 비중이 높고 수출은 '21년에 9백 2십만 달러로 '16년부터 연평균 39.7% 성장하였음

<카타르 화장품 수입 동향>

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3303 (향수·화장수)	111.89	90.29	91.63	96.97	108.16	118.13
3304 (기초·색조)	137.23	159.70	163.90	157.00	117.57	139.23
3305 (두발용)	50.04	53.96	62.55	63.99	52.15	57.71
3307.10 (면도용)	3.11	2.58	1.73	1.31	1.24	1.27
3307.20 (데오드란트)	16.14	16.14	17.39	16.76	12.13	12.42
3307.30 (입욕제)	5.11	5.80	3.94	3.42	3.02	2.38
3401.30 (비누·피부세척용)	17.40	20.14	16.88	14.45	34.63	22.27
합계	340.92	348.60	358.03	353.90	328.91	353.41

자료: UN Comtrade Database³⁵¹⁾

● 카타르의 한국으로부터의 화장품 수입 규모는 '21년에 4백 8십만 달러를 기록했으며, 기초·색조 화장품이 높은 비중을 차지함

350) The Peninsula, Italy, second leading cosmetics exporter to Qatar: Rigano (2019.10.27.)

351) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.04.)

<카타르의 한국 화장품 수입 동향>

(단위: 천 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3303 (향수·화장수)	57.0	27.9	91.7	16.5	0.0	0.0
3304 (기초·색조)	1,877.3	2,431.6	2,648.1	4,325.1	4,534.3	4,719.9
3305 (두발용)	—	66.6	78.4	160.5	25.5	14.0
3307.10 (면도용)	—	—	—	—	—	—
3307.20 (데오드란트)	—	1.1	—	—	—	—
3307.30 (입욕제)	—	0.4	28.9	—	—	—
3401.30 (비누·피부세척용)	—	10.2	—	121.7	990.2	38.4
합계	1,934.3	2,537.8	2,847.1	4,623.7	5,550.1	4,772.2


자료: UN Comtrade Database³⁵²⁾

352) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.04.)

4 법제도

□ 의료법

명칭	구분	내용
2013년 사회 건강 보험 제도에 관한 법률 제7호	주요 내용	<ul style="list-style-type: none"> 카타르 시민, GCC 시민, 주 거주자 및 방문객에게 제공되는 건강 보험 제도가 보장하는 의료서비스와 보험료 등에 관한 법률
	링크	https://almeezan.qa/LawPage.aspx?id=4770&language=en
의료 기관을 규제하는 1982년 법률 제11호	주요 내용	<ul style="list-style-type: none"> 의료기관을 정의하고 의료 기관의 설립 및 운영에 관한 법률
	링크	https://almeezan.qa/LawPage.aspx?id=31&language=en
1996년 법률 제7호 주 내에서 의료 및 건강 서비스 조직화	주요 내용	<ul style="list-style-type: none"> 의료시설의 수수료 및 요금을 부과에 대한 법률
	링크	https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=13713&lawId=4094&language=en
2001년 각료회의 결의 제11호 민간의료시설 지원	주요 내용	<ul style="list-style-type: none"> 면세위원회의 건의 그리고 재정, 경제, 상업 및 공중 보건 분야에서의 민간 의료기관 지원에 관한 법률
	링크	https://almeezan.qa/LawPage.aspx?id=1392&language=en
1983년 의학 및 치과의학 및 외과 전문직업에 관한 법률 제2호	주요 내용	<ul style="list-style-type: none"> 의학 면허 발급과 등록에 관한 법률
	링크	https://almeezan.qa/LawPage.aspx?id=253&language=en
보건 관련 법률	링크	https://almeezan.qa/LawsBySubject.aspx?entry=2552&language=en

일 반	<ul style="list-style-type: none">• 국명: 카타르국 (State of Qatar(Qatar))• 수도: 도하(Doha)• 인구: 약 280만 명('20)• 면적: 1만 1,581km²(경기도 크기)• 인종: 아랍계 40%, 인도계 18%, 파키스탄계 18%, 이란계 10%, 기타 14%• 종교: 이슬람교(대부분이 수니파)			
정 치	<ul style="list-style-type: none">• 정부형태: 국왕을 국가원수로 하는 토후국• 의회 구성: 국왕자문위원회(직접선거 30명, 임명 15명)• 주요 인사<ul style="list-style-type: none">- 국 왕: Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani- 부 국 왕: Abdullah bin Hamad bin Khalifa Al Thani- 총리 겸 내무장관: Khalid bin khalifa bin Abdulaziz Al Thani- 부총리 겸 외교부장관: Mohammed bin Abdulrahman Al Thani- 보건부장관: Hanan Mohamed Al Kuwari			
경 제 (’20년 기준)	GDP	1인당 GDP	교역규모	경제성장률(GDP)
	1,455억 달러	54,185달러	(수출) 51,504백만 달러 (수입) 24,367백만 달러	-3.6%
우리나라 와의 관계	<ul style="list-style-type: none">• 외교관계 수립: 1974.04.18.• 공관장<ul style="list-style-type: none">- 주카타르대사: 이준호 (’21.6월)- 주한 카타르대사: Al Hayki (’19.9월)• 무역현황 및 주요품목(’20년)<ul style="list-style-type: none">- 수출: 339,097천 달러(기타정밀화학제품, 자동차, 전력용기기)- 수입: 7,562,141천 달러(천연가스, 원유, 석유제품)• 투자현황(’21년 6월말 누계)<ul style="list-style-type: none">- 대카타르 투자: 74,901천 달러			
주요 정세	<ul style="list-style-type: none">• 13.06월 Hamad 국왕→Tamim 국왕 왕권 이양• 14.11월 Sheikh Abdullah를 부국왕 임명• 17.06월 아랍 4개국(사우디, 이집트, UAE, 바레인) 테러지원, 이란 옹호 문제로 카타르와 단교			

	<ul style="list-style-type: none"> • 21.01월 중동4개국, 對카타르 봉쇄 해제 및 외교 관계 복원 합의 • 22.11월 제22회 월드컵 개최 예정 			
주요 순위	GDP 순위	부패인식지수	글로벌경쟁력지수	인간개발지수
	56/206	30/180	29/141	45/189

자료: 외교부 홈페이지 국가정보, 한국수출입은행 2022 세계국가편람

2022
국가별 보건산업
현황 보고서

중동·아프리카

/

5

쿠웨이트



① 보건의료 현황

□ 인구통계

- 쿠웨이트의 중위연령은 '20년을 기준으로 36.8세이며, 65세 이상 인구비율은 3%임

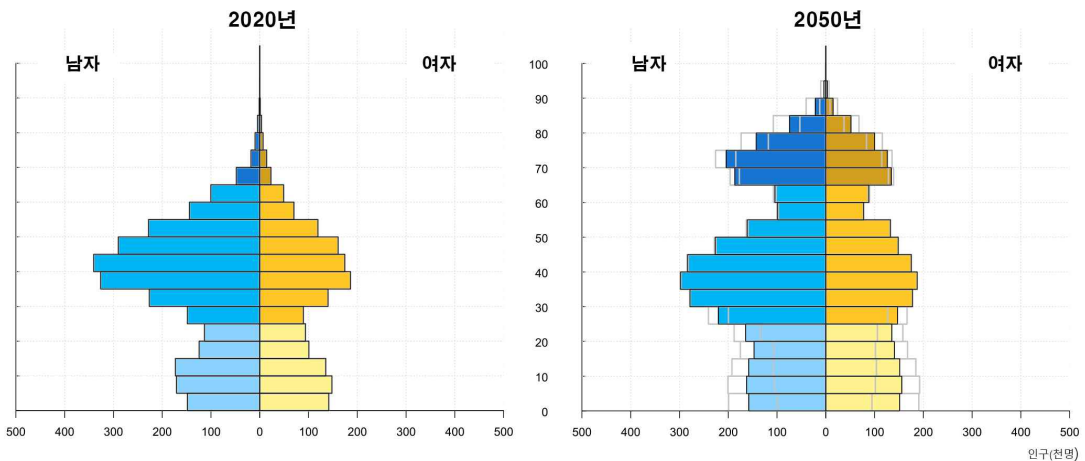
– 쿠웨이트의 도시화율은 100%로 세계평균인 56.156%보다 높음

<쿠웨이트 주요 인구통계>

인구(천 명)	중위연령(세)	65세 이상 인구비율(%)	도시화(%)
4,271	36.8	3	100.00

자료: UN(국제연합, United Nations), World Population Prospects 2021 Volume II: Demographic Profiles; World Bank Open Data

- 쿠웨이트의 '20년과 '50년 인구피라미드는 다음과 같음



자료: UN Department of Economic and Social Affairs Population Dynamics

□ 건강상태

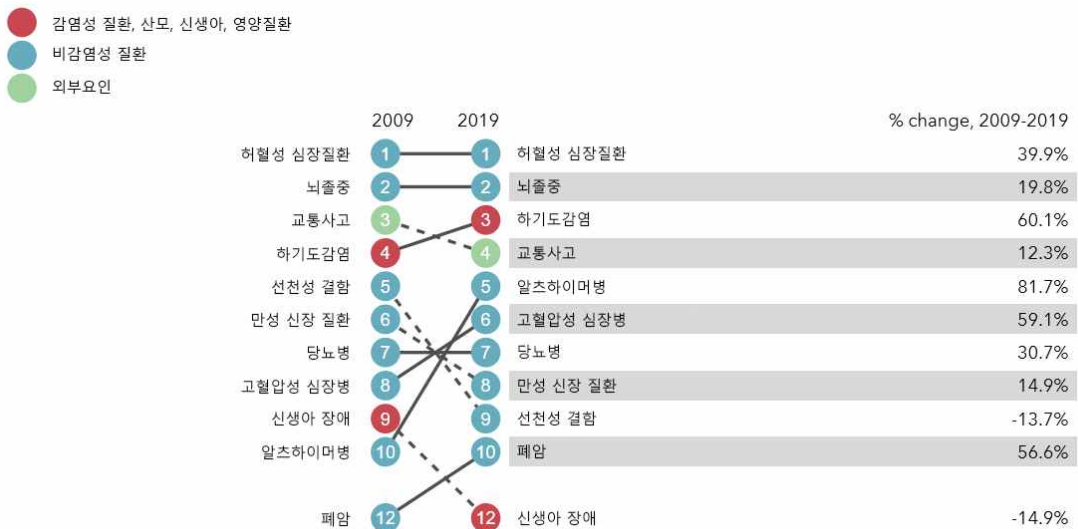
- 쿠웨이트의 기대수명은 75.5세로 경제협력개발기구(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) 평균인 81세보다 낮으며, 출생아 천명당 영아사망률은 6.8명으로 OECD 평균인 4.2명의 1.62배임
- 출생아 10만 명당 모성사망비는 12명으로 OECD 평균인 18명의 67% 수준임

<쿠웨이트 주요 건강상태>

지 표	OECD 평균	쿠웨이트
기대수명(세)	81	75.5 (2019)
영아사망률(출생아 천 명당, 명)	4.2	6.8 (2019)
모성사망비(출생아 10만 명당, 명)	18	12.0 (2017)

자료: OECD, Health at a glance 2021; World Bank Open Data

- 쿠웨이트의 주요 사망원인은 허혈성 심장질환, 뇌졸중, 하기도감염 순이며, '09년 대비 알츠하이머병과 하기도감염으로 인한 사망의 증가율이 높음
- 상위 10위 내 사망원인의 대부분은 비감염성질환으로 구성됨



자료: IHME(보건계측·평가연구소, Institute for Health Metrics and Evaluation)

□ 보건의료 자원

- 쿠웨이트의 보건의료 인적자원에 있어서 인구 천 명당 임상 의사 수는 2.65명으로 OECD 평균 3.6명의 73.5% 수준이며, 간호 인력은 7.41명으로 OECD 평균 10.4명의 71.3% 수준임
- 보건의료 물적자원에 있어서 인구 천 명당 병상 수는 2.04개로 OECD 평균인 4.4개의 46.4%에 해당함
 - 주요 의료장비 보유에 있어서 인구 백만 명당 MRI 장비 대수는 5.3대로 OECD 평균인 16.9대의 31.4%이며, CT 장비 대수는 5.5대로 OECD 평균인 25.9대의 21.2%에 해당함

<쿠웨이트 주요 보건의료 자원>

지 표		OECD 평균	쿠웨이트
임상 의사 수(인구 천 명당, 명)		3.6	2.65 (2015)
간호사 및 조산사 수(인구 천 명당, 명)		10.4	7.41 (2018)
총 병원 병상 수(인구 천 명당, 개)		4.4	2.04 (2017)
주요 의료장비 보유 대수 (인구 백만 명당, 대)	MRI 장비	16.9	5.30 (2018)
	CT 스캐너	25.9	5.50 (2019)

자료: OECD, Health at a glance 2021; World Bank Open Data; WHO Eastern Mediterranean Region³⁵³⁾

□ 보건의료 이용

- 쿠웨이트 국민 1인당 의사 외래 진료 횟수는 1.4회로 OECD 평균인 6.8회의 20.6% 수준임
- 국내총생산(Gross Domestic Product, GDP) 대비 경상의료비 비율은 5.0%로 OECD 평균 8.8%의 56.8% 수준이며, 구매력 기준 1인당 경상의료비 지출은 3,669.02달러로 OECD 평균인 4,087달러 대비 89.8%에 해당함

353) <https://rho.emro.who.int/Indicator/TermID/86>

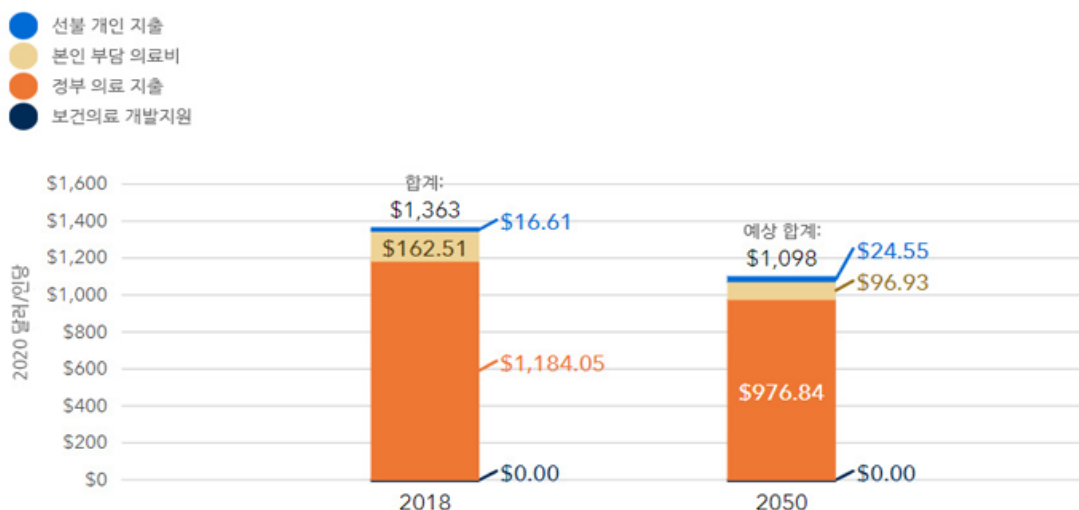
- 쿠웨이트의 경상의료비 대비 가계직접부담 비중은 10.82%로 OECD 평균인 19.8%보다 낮아 의료비에 대한 정부의 지출비중이 높음

<쿠웨이트 주요 보건의료 이용>

지 표	OECD 평균	쿠웨이트
1인당 외래 진료 횟수(회)	6.8	1.40 (2020)
GDP 대비 경상의료비(%)	8.8	5.00 (2018)
경상의료비 대비 가계직접부담 비중(%)	19.8	10.82 (2018)
국민 1인당 경상의료비(US\$ PPP)	4,087	3,669.02 (2018)

자료: OECD, Health at a glance 2021; World Bank Open Data; WHO Eastern Mediterranean Region³⁵⁴⁾

- 쿠웨이트의 국민 1인당 의료비 지출의 재원은 정부 의료 지출의 비중이 '18년 86.9%를 차지하고 있으며 '50년에는 88.9%로 비율이 증가할 것으로 전망됨
- 선불 개인 지출의 비중은 1.22%에서 2.24%로 증가할 것으로 전망됨
- 반면 본인부담의료비(Out-Of-Pocket payment, OOP)지출의 비중은 '18년 11.92%에서 '50년 8.83%로 3.1% 감소할 것으로 예상됨



자료: IHME

354) <https://rho.emro.who.int/Indicator/TermID/90>

② 보건의료체계

□ 의료전달체계

- 쿠웨이트 공공의료시스템은 1~3차 의료 전달체계 시스템을 갖추고 있음
 - 감기나 충치 치료 등 가벼운 질병은 1차 의료기관, 중증질환은 2, 3차 의료기관을 이용함
 - 무상 의료서비스를 제공하는 공공의료부문이 의료서비스 시장을 지배하지만, 대기시간이 매우 길고 서비스 질이 낮아 의료서비스의 다양성을 위해 민간의료기관이 존재하고 있음
- 1차 의료(primary healthcare)
 - 5개의 보건 구역(Health District)과 1개 의료구역(Medical district)으로 나뉘어 있으며 93개의 의료센터가 의료서비스를 제공함³⁵⁵⁾³⁵⁶⁾
 - 1차 의료 모델은 크게 가족의학보건소(Family medicine centers)와 일반의 보건소(General practitioner healthcare centers)로 나뉨³⁵⁷⁾³⁵⁸⁾
 - 가족의학보건소는 가정의학을 졸업한 주치의(family physician)가 센터 내 의사의 50% 이상을 차지하는 경우로서, 주치의는 개인뿐만 아니라 가족 전체의 건강을 돌봄
 - 일반의 보건소는 일반의로 구성되어 있으며, 일반의는 전문의, 주치의보다 전문성이 낮지만, 예방치료나 간호, 치과, 산부인과, 급성 만성장애 환자까지 다양한 범위를 담당함
- 2차 의료서비스는 7대 주요 병원(Amiri, Sabah, Adan, Jahra, Farwaniya, Mubarak Al-Kabir 병원과 National Bank of Kuwait에서 설립한 Zain 병원)을 포함한 공공 및 민간병원에서 제공되고 있음³⁵⁹⁾
- 3차 전문병원으로는 Ibn Sina 신경외과 병원, Al-Razi 화상치료 병원, 폐질환 병원, 조산병원, 쿠웨이트 암 예방센터, 감염질환병원, 정신병원, Natural Medicine and Rehabilitation 병원 등이 있음³⁶⁰⁾
 - 5개의 조직이 19개 대형 메가 보건의료 프로젝트(New Kuwait 2035 Health Care project)를 추진하여 총 7천 병상을 증설할 계획 중임³⁶¹⁾³⁶²⁾

355) Health district는 5개 구역 Hawalli, Capital, Ahmadi, Al-Jahra, Farwaniya, Medical district는 Al-Sabah.

356) Kuwait Government Online, Visitors, Tourism in Kuwait, Government Hospitals. access date: July 16, 2022

357) Hendi B, Hunaidi M, Duwaisan H, Khaja A. (2020). Patient Satisfaction in kuwait's Primary Healthcare Centers. Journal of General Practice, 8, 3. DOI: 10.37421/jgpr.2020.8.382

358) 교신저자 Khaja A. 는 쿠웨이트 보건복지부 소속의 전문가임.

359) Kuwait Government Online, Visitors, Tourism in Kuwait, Government Hospitals. access date: July 16, 2022

360) Pacific Prime, Kuwait Health Insurance access date: 21 July 2022

361) Canada Arab Business Council, Kuwait Life Sciences Company. Kuwait Health Report 2019

- ① 공공사업부에서 총 1,500 병상 규모의 병원 2개소를 신도시에 건설
 - ② Dhanman (구 쿠웨이트보건보증회사(The Kuwait Health Assurance Company), 보건부, 재정부(Ministry of Finance), 투자청(Kuwait Investment Authority)과 민간부문이 합작하여 250병상 병원 3개소, 10개 의원, 1개의 원데이 수술센터 증설
 - ③ 쿠웨이트 유일의 의대가 있는 쿠웨이트대학(Kuwait University)에서 600병상의 New KU Academic Medical Center를 지을 것을 계획
 - ④ 쿠웨이트 석유회사(Kuwait Oil Company)에서 회사 임직원의 의료수요에 맞춘 Ahmadi 병원을 건설
 - ⑤ 쿠웨이트 보건부의 ‘Nine New Medical Towers Project’ 추진으로 Farwaniya, Adan, New Maternity 병원시설을 증설과 쿠웨이트 어린이병원, Ibn Sina 전문병원을 신설 중
- 완공예정일은 '21년 이전이었으나, 코로나19의 여파로 인해 미루어지고 있음³⁶³⁾

<New Kuwait 2035 Health Care 19 Project>

프로젝트명	완공예정	진행률(%)*
The new building project at the Ibn-Sina Hospital	2021	9
The new building project at the Al Amiri Hospital	2019	88
The new buildings project at the Al-Farwaniya Hospital	2019	50
The new building project at the Kuwait Cancer Center	2019	38
The New Al-Sabah Hospital project	2019	64
The activation of the Health Information project	2020	63
The new buildings project at Al-Adan Hospital	2020	41
The new building project at the Communicable Diseases Hospital	2019	67
The New Maternity Hospital project	2021	25
The National Service Quality in health care institutions project	2020	82
The health services quality assurance project	2020	78
The development of health services for school students project	2020	91
The development of occupational health services project	2020	94
The Healthy Cities Initiative project	2020	84
The Prevention and Response Management project to chronic non-communicable diseases (CNCD)	2020	62
The Children's Hospital project	2023	12
The Sabah Al-Ahmed Residential City Hospital project	2023	2
The Kuwait Medical City project (1)	2026	4
The Kuwait Medical City project (2)	2020	42

*2019년 4월 기준

362) New Kuwait 2035 Health Care 19개 프로젝트 계획 진행 상황

363) Kuwaittimes news. (2022). Kuwait's New Maternity Hospital to be ready in first quarter of 2023

- 병상 수 및 의료인력 대다수는 보건부 산하에 속해 있음³⁶⁴⁾
 - '20년 기준 인구 1,000명의 당 병상 수는 국가 평균 2.2개로, 보건부 운영 센터 및 병원이 1.9개, 민간의료기관이 0.3개임
 - '20년 기준 인구 1,000명의 당 의사 수는 3.2명, 보건부 소속 2.3명, 민간기관 소속 0.9명임
 - '20년 기준 인구 1,000명 당 간호사 수 7.9명, 보건부 소속 5.0명, 민간기관 소속 2.9명임
- 쿠웨이트는 자체 전문의료 인력이 부족하며 의료기술도 선진국보다 상대적으로 낮은 수준으로 해외 의료 인력을 수입하려는 경향이 있음³⁶⁵⁾
 - 이러한 경향 때문인지 쿠웨이트 정부에서 자국민이 해외 치료를 받을 경우 비용을 지원함

□ 건강보험체계

- 쿠웨이트는 독특하게 석유 수입으로 자금을 조달하여 국가가 모든 비용을 부담하는 보편적 무상 의료보장을 달성하였음³⁶⁶⁾
 - 자국민이 공공의료기관을 사용하는 경우 모든 비용을 국가가 보장하지만, 긴 대기시간 및 낮은 의료서비스 질 등으로 인하여 민간의료기관을 이용 하는데, 이를 위해 추가로 민간보험에 가입하기도 함
 - 해외 치료를 하게 되면 자국민에 한정해 자국 내 건강보험 가입 여부에 관계 없이 치료에 관련한 의료관광 비용을 전액 부담하는데, 해당 환자의 치료비 뿐만 아니라 환자 및 동반자의 생활비와 항공비까지 지급함³⁶⁷⁾³⁶⁸⁾
 - 해외치료 지원은 쿠웨이트 내에서는 이용 불가능한 치료가 없을 때만 가능하며, 이는 쿠웨이트 내의 병원에서 영어로 된 자세한 의학 보고서가 필요함³⁶⁹⁾

364) Central Statistical Bureau in Kuwait, Social & Services Statistics, Health Statistics, Annual Bulletin of Social Statistics 2020. access date: July 16, 2022

365) 주쿠웨이트 대한민국 대사관, (2021). 쿠웨이트 의료제도 및 의료기관 정보. update date: Dec 27, 2021

366) Pacific Prime, Kuwait Health Insurance access date: 21 July 2022

367) Alsahah, A.M., Haghparast-Bidgoli, H., Skordis, J., (2021). Comparing Public and Privider Preferences for Setting Healthcare Priorities: Evidence from Kuwait. Healthcare, 9, 552.

368) 당해 환자에게는 1일당 249달러, 첫 번째 보호자에게는 166달러의 생활비를 지급함

369) Kuwait Government Online, Citizens and Residents, Personal and Family, Request treatment Abroad. access date: July 16. 2022

- 환자, 혹은 법적 대리인이 해외 치료부(Department of Treatment Abroad)로 방문하면, 쿠웨이트 내에서 치료 가능한 지 여부를 결정하기 위한 관할 병원의 의료위원회(medical committee)에 검사요청을 진행함
- 쿠웨이트 정부는 자국민 해외 치료비로 사용되는 예산이 커짐에 따라 국가 재정에 타격을 받고 있어 해외 의료관광을 줄이기 위하여 건설 중인 프로젝트가 앞서 언급한 New Kuwait 2035 Health Care project임³⁷⁰⁾
- '99년부터 국가 건강보험 제도가 시행되고 있으나, 정부가 의료비 전액을 지원하고 있어 건강보험 가입률은 높지 않고 현실적인 필요성도 낮음
- 대신 의료 접근성 향상, 의료서비스 질 등을 위해 민간건강보험이 보조하고 있음
- '16년 쿠웨이트 보건부는 쿠웨이트 은퇴자들을 위해서 자국 내 민간의료서비스를 선택할 수 있도록 하는 Private Health Insurance Initiative for Kuwait Retirees (PHIIKR)를 시행함³⁷¹⁾³⁷²⁾
- PHIIKR는 약 10만 7천 명의 은퇴자들을 보장하며, 연령에 상관없이 연간 한도 51,600(남성)~56,600달러(여성) 내에서 보장함
- 쿠웨이트는 '19년 초부터 합법적 체류 신분 시민 아이디(civil ID)를 보유한 외국인에 대해서는 건강보험 의무가입을 하도록 하여 일정 보험료(2021 기준 \$430)를 부담하게 함³⁷³⁾³⁷⁴⁾
- Dhanman (구 쿠웨이트보건보증회사)가 체류 외국인의 건강관리를 담당하는 조직임
- 합법체류 외국인이 공공병원 시설을 이용하기 위해서는 시민아이디(Civil ID)를 이용하여 의료카드(medical card)를 만들고 가까운 의원이나 병원에 등록해야 함³⁷⁵⁾
- 환자 쏠림현상으로 인한 긴 대기시간을 줄이기 위해 합법체류 외국인은 응급상황을 제외하고 오후에만 이용하도록 하며 자국민은 제한 없이 이용하도록 함
- 민간병원을 이용하는 경우에는 시간제한이 없으나, 일반적으로 더 비싼 의료비가 책정됨

370) Canada Arab Business Council, Kuwait Life Sciences Company. Kuwait Health Report 2019

371) Healthcare Resource Guide: Kuwait, Last updated: 21 Oct 2019.

372) Kuwait Life Sciences Company, Market Overview 2016 Kuwait, 2017

373) Kuwait Government Online, Citizens and Residents, Issuing Health Insurance Cards. access date: July 16, 2022

374) Middle East Insurance Review, Kuwait: New compulsory health insurance policy to cost US\$430 a year. update date: 01 Dec, 2021

375) Expat Arrivals, Healthcare in Kuwait access date: 25 July 2022

□ 수가제도

- 현실적으로 쿠웨이트는 모든 치료비용을 국가가 전액 부담하고 있어 의료수가 제도가 현실적인 의미가 없음³⁷⁶⁾
 - 쿠웨이트는 공공부문에서 제공하는 모든 의료서비스 및 약값에 대해서는 정부가 지원해주므로 수가에 대한 정보가 거의 없으나, 약가는 엄격하게 보건부에 의해 통제됨³⁷⁷⁾³⁷⁸⁾
 - 공공의료 의사는 임상 치료를 통한 추가적인 보상이 없으므로 의료비를 높여 이윤을 추구하거나 비싼 약제사용 감축에 대한 유인이 없음³⁷⁹⁾
 - 일부 연구를 통해 쿠웨이트 정부가 공공병원에서 부담하는 수가를 유추해볼 수 있음³⁸⁰⁾

<공공병원의 다발성 경화증 의료비 단위비용>

치료 내용	상세	달러****
진단 및 필요시*****	뇌척수액 (Cerebrospinal Fluid)	523.2
	유발전위 (Evoked potential)	327.0
	뇌 MIR 검사	621.3
	전체 척추 MRI 검사	1,046.4
	흉부 MRI 검사	523.2
	자궁(경부) MRI 검사	523.2
실험실 진단 필요시	항핵항체 (antinuclear antibody)	41.2
	항원항체 (extractable nuclear antigen)	45.5
	비타민 B12	32.4
	갑상샘자극호르몬 (thyroid-stimulating hormone)	29.4
	세럼 안지오텐신변환효소 (Serum angiotensin converting enzyme)	47.1
	항시신경척수염 (Anti-Neuromyelitis optica) IgG test	164.8
	전혈검사 (complete blood count)	20.6
	신장기능검사 (Renal function test)	53.0
	간기능검사 (Liver function test)	47.1
	요침사 검경 (Urine Microscopy)	11.8
	Teriflunomide	1,831.2
치료제*	Interferon beta-1a (powder)	1,308.0
	Interferon beta-1b	1,504.2

376) 김두식 (2010) 주요국 의료제도 이해와 해외치료 현황, Kotra 보고서.

377) Expat Arrivals, Healthcare in Kuwait access date: 25 July 2022

378) 쿠웨이트 보건부 제약 및 한약 등록관리에서 약가 및 한약의 단가 및 판매가를 공시하고 있음. 다만 자료가 부족하여 2011년 기준.

379) Abdulsalam, The Role of Doctors in Kuwait's Healthcare Costs, Middle East Centre & Kuwait Programme, 2019.

380) Alowayesh, Ahmed, Hashel, Alroughani, (2019). Economic burden of multiple sclerosis on Kuwait health care system, PLOS ONE. 14(5).

치료 내용	상세	달러****
	Fingolimod	2,746.8
	Alemtuzumab**	29,430, 49,050
	Interferon beta-1a (solution)	1,275.3
	Rituximab***	3,924.0
	Dimethyl fumarate	2,092.8
	Natalizumab	3,106.5
	Symtomatic treatment (for EDSS>3.5)	
	Baclofen	39.2
	Oxybutynin	52.3
	Fampridine	719.4
응급치료***	메틸프레드니솔론 (Methylprednisolone)	359.7 (3일 코스)
**	메틸프레드니솔론 (Methylprednisolone)	555.9 (5일 코스)
입원치료***	메틸프레드니솔론 (Methylprednisolone)	392.4 (5일 코스)
**	혈장분리교환술	9,810.0
	입원 (일당)	712.9
외래	신규 환자	130.8
방문*****	기존 환자	65.4

자료: Alowayesh, Ahmed, Hashel, Alroughani, (2019). Economic burden of multiple sclerosis on Kuwait health care system, PLOS ONE. 14(5).

- 수가에 대한 조정은 대부분 의무건강보험이 적용되는 국외 거주민과 국내 체류 외국인에 대해서만 지속적으로 변화하고 있음
 - 쿠웨이트 보건복지부는 '19년 건강보험에 등록된 국외 거주 자국민과 국내 체류 외국인에 대한 의료비용을 인상하였음³⁸¹⁾³⁸²⁾
 - 국외 거주 자국민들에게는 외래의 경우 기존 방문당 1KD(3.26달러)에서 2 KD(6.51달러)로, 입원의 경우 기존 방문당 2KD에서 5KD(16.28달러)로 인상하였으며, 이 비용에는 의약품, 일반엑스레이 등이 포함됨
 - 국내 체류 외국인의 경우 공공병원 및 전문병원의 경우 10KD(32.55달러)의 비용을 부담하도록 하였음 (의약품, 일반엑스레이 비용 포함)
- '22년 2월에는 쿠웨이트 건강보험 위원회가 60세 이상 체류 외국인이 쿠웨이트에서 노동허가를 받기 위한 조건으로 건강보험료를 연간 인당 500KD(1,627달러) 부담하도록 함³⁸³⁾

381) KUWAIT'S PREMIER NEWS CONTENT PORTAL, Kuwait increases expat medical fees for various services. update date: 24 Sep 2019.

382) Kuwait times, Medical fees, update date: 25 April 2019.

383) The Siasat Daily, Kuwait: Mandatory insurance fees for 60 above expats set at KD500, update date: 3 Feb 2022

- 건강보험에 가입한 거주자들이 민간병원이나 클리닉에서 치료를 받을 경우, 연간 최대 10,000KD(32,552달러)를 보장하는데, 이중 8,000KD(26,041달러)가 병원에서의 치료보장 범위이고, 1,500KD(4,882달러)는 외래 클리닉 치료, 500KD(1,627달러)는 치과 치료보장 범위임

● 의료서비스 참고 수가

구분	내용	
Expat Focus	연간 건강보험에 가입한 주재원은 치료 및 체류 기간에 따라 비용을 지불해야 함	
	보건부 발표 비용	https://www.expatfocus.com/kuwait/health/how-much-do-health-procedures-cost-in-kuwait-6448
건강보험 시스템에 등록된 주재국 여성의 출산 비용을 인상	2019년 10월 발표	
	의료비	https://www.kuwaittimes.com/health-fees/
국외 거주자 의료비 추가 인상	2019년 4월 발표	
	진료비	https://gulfbusiness.com/kuwait-hikes-healthcare-fees-expats/
20년 만에 처음으로 외국인 의료비를 인상	2017년 8월 발표	
	진료비	https://gulfbusiness.com/kuwait-hikes-healthcare-fees-expats/

③ 시장 규모 및 산업별 동향

□ 보건의료 지출 동향

- 쿠웨이트의 의료비 지출은 '21년 96억 7천만 달러, 1인당 의료비 지출은 2,235달러였음
- 의료비는 '22년은 '21년 대비 2.28% 감소해 94억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 2.83% 성장해 105억 7천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
- 1인당 의료비 지출은 '21년 대비 3.43% 감소해 '22년 2,158.3달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 1.78% 성장해 '26년 2,315.9달러로 증가할 것으로 전망됨
- GDP 대비 의료비 지출 비율은 '21년 7.39%에서 '26년 6.41%로 감소할 것으로 예상됨
- 총의료비 대비 공공지출 비율은 '21년 88.84%에서 '26년 88.21%로 감소할 것으로 전망됨
- 이에 따라 총의료비 대비 민간지출비율은 '21년 11.16%에서 '26년 11.79%로 증가할 것으로 전망됨

<쿠웨이트 보건의료 지출 전망>

(단위: 달러, %)

구분	2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의료비(10억)	8.420	9.674	9.454	9.707	9.975	10.260	10.568
연간 성장률	5.29	14.89	-2.28	2.68	2.76	2.86	3.00
1인당 의료비	1,971.7	2,235.0	2,158.3	2,192.2	2,230.0	2,271.0	2,315.9
GDP 대비 의료비 비율	7.95	7.39	6.18	6.25	6.51	6.38	6.41
총의료비 중 공공 지출 비율	88.19	88.84	88.78	88.63	88.49	88.35	88.21
총의료비 중 민간 지출 비율	11.81	11.16	11.22	11.37	11.51	11.65	11.79

자료: Fitch Solutions - Kuwait Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q4 2022(f: 전망치)

□ 의료서비스

- 공공의료 부문은 국가 의료 지출의 80% 이상을 차지하며 정부가 28개의 종합병원과 전문병원을 운영하고 있음³⁸⁴⁾
 - 보건부와 공공사업부는 향후 10년 이내에 운영 병원 9개의 개선 및 증축을 위해 44억 2,000만 달러의 프로젝트를 발표함
 - '20년 기준 쿠웨이트에는 총 16개의 민간병원이 있으며 정부가 무료 의료서비스를 제공하지만, 환자는 대기시간과 치료 일정을 줄이기 위해 민간병원을 이용함
- 쿠웨이트의 공공의료서비스는 해외 치료를 포함한 모든 질병에 대해 쿠웨이트인들에게 무료로 제공되는 복지 국가이며, 국외 거주자는 정부 병원에서 보조금을 받는 의료서비스를 제공받고 있음³⁸⁵⁾
 - 2021~2022년 주 예산에 따라 이전 예산 연도에 할당된 지출보다 12.93% 증가한 89억 달러가 공공의료에 할당되었음
- 쿠웨이트 정부는 전국의 모든 지역을 포괄하는 92개의 1차 진료 센터를 통해 의료서비스를 제공하고 있으며 시민들에게 무료 의료관광을 제공하는 강력한 케어 프로그램이 있음³⁸⁶⁾
- 쿠웨이트에서는 실내, 좌식 생활 및 잘못된 식습관의 결합으로 당뇨병 및 심혈관 질환을 비롯한 생활 습관 관련 질병의 발병률이 높아져 생활 습관병 치료에 대한 수요가 증가하고 고급 치료 서비스에 대한 수요가 증가하고 있음³⁸⁷⁾
 - 라이프스타일 클리닉은 스파, 대체 의학, 영양 및 다이어트 솔루션, 예방 및 개인화 의료, 고혈압 및 비만과 같은 생활 습관 관련 질병에 대한 솔루션, 미용 및 노화 방지 및 체중 감소 및 피트니스 솔루션이 포함하며 대부분 정부 소유임

384) <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/kuwait-healthcare> (검색일 2022.09.19.)

385) https://kdipa.gov.kw/wp-content/uploads/2022/06/Investment-Guide-Booklet_-Final-Version4-Healthcare-sector.pdf (검색일 2022.09.19.)

386) Times Kuwait, Kuwait's medical tourism underdeveloped, placing it last among Arab countries (2020.09.23.)

387) <https://kdipa.gov.kw/wp-content/uploads/2021/02/5Healthcare.pdf> (검색일 2022.09.19.)

New Kuwait 2035 ³⁸⁸⁾	
설명	쿠웨이트 국왕에 의해 2017년 1월 발표된 국가 개발 계획 비전 2035년까지 쿠웨이트를 금융, 상업, 문화 및 제도적 중심으로 탈바꿈하기 위해 7개의 주요 목표를 발표하고 추진하고 있음
사업 기간	2017년~2026년
보건 부문 목표: 고품질 의료	<p>총 16개의 프로젝트가 발표되어 2021년 1개 프로젝트 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> • 의료기관의 서비스 품질 인정 제도(완료) • 의료서비스의 질 향상 • 건강정보 활용 활성화 • 병원 신축·증축 다수 프로젝트 • 건강보험제도 구축 및 운영 • 메디컬 시티 건설, 국가 건강 도시 사업 • 국가 인구 건강 조사 • 만성 비전염성 질환 관리

□ 제약산업

- 쿠웨이트의 제약시장 규모는 '21년 21억 4천만 달러, 1인당 의약품비는 493.8 달러였음
 - 제약시장 규모는 '22년은 '21년 대비 2.59% 감소한 20억 8천만 달러로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 3.46% 성장해 23억 9천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
 - 1인당 의약품비는 '21년 대비 3.75% 감소한 '22년 475.3 달러로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 2.41% 성장해 '26년 522.7 달러로 증가할 것으로 전망됨
- GDP 대비 의약품 비율은 '21년 1.63%에서 '26년 1.45%로 하락할 것이 전망됨
 - 총의료비 대비 의약품 비율은 '21년 22.1%에서 '26년 22.6%로 소폭 상승할 것으로 전망됨

388) <https://www.newkuwait.gov.kw/r5.aspx> (검색일 2022.09.19.)

<쿠웨이트 제약시장 전망>

(단위: 달러, %)

구분	2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
제약시장 규모 (10억)	1.943	2.138	2.082	2.152	2.225	2.302	2.385
연간성장률	2.65	10.01	-2.59	3.35	3.40	3.46	3.61
1인당 의약품비	455.0	493.8	475.3	486.0	497.4	509.5	522.7
GDP 대비 의약품 비율	1.83	1.63	1.36	1.39	1.45	1.43	1.45
총의료비 대비 의약품 비율	23.1	22.1	22.0	22.2	22.3	22.4	22.6

자료: Fitch Solutions - Kuwait Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q4 2022(f: 전망치)

- '21년 기준으로 쿠웨이트 제약시장은 처방의약품 시장규모는 18억 4천만 달러로 전체의 86.2%를 차지하는 반면 일반의약품(Over The Counter, OTC)은 2억 9천만 달러로 13.8%를 차지함
 - 처방의약품 중 특허의약품의 시장규모는 13억 2천만 달러로 전체 제약시장의 61.6%를 차지하고 있으며 처방의약품 시장을 기준으로 71.5%를 차지함
 - 제네릭의약품의 시장규모는 5억 3천만 달러로 전체 제약시장의 24.6%이며, 처방의약품 시장을 기준으로 28.5%임
- 처방의약품 시장규모는 '22년은 '21년 대비 2.3% 감소한 18억 1백만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 3.7% 성장해 20억 9천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
 - 일반의약품 시장규모는 '22년은 '21년 대비 4.4% 감소한 2억 8천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 1.6% 성장해 3억 달러까지 증가할 것으로 전망됨
- 처방의약품 중 특허의약품 시장규모는 '22년은 '21년 대비 3.0% 감소한 12억 8천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 2.7% 성장해 14억 2천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
 - 제네릭의약품 시장규모는 '22년은 '21년 대비 0.4% 감소한 5억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 6.2% 성장해 6억 7천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨

- 이를 정리하면 처방의약품의 연평균성장률이 일반의약품의 성장률보다 높으며, 처방의약품 중 제네릭의약품의 성장률이 특허의약품의 성장률보다 높을 것으로 전망됨

<쿠웨이트 제약시장 구성>

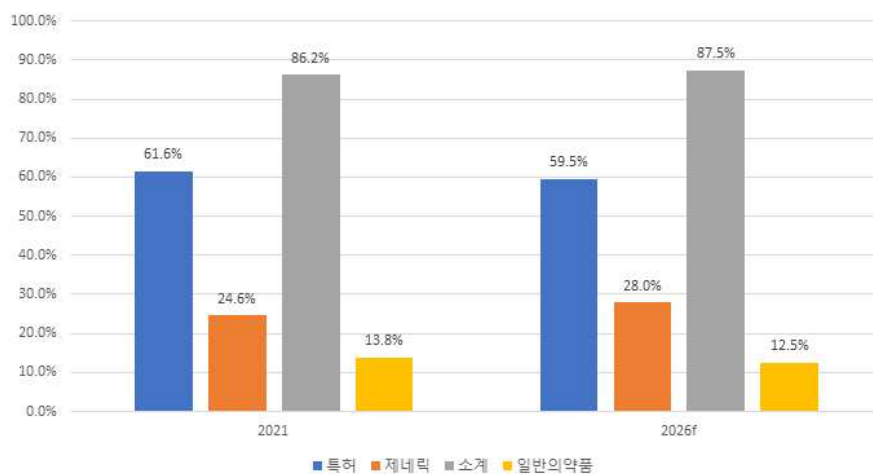
(단위: 십억 달러)

구분		2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
처방 의약품	특허	1.207	1.317	1.277	1.310	1.345	1.381	1.419
	제네릭	0.463	0.526	0.524	0.556	0.590	0.627	0.667
	소계	1.670	1.843	1.801	1.866	1.935	2.008	2.086
일반의약품		0.273	0.294	0.281	0.285	0.290	0.294	0.299
합계		1.943	2.138	2.082	2.152	2.225	2.302	2.385

자료: Fitch Solutions - Kuwait Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q4 2022(f: 전망치) 자료 재구성

- 이에 따라 '21년 86.2%를 차지한 처방의약품 시장비율은 '26년 87.5%로 증가하며, 일반의약품의 시장비율은 '21년 13.8%에서 12.5%로 감소할 것으로 전망됨
- 전체 제약시장 대비 특허의약품의 시장규모는 '21년 61.6%에서 '26년 59.5%로 감소하고 제네릭의약품은 '21년 24.6%에서 '26년 28.0%로 증가할 것으로 전망됨

<쿠웨이트 제약시장 구성비율 2021년 vs 2026년>



자료: Fitch Solutions - Kuwait Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q4 2022(f: 전망치) 자료 재구성

- 의약품의 약 80%가 수입되며 국내 생산은 경미한 증상용 제네릭의약품으로 구성되며 높은 당뇨병 발병률에도 인슐린을 생산하지 못하고 있음³⁸⁹⁾
- 유일한 현지 의약품 제조업체는 Kuwait Saudi Pharmaceutical Industries Company는 진통제와 항생제를 중심으로 하는 약 120개의 제네릭 제품을 생산하여 국내에 공급하고 GCC(걸프협력회의, Gulf Cooperation Council) 및 MENA(Middle East and North Africa) 지역에 수출하고 있음³⁹⁰⁾
 - 화이자, 아스트라제네카, 바이엘, 노바티스, 존슨앤존슨을 비롯하여 다수의 국제 제약회사가 국내에 진출해 있으나 라이선스에 따라 현지 유통 업체와의 파트너십을 통해서만 쿠웨이트에서 의약품을 유통 할 수 있음
- 쿠웨이트 주와 미국 상공회의소가 지원하는 '21년의 파트너십 계약으로 미국의 Abbott Laboratories 제품을 쿠웨이트의 Mezzan Holding Group의 자회사인 Kuwait Saudi Pharmaceutical Industries Company가 '22년 3월에 26개의 국제 의약품을 위한 첫 번째 제조라인을 가동했음³⁹¹⁾
- 쿠웨이트는 국내 민간 부문이 다국적 제약사와 파트너십을 맺어 국가 부문 발전을 촉진하고 고부가가치 의약품 접근성을 높일 수 있도록 장려하고 있음³⁹²⁾
 - '21년 7월 현지 제약 기업인 Safwan Company와 세계에서 두 번째로 큰 영국의 제약사인 GlaxoSmithKline은 의약품과 백신을 전국에 유통하기로 하는 중요한 계약을 발표했다
- Fitch Solutions 전망 보고서에 따르면 쿠웨이트 의약품 수출 규모는 '21년 기준으로 2천 6백만 달러이며, 의약품 수입 규모는 8억 4천만 달러로 의약품 무역적자가 8억 2천만 달러였음
 - '22년 의약품 수출은 '21년 대비 3.88% 증가한 2천 7백만 달러로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 8.48%의 성장을 보여 3천 7백만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
 - '22년 의약품 수입은 '21년 대비 7.41% 증가한 9억 4백만 달러로 예상되며,

389) OXFORD BUSINESS GROUP, "Demand for pharmaceuticals rises as population ages in Kuwait" (검색일 2022.09.18.)

390) <https://kdipa.gov.kw/wp-content/uploads/2022/06/Investment-Guide-Booklet-Final-Version4-Healthcare-sector.pdf> (검색일 2022.09.19.)

391) ZAWYA (2022.03.14.) "مختبرات أبوت" و"الكويتية السعودية للصناعات الدوائية" التابعة لشركة ميزان القابضة، تطلقان أول خط تصنيع لـ"منتجاً دوائياً عالمياً في دولة الكويت"

392) Market Research Kuwait, Kuwait to Collaborate for Healthcare Recovery (2021.08.02.)

'22년부터 '26년까지 연평균 9.08%의 성장을 보여 12억 8천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨

- 이에 따라 쿠웨이트의 무역적자는 '22년 8억 8천만 달러에서 '26년 12억 4천만 달러로 증가할 것으로 전망됨

<쿠웨이트 의약품 수출입 전망>

(단위: 백만 달러, %)

구분	2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의약품수출	23.54	25.58	26.57	28.38	30.73	33.53	36.78
연간성장률	-43.11	8.63	3.88	6.83	8.27	9.11	9.70
의약품수입	690.03	841.93	904.28	1,006.93	1,101.62	1,189.28	1,279.79
연간성장률	-47.39	22.01	7.41	11.35	9.40	7.96	7.61

자료: Fitch Solutions - Kuwait Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q4 2022(f: 전망치)

- UN Comtrade Database에 따르면 쿠웨이트의 한국에서의 의약품 수입은 '20년 3백 8십만 달러로 전년 대비 26.4% 증가하였고 '18년부터 증가세를 보여주고 있음
- 쿠웨이트의 한국 의약품 무역수지는 '15년부터 '20년까지 적자를 기록함

<쿠웨이트의 한국과의 의약품 교역(HS CODE: 30류>

(단위: 천 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
의약품 수출	80.8	-	-	-	-	-
의약품 수입	1,672.1	967.5	1,483.8	808.2	3,005.2	3,798.2

자료: UN Comtrade Database³⁹³⁾

- 보건부장관 Dr. Basil Al-Sabah는 '20년 7월 GAVI(세계백신면역연합, Global Alliance for Vaccines and Immunization)와 코로나19 백신 160만 도즈를 쿠웨이트에 공급하기로 합의했다고 밝혔음³⁹⁴⁾
- '20년 9월 쿠웨이트는 코로나19 백신 수입에 550만 디나르(1,800만 달러)를

393) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.15.)(2020.09.18.)

394) 2020.07.26. (باسل الصباح - الجريدة: 1.6 مليون لقاح فيروس كورونا للكويت)

할당하여 170만 도즈 이상을 도입 계약을 하였음³⁹⁵⁾

- '21년 1월 쿠웨이트 보건부는 화이자-바이오텍 백신의 신규 물량 공급이 중단되는 기간을 고려하여 코로나 백신 접종 날짜를 재조정하는 과정에 있다고 밝혔음³⁹⁶⁾
 - 쿠웨이트는 '20년 12월 말에 대규모 예방접종 캠페인을 시작했으며 '21년 12월 24일까지 277만 5,000명에게 백신을 접종할 계획임
- Sheikh Dr. Basil Al-Hamoud Al-Sabah 보건 장관은 '21년 6월 모더나 및 존슨앤존슨 코로나19 백신의 수입 계약을 발표하였음³⁹⁷⁾
 - 30개 이상의 예방접종센터를 운영해 2차 접종을 기다리는 모든 사람들에게 아스트라제네카 백신 20만 회 접종 기간을 10일 내로 단축할 것이라고 설명 하였으며 아스트라제네카 백신은 8달러로 20~26달러인 다른 백신에 비해 저렴함
- '21년 8월 쿠웨이트는 모더나 백신 계약을 100만 도즈에서 200만 도즈로 증액할 것을 요청하였으며 총 계약 금액은 약 2,400만 디나르(8000만 달러)로 1회 복용량은 12 디나르(40달러)에 해당함³⁹⁸⁾
- 쿠웨이트 정부는 '21년 12월 시민들에게 코로나 백신 3차 접종을 촉구하였으며 접종대상자를 16세 이상으로 확대하였음³⁹⁹⁾
 - 18개의 1차 보건소가 추가되어 총 36개소에서 코로나 백신을 접종할 예정임
- 쿠웨이트는 COVAX를 통해 35,100도즈의 백신을 도입하였음⁴⁰⁰⁾

395) 2020.09.18. (الإمارات، 71 الكويت تخصص 18 مليون دولار لشراء لقاح "كورونا")

396) <https://alkhaleejonline.net/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7> (2021.01.21.)

397) 2021.06.06. (الإلكتروني الحكومي، وزير الصحة: تعاقبنا مع موديرنا وجونسون (لاستيراد لقاحات كورونا))

398) <https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/health/1063080/11-08-2021-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/> (2021.08.11.)

399) <https://www.youm7.com/story/2021/12/26/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD/5594967> (2021.12.26.)

<쿠웨이트 코로나19 백신 공급 및 접종 현황>

백신 공급(IMF-WHO) 2022년 8월 31일 기준			백신 접종(OWID) 2022년 9월 11일 기준			
인구(백만 명)	공급 예측 (백만 도즈)	실제 공급 (백만 도즈)	100명당 접종횟수	접종완료	부분접종	1회이상 접종
4.33	6	9	193.10	78.48%	2.55%	81.0%

자료: IMF-WHO COVID-19 Vaccine Tracker⁴⁰¹⁾, Our World in Data⁴⁰²⁾

400) <https://www.unicef.org/supply/covid-19-market-dashboard> (검색일 2022.09.16.)

401) <https://www.imf.org/external/NP/Res/GHP/tracker2.html> (검색일 2022.09.19.)

402) <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations> (검색일 2022.09.19.)

□ 의료기기

- Fitch Solutions에 따르면 쿠웨이트의 의료기기 시장규모는 '21년 5억 9천만 달러이며, 1인당 의료기기 지출규모는 '21년 136.1달러로 추정됨
- 쿠웨이트의 의료기기 시장규모는 '22년은 '21년 대비 3.75% 성장한 6억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 6.53% 성장해 7억 9천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
- 쿠웨이트의 1인당 의료기기 지출규모는 '22년은 '21년 대비 2.50% 성장한 139.5 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 5.44% 성장해 172.4 달러까지 증가할 것으로 전망됨

<쿠웨이트 의료기기 시장 전망_Fitch Solutions>

(단위: 달러)

구분	2021e	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의료기기 시장규모(백만)	588.9	611.0	651.8	693.9	739.0	786.8
1인당 의료기기	136.1	139.5	147.2	155.1	163.6	172.4

자료: Fitch Solutions - Kuwait Medical Devices Report | Q4 2022(e: 추정치, f: 전망치)

- 쿠웨이트 의료기기 시장을 세분화하여 분석하면 '21년을 기준으로 의료기기 시장에서 기타의료기기와 영상진단이 차지하는 비중이 각각 36.2%, 22.4%로 가장 높음

<쿠웨이트 의료기기 세부 시장 전망>

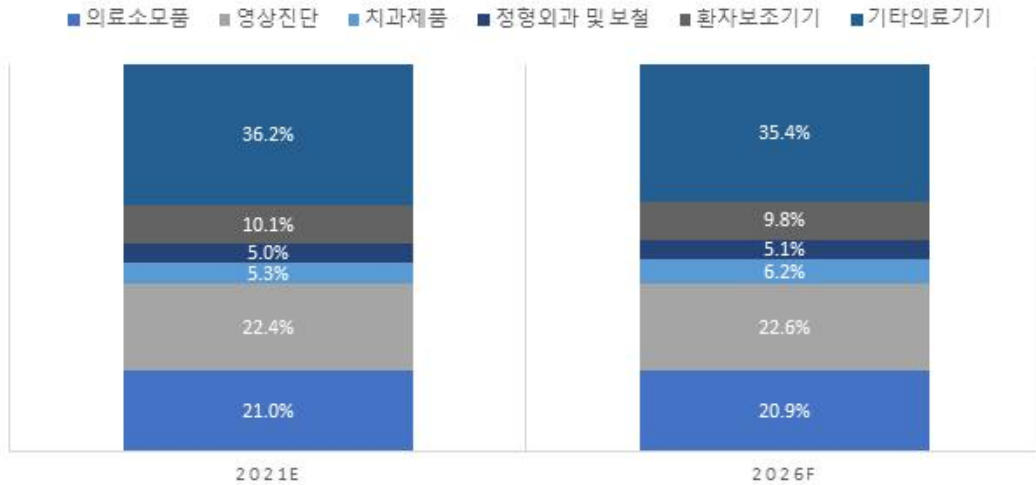
(단위: 백만 달러)

구분	2020	2021e	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의료소모품	131.7	123.5	129.0	137.2	146.3	155.1	164.8
영상진단	132.5	131.9	138.2	146.7	155.4	166.0	177.7
치과제품	25.8	31.1	33.0	36.9	40.5	44.4	48.5
정형외과 및 보철	23.6	29.7	30.6	32.9	35.3	37.9	40.5
환자보조기기	64.2	59.7	61.3	65.1	68.9	72.8	76.9
기타의료기기	211.8	213.0	218.9	232.9	247.5	262.7	278.5
합계	589.6	588.9	611.0	651.8	693.9	739.0	786.8

자료: Fitch Solutions - Kuwait Medical Devices Report | Q4 2022(e: 추정치, f: 전망치)

- '21년에서 '26년 사이 치과제품(9.31%)의 연평균성장률이 가장 높을 것으로 예상되며, 환자보조기기의 연평균성장률은 5.20%로 가장 낮을 것으로 전망됨
- 해당 기간 연평균성장률의 차이로 인해 '26년 치과제품의 구성비율은 0.88% 증가한 6.2%인 반면, 환자보조기기는 0.36% 감소하여 9.8%로 하락할 것으로 전망됨

<쿠웨이트 의료기기 세부 시장 구성비율 변동>



자료: Fitch Solutions - Kuwait Medical Devices Report | Q4 2022(e: 추정치, f: 전망치) 자료 재구성

- '09년 1월 쿠웨이트 최초의 의료기기 제조공장인 Ikarus Medical Industries가 설립되었으며 공장의 초기 생산 능력은 연간 8,000만 개의 주사기임
- UN Comtrade Database에 따르면 쿠웨이트의 '20년 의료기기 수입은 5억 3천만 달러로 전년보다 25.5% 증가하였음
- '19년에 수입과 수출은 모두 감소하였으며 '20년에는 팬데믹 영향으로 의료기기 수입은 증가하였으나 수출은 감소하였음

<쿠웨이트 의료기기 대외 교역 규모(HS CODE 9018-9022)>

(단위: 천 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
수입액	331,256	390,294	398,317	432,340	420,538	527,777
수출액	5,194	5,755	8,414	7,444	5,421	1,849

자료: UN Comtrade Database⁴⁰³⁾

- HS CODE 3006 등이 포함된 Fitch Solutions 보고서에 따른 쿠웨이트의 의료기기 수입은 '18년에 전년 대비 10.0% 증가한 5억 2천만 달러를 기록했으며, 수출은 12.7% 감소한 7백 8십만 달러를 기록함

<쿠웨이트 의료기기 시장 수출입 현황>

(단위: 천 달러)

구분	2014	2015	2016	2017	2018
의료기기 수입	345,836	397,514	430,127	475,873	523,376
의료기기 수출	6,800	6,959	5,853	8,975	7,839

자료: Fitch Solutions - Kuwait Medical Devices Report | Q4 2022

- 의료기기 수입을 세부영역별로 보면 '18년을 기준으로 기타의료기기 및 영상진단이 각각 36.27%, 21.92%로 가장 높은 비율을 차지하고 있어 수입 총액의 절반이 넘는 비중을 차지했음
- 의료소모품은 세 번째로 크고, 환자보조기기, 정형외과 및 보철, 치과제품이 그 뒤를 이었음
- '18년에는 정형외과 및 보철이 큰 증가세를 보였음

<쿠웨이트 의료기기 시장 수입 세부 현황>

(단위: 천 달러)

구분	2014	2015	2016	2017	2018
의료소모품	65,936	76,375	83,835	87,426	105,787
영상진단	74,320	71,904	87,782	99,297	114,750
치과제품	29,642	33,642	32,091	33,833	27,619
정형외과 및 보철	13,680	21,374	24,698	22,467	34,968
환자보조기기	37,433	44,007	45,590	44,237	50,444
기타의료기기	124,825	150,212	156,131	188,613	189,808
합계	345,836	397,514	430,127	475,873	523,376

자료: Fitch Solutions - Kuwait Medical Devices Report | Q4 2022

- 쿠웨이트의 한국 의료기기 수입은 '20년 기준 5백 8십만 달러로 '15년부터 연평균 5.44% 성장하였으며 의료기구·검사기기의 비중이 가장 높음
- '20년에는 수입이 전년 대비 22.7% 감소하였으며 치료기·호흡기기가 큰 폭의 감소를 나타냄

<쿠웨이트의 한국 의료기기 수입(HS CODE 9018-9022)>

(단위: 천 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9018 (의료기구·검사기기)	3,817.0	5,676.6	6,344.6	5,045.0	6,133.6	4,591.0
9019 (치료기기·호흡기기)	98.3	83.6	161.4	100.0	294.3	192.7
9020 (기타 호흡기기)	5.2	1.6	9.8	53.4	30.3	-
9021 (정형외과용)	304.4	267.6	225.3	312.5	452.2	367.4
9022 (영상진단)	782.9	915.9	303.9	442.5	548.4	613.4
합계	5,007.7	6,945.3	7,044.9	5,953.5	7,458.8	5,764.6

자료: UN Comtrade Database⁴⁰⁴⁾

- '20년 3월 쿠웨이트에 40만 개의 코로나19 신속 테스트가 도착하였으며 이번 달 도착할 총 100만 개 중 첫 번째 공급으로 공항에서 미국, 영국, 기타 국가에서 방문하는 사람들을 위해 사용될 것임⁴⁰⁵⁾
- '21년 5월 쿠웨이트에는 30여 개의 RT-PCR 테스트 센터가 있으며 검사에 25~27디나르(81~87달러)의 비용을 지불했음⁴⁰⁶⁾
- '21년 5월 한국의 분자진단 전문기업 씨젠은 쿠웨이트 정부에 480만 달러 상당의 코로나19 진단키트를 공급 계약을 체결함
- 씨젠이 쿠웨이트에 진단검사를 공급하기 시작한 이래 쿠웨이트 정부가 조달한 최대 규모로, 5월부터 5개월간 보건부 산하 5개 연구소에 진단키트를 공급하게 됨

404) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.15.)

405) Aljarida, 2020.03.19. (أجهزة الفحص السريع وصلت إلى الكويت)

406) KuwaitLocal, مراكز اختبار Covid-19 RT-PCR 2021.05.05.

- '21년 6월 쿠웨이트에는 총 31개의 검사 센터가 있으며 쿠웨이트 수도에 7개, 자라에 4개, 알 파르와니아에 7개, 하왈리에 7개, 아마디에 6개가 있음⁴⁰⁷⁾
 - '21년 12월 사반 신속진단센터의 드라이브스루와 전국 12개의 1차 보건소에서 보건부 홈페이지 예약을 통해 무료로 PCR 검사를 받을 수 있음⁴⁰⁸⁾
 - '22년 1월 보건부 의료허가과장은 PCR 검사 가격을 6디나르(19.4달러)까지 인하하기 위해 병원, 약국, 사립 의료 센터, 의원 및 사설 연구소의 원장들에게 제의하였음⁴⁰⁹⁾
- 쿠웨이트의 PCR 검사 가격은 40디나르(129달러)에서 시작해서 '21년 12월에는 9디나르(29달러)로 떨어졌음

<쿠웨이트 코로나19 진단검사 현황>

2022년 5월 24일 기준

총검사수 (2022년 9월 22일 기준)	인구 1천명당 누적 검사수	인구 1천명당 최근 7일간 평균 하루 검사수
8,365,279	1,931.45	1.44

자료: 사우디아라비아 Sehhty 통계⁴¹⁰⁾, Our World in Data⁴¹¹⁾

- 쿠웨이트의 진단 키트 수입은 '20년 3억 달러에 달하였으며 '17년부터 연평균 6.22% 성장하였으며 HS코드 300215(항원·항체)키트가 수입 규모와 성장률에서 모두 HS코드 382200(PCR)키트 보다 높은 수치를 보여주고 있음

407) Mahawyat, 2021.06.20. (امكان فحص كورونا الكويت)

408) Aljarida, «مسحات PCR 2021.12.30. (مركزاً للرعاية الأولية و 12 مركزاً للفحص السريع بصبحان و 12 مركزاً للفحص السريع بصبحان و 12 مركزاً للرعاية الأولية)»

409) Aljarida, خفض سعر فحوصات PCR 2022.01.27. (إلى 6 دنانير)

410) <https://sehhty.com/kw-covid/> (검색일 2022.09.23.)

411) <https://ourworldindata.org/coronavirus-testing> (검색일 2022.09.19.)

<쿠웨이트 진단 키트 수입 규모>

(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
300215 (항원·항체)	—	—	131.44	195.36	179.29	204.84
382200 (PCR)	72.60	79.97	122.47	80.07	70.93	93.79
합계	72.60	79.97	253.91	275.43	250.22	298.62

자료: UN Comtrade Database⁴¹²⁾

□ 디지털 헬스케어

- Statista에 따르면 쿠웨이트의 디지털 헬스(모바일 건강 앱, 웨어러블 장치, 원격의료) 시장의 매출은 '22년 1억 1,020만 달러에 이를 것으로 예상되며 '27년까지 연평균 12.51% 성장하여 1억 9,870만 달러가 될 것으로 예상됨⁴¹³⁾
 - 사용자당 평균 매출은 44.56달러에 이를 것으로 예상됨
- '22년 초 보건부는 디지털 보건 업무 차관보라는 새로운 직책을 만들었으며 목표는 쿠웨이트가 많은 의료 시스템과 작업 흐름을 디지털화 하도록 하는 것으로 공립 병원은 아직도 진료 조정 및 청구 대부분이 처리 시간이 부정확하고 지연되는 종이 문서로 이루어짐⁴¹⁴⁾
- Dhaman(건강보험병원, Health Assurance Hospitals Company)은 '21년 10월 통합 전자의무기록(Electronic Medical Record, EMR)의 1단계 운영을 발표하였으며 건강, 행정 및 금융 서비스를 연결하기 위한 통합 시스템이 포함됨⁴¹⁵⁾
 - '21년 3월, Dhaman 은 디지털 의료 시스템 기술 분야에서 세계 최고의 기업 중 하나인 InterSystems 와 통합 전자 의료 기록(EMR) 계약을 체결했음
 - 1단계는 운영 범위에 Hawally, Farwaniya, Dajeej 및 기타 센터 지역의 1차 의료 센터를 포함되며 2단계에서는 아마디와 자흐라에 있는 다만 병원에서

412) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.15.)

413) <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-health/kuwait> (검색일 2022.09.21.)

414) <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/kuwait-healthcare> (검색일 2022.09.20.)

415) Healthcare Business Club, Dhaman Starts Implementation of the Unified Electronic Medical Record (EMR) in Kuwait (2021.10.02.)

순차적으로 시행될 예정임

- Sapphire의 병원 관리 시스템은 통합 전자건강기록(Electronic Health Records, EHR) 시스템으로 1,000개 병상과 하루에 2,000명 이상에게 의료서비스를 제공하는 Al Adan 병원에 채택되었으며 전자 처방, 약품의 재고 관리 등도 제공하고 있음⁴¹⁶⁾
- 공립 병원의 전자 건강 기록(EHR) 적용이 병원별로 차이가 크며 아직 시스템 간의 단편적인 통합 수준임⁴¹⁷⁾
 - 환자가 전화로 진료 예약을 할 수 있는 중동 최초의 클라우드 기반 일정 시스템 AbiDoc은 환자가 치료를 받는 과정을 간소화함⁴¹⁸⁾
 - 글로벌 디지털 건강지수(Global Digital Health Index, GDHI)에서 5단계 중 3단계로 1차 의료 센터 및 병원의 EHR, 사진 보관 및 통신 시스템을 포함하여 MOH(보건부) 시설에서 다양한 건강 IT 솔루션이 구현되며 환자 건강 데이터를 위해 MOH 중앙 저장소에 저장됨⁴¹⁹⁾
- 쿠웨이트에서 유명한 의료관광 중 하나인 Amiri Hospital은 Hewlett Packard Enterprise 계열사인 Aruba의 새로운 네트워크 아키텍처를 활용하여 걸프 지역에서 디지털 건강, 원격의료 및 입원 환자 치료의 새로운 혁신과 표준을 개척했음⁴²⁰⁾
 - 병원에 따르면 이 구현으로 99.9%의 네트워크 가용성이 달성되었으며 원격 의료, 직원 이동성 및 기타 디지털 의료서비스의 도입이 가능했으며 동일한 환자 수에 서비스를 제공하면서 병원 방문을 60% 감소시키고 예약 효율성을 120% 높였음
- 보건부는 '19년 3월 원격진료를 위한 최초의 전자 네트워크 개시하였으며 이는 병원과 의료기관 간 외과 부문의 성과를 위한 통신망을 구축하였음⁴²¹⁾
- 쿠웨이트에서는 '20년 팬데믹 직후 보건부, 병원, 의료센터 및 클리닉에서 전화, WhatsApp, 영상 채팅에 이르기까지 다양한 방법을 사용하여 환자에게 필요한 치료를 제공하였음⁴²²⁾

416) Healthcare IT News, SPECIAL REPORT: Kuwait's digital transformation journey (2020.09.29.)

417) LSE Middle East Centre, Diagnosing Kuwait's Digital Health Maturity: Implications for Policy (2018.09.21.)

418) Global HealthCare Insights, Kuwait Hospitals Are Closing Gaps in Quality and Capacity (2017.03.14.)

419) http://index.digitalhealthindex.org/country_profile/KWT (검색일 2022.09.20.)

420) ZAWYA, Amiri Hospital sets new benchmarks for digital healthcare services in Kuwait (2021.05.18.)

421) Aljarida, «تدشن أول شبكة إلكترونية للتطبيب عن بُعد» (2019.03.17.)

422) Bazaar, DISTANCE AND TELEMEDICINE IN KUWAIT How To Get A Medical Or Mental Health Consultation Without Having To Leave Your Home (2020.05.10.)

- 쿠웨이트에 기반을 둔 헬스 기업 Sihaty는 '21년 8월에 130만 달러와 여러 주요 지역에서 엔젤 프로그램 투자를 받았으며 Sihaty의 모바일 앱은 쿠웨이트와 사우디에서 온라인 의사 상담을 제공하며 '20년 출시 이후 20만 회 이상 다운로드 되었음⁴²³⁾

□ 의료관광

- 쿠웨이트에서 의료관광은 비싼 쿠웨이트의 의료비와 여가와 의료를 결합된 여행을 할 수 있어 인기가 있음⁴²⁴⁾
 - Kuwait Times에 따르면 모든 여행사에서 의료관광의 가장 인기 있는 목적지는 체코이며 의료 및 물리 치료를 위해 체코와 슬로바키아의 수요가 많고 팬데믹 이후 터키도 증가하고 있음
- 쿠웨이트는 해외 의료관광에 15억 달러('15년)를 지출하여 세계에서 두 번째로 큰 지출을 하였고 '18년에는 한 달 동안 약 650명의 환자가 해외를 방문하는 것으로 추정됨⁴²⁵⁾
- '16년 쿠웨이트는 석유 수출 수입 감소로 인해 의료를 위해 해외로 보내는 비용을 줄이고 인원을 줄이기 위해 보건부 장관은 해외 치료에 대한 새로운 규정을 승인하였음⁴²⁶⁾
 - 국외에서의 치료 신청이 환자의 병원을 통해서만 이루어져야 하고, 또한 해외 치료 최고 위원회의 승인을 받아야 하며 쿠웨이트에서 치료가 가능한 사람들은 해외 병원에서의 치료를 중지함
- 일반적으로 중재적 심장학, 정형외과 및 신경외과 치료를 받기 위해 해외로 방문하며, 많은 수가 치료를 위해 미국으로 향함⁴²⁷⁾

쿠웨이트 MEDICAL TOURISM INDEX 2020-2021 ⁴²⁸⁾			
글로벌 랭킹	대상국 환경	의료관광 산업	시설 및 서비스의 품질
45/46	43/46	45/46	43/46

423) MENABYTES, Kuwait's Sihaty raises \$1.3 million to expand its online healthcare platform (2021.08.17.)

424) Kuwait Times, Czech Republic, Slovakia, Turkey top medical tourism destination for Kuwait residents (2022.06.18.)

425) Middle East Institute, A 'New Normal' in GCC-Asia Health Cooperation? (2020.07.28.)

426) LaingBuisson, New measures will reduce Kuwaiti medical tourism (2016.12.14.)

427) <https://www.imtj.com/country/kuwait/> (검색일 2022.09.21.)

428) <https://www.medicaltourism.com/destinations/kuwait> (검색일 2022.09.21.)

- 한국을 방문한 쿠웨이트 환자는 '21년에 59명으로 전년 대비 1.7% 증가했으며 주요 진료 분야는 내과통합, 치과, 재활의학과, 소아청소년과, 신경과 순임⁴²⁹⁾

□ 화장품

- Statista에 따르면 쿠웨이트의 뷰티 케어(천연 및 합성 화장품, 향수) 전자 상거래의 매출은 '22년에 7,619만 달러에 이를 것으로 예상되며 '25년까지 연평균 11.71% 성장하여 1억 620만 달러가 될 것으로 예상됨⁴³⁰⁾
 - 사용자당 평균 매출은 96.41달러에 이를 것으로 예상됨
- GCC(걸프협력회의, Gulf Cooperation Council) 화장품 시장은 '20년에는 69억 달러였으며 '22년에 128억 1,000만 달러에 이를 것으로 예상되며 '20년 쿠웨이트는 GCC 국가 중 사우디아라비아, UAE, 오만에 이어 4위 규모로 2.8억 달러였음⁴³¹⁾
 - 쿠웨이트에는 향수가 성공적인 부문으로 '17년 쿠웨이트 향수 시장 규모는 1억 200만 달러였으며 '23년까지 연평균 10% 성장하여 1억 8천만 달러에 도달할 것으로 예상되며 향수는 할랄 화장품 시장에서도 15.8%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됨
- '16년 GCC 전체 여성 화장품 시장에서 쿠웨이트는 4위의 규모이며 제품별로 보면 향수(36.16%), 색조화장품(26.51%), 스킨케어(17.69%)의 점유율을 보임
 - 쿠웨이트 여성은 한 달 동안 미용에 350~400디나르(1131~1293달러)를 지출하며 총 지출액은 9억 8천만 디나르(31.7억 달러)에 달하였음⁴³²⁾
- 쿠웨이트의 화장품 수입은 '20년 기준 5억 6천만 달러를 기록했으며 '15년부터 연평균 2.47%의 성장세를 보임
 - 기초·색조와 향수·화장수 및 두발용 화장품의 비중이 높고 수출은 '20년에 4천 6백만 달러로 '15년부터 연평균 37.8% 성장하였음

429) 한국보건산업진흥원

430) <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/beauty-care/kuwait> (검색일 2022.09.21.)

431) http://www.innoviusresearch.com/portfolio/Market-Intelligence/Research/Kuwait-Cosmetic-Market_Sample.pdf (검색일 2022.09.21.)

432) issuu, 5 MINUTE READ Makeup Industry In Kuwait (검색일 2022.09.21.)

<쿠웨이트 화장품 수입 동향>

(단위: 백만 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3303 (향수·화장수)	147.79	129.47	117.43	126.42	128.74	113.45
3304 (기초·색조)	204.72	201.78	215.86	257.04	273.73	265.99
3305 (두발용)	100.02	94.12	94.79	107.67	102.97	111.10
3307.10 (면도용)	3.60	3.83	6.60	2.82	3.25	3.44
3307.20 (데오드란트)	22.47	21.71	24.05	25.66	25.38	24.62
3307.30 (입욕제)	6.09	4.63	5.63	4.81	9.19	9.42
3401.30 (비누·피부세척용)	13.61	18.49	22.40	24.99	21.43	30.46
합계	498.30	474.05	486.75	549.40	564.68	558.48

자료: UN Comtrade Database⁴³³⁾

- 쿠웨이트의 한국으로부터의 화장품 수입 규모는 '20년에 9백 3십만 달러를 기록했으며 기초·색조 화장품이 높은 비중을 차지함

<쿠웨이트의 한국 화장품 수입 동향>

(단위: 천 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3303 (향수·화장수)	30.0	34.9	2.5	38.6	46.1	7.7
3304 (기초·색조)	2,130.7	2,208.9	3,130.5	6,501.5	11,260.5	8,333.5
3305 (두발용)	146.0	97.1	85.4	444.9	372.9	428.2
3307.10 (면도용)	36.0	0.8	13.7	3.6	21.2	108.3
3307.20 (데오드란트)	—	—	1.5	19.4	28.1	17.9
3307.30 (입욕제)	3.7	13.9	0.3	54.1	26.5	21.3
3401.30 (비누·피부세척용)	23.8	18.2	30.8	153.5	186.5	353.2
합계	2,370.1	2,373.7	3,264.6	7,215.5	11,941.8	9,270.2

자료: UN Comtrade Database⁴³⁴⁾

433) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.15.)

4 법제도

□ 의료법

명칭	구분	내용
1960년 법률 No. 49: 의료 기관 관련	링크	http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDDetails?MasterID=596995
2014년 퇴직자 건강보험에 관한 법률 제114호	링크	http://www.law.gov.kw/MainPdfFromLaw.aspx?val=kwt-og_2014-00-00_00114_law,AL1,%u0642%u0627%u0646%u0648%u0646%20%u0631%u0642%u0645%20114%20%u0644%u0633%u0646%u0629%202014 %u0642%u0627%u0646%u0648%u0646%0A%u0631%u0642%u0645%0A114%0A%u0644%u0633%u0646%u0629%0A2014&np=undefined&imp=undefined
인간 의학, 치의학 및 관련 전문직업의 실행에 관한 1981년 법령 No. 25	링크	http://www.arabwomenlegal-emp.org/document%20legalsystem/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2025%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201981%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%20%D9%88%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7.pdf
1983년 장관 결의 제22호: 민간 부문에서 의료 전문직을 지원하는 직업 중 하나를 개업하는 의사 또는 상점을 위한 사설 진료소 개설에 관하여	링크	http://www.law.gov.kw/MainPdfFromLaw.aspx?val=kwt-og_1983-00-00_00022_karwi,AL1,%u0642%u0631%u0627%u0631%20%u0648%u0632%u0627%u0631%u064A%20%u0631%u0642%u0645%2022%20%u0644%u0633%u0646%u0629%201983 %u0642%u0631%u0627%u0631%0A%u0648%u0632%u0627%u0631%u064A%0A%u0631%u0642%u0645%0A22%0A%u0644%u0633%u0646%u0629%0A1983&np=undefined&imp=undefined

434) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.15.)

명칭	구분	내용
1984년 장관결의 제262호: 민간의사로서 갖추어야 할 자격과 경험에 관하여	링크	http://www.law.gov.kw/MainPdfFromLaw.aspx?val=kw-og_1984-00-00_00262_karwi,AL1,%u0642%u0631%u0627%u0631%20%u0648%u0632%u0627%u0631%u064A%20%u0631%u0642%u0645%20262%20%u0644%u0633%u0646%u0629%201984 %u0642%u0631%u0627%u0631%0A%u0648%u0632%u0627%u0631%u064A%0A%u0631%u0642%u0645%0A262%0A%u0644%u0633%u0646%u0629%0A1984&np=undefined&lp=undefined
1976년 장관 결의 제327호: 의료 또는 약사 직업 면허에 관하여	링크	http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDDetails?MasterID=120187
1998년 장관 결의 제338호: 쿠웨이트에 신설된 민간 병원의 민간 의료 기관이 충족해야 하는 보건, 의료 및 공학 요구 사항	링크	http://www.law.gov.kw/MainPdfFromLaw.aspx?val=kw-og_1998-00-00_00338_karwi,AL1,%u0642%u0631%u0627%u0631%20%u0648%u0632%u0627%u0631%u064A%20%u0631%u0642%u0645%20338%20%u0644%u0633%u0646%u0629%201998 %u0642%u0631%u0627%u0631%0A%u0648%u0632%u0627%u0631%u064A%20%u0631%u0642%u0645%20338%0A%u0644%u0633%u0646%u0629%201998&np=undefined&lp=undefined
쿠웨이트 법률 포털	링크	http://www.law.gov.kw/interalpage.aspx

일 반	<ul style="list-style-type: none">• 국명: 쿠웨이트국(State of Kuwait)• 수도: 쿠웨이트시(Kuwait City)• 인구: 474만 명('21, IMF)• 면적: 1만 7818km²(경상북도 크기, 우리나라의 1/5)• 인종: 아랍인(80%)• 종교: 이슬람교 76% (수니파 70%, 시아파 30%) 등			
정 치	<ul style="list-style-type: none">• 정부형태: 입헌군주국• 의회구성: 단원제 총 65명(선출직 50명, 당연직 15명), 임기 4년• 주요 인사<ul style="list-style-type: none">- 국 왕: H.H. Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber Al-Sabah- 왕 세 자: H.H. Sheikh Mishaal al-Ahmad a-Jaber Al-Sabah- 총 리: H.H. Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah- 외교부장관: H.E. Sheikh Ahmed Naser Al-Mohammad Al-Sabah- 보건부장관: Khaled Mhawes Al-Saeed			
경 제 ('20년 기준)	GDP	1인당 GDP	교역규모	경제성장률(GDP)
	1,059억 달러	22,684달러	(수출) 40,248백만 달러 (수입) 24,836백만 달러	-8.9%
우리나라 와의 관계	<ul style="list-style-type: none">• 외교관계 수립: 1979.06.11.• 공관장<ul style="list-style-type: none">- 주쿠웨이트대사: 정병하 ('21.06월)- 주한 쿠웨이트대사: Al-Rashid ('22.08월)• 무역현황 및 주요품목('20년)<ul style="list-style-type: none">- 수출: 660,349천 달러(선박해양구조물 및 부품, 전력용기기, 자동차)- 수입: 5,827,875천 달러(원유, 석유제품, 기타정밀화학제품)• 투자현황('21년 6월말 누계)<ul style="list-style-type: none">- 대쿠웨이트 투자: 27,081천 달러			
주요 정세	<ul style="list-style-type: none">• 05.04월 여성에게 걸프국가 중 최초로 투표권 부여• 16.10월 국왕 정국불안을 이유로 국회를 해산(복지 감축, 세금 부과 반발)• 19.11월 사바 알 칼리드 알 사바 총리 취임• 20.09월 나와프 알아흐마드 알자베르 알사바 국왕 즉위• 20.12월 총선실시 야권 과반 의석 확보			

	<ul style="list-style-type: none"> • 22.04월 사바 알 칼리드 알 사바 총리 사임 표명 • 22.06월 재정 개혁을 방해한 정부와 의회간의 불화 문제로 쿠웨이트 왕세자 의회 해산 • 22.09월 조기 총선 실시 예정 			
주요 순위	GDP 순위	부패인식지수	글로벌경쟁력지수	인간개발지수
	58/206	78/180	46/141	64/189

자료: 외교부 홈페이지 국가정보, 한국수출입은행 2022 세계국가편람

2022
국가별 보건산업
현황 보고서

중동·아프리카

6

남아프리카공화국



1 보건 의료 현황

인구통계

- 남아프리카공화국의 중위연령은 '20년을 기준으로 27.6세이며, 65세 이상 인구 비율은 5.5%임

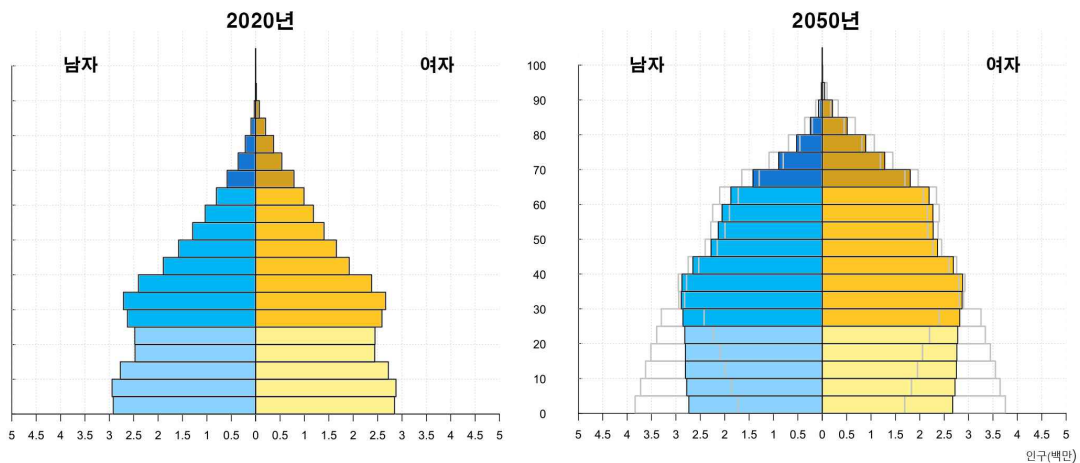
– 남아프리카공화국의 도시화율은 67.354%로 세계평균인 56.156%보다 높음

<남아프리카공화국 주요 인구통계>

인구(천 명)	중위연령(세)	65세 이상 인구비율(%)	도시화(%)
59,309	27.6	5.5	67.354

자료: UN(국제연합, United Nations), World Population Prospects 2021 Volume II: Demographic Profiles; World Bank Open Data

- 남아프리카공화국의 '20년과 '50년 인구피라미드는 다음과 같음



자료: UN Department of Economic and Social Affairs Population Dynamics

□ 건강상태

- 남아프리카공화국의 기대수명은 64.2세로 경제협력개발기구(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) 평균인 81세보다 낮으며, 출생아 천 명당 영아사망률은 27.5명으로 OECD 평균인 4.2명의 6.55배임
- 출생아 10만 명당 모성사망비는 119명으로 OECD 평균인 18명의 6.61배임

<남아프리카공화국 주요 건강상태>

지 표	OECD 평균	남아프리카공화국
기대수명(세)	81	64.2 (2019)
영아사망률(출생아 천 명당, 명)	4.2	27.5 (2019)
모성사망비(출생아 10만 명당, 명)	18	119.0 (2017)

자료: OECD, Health at a glance 2021; World Bank Open Data

- 남아프리카공화국의 주요 사망원인은 에이즈, 허혈성 심장질환, 뇌졸중 순이며, '09년 대비 당뇨병과 허혈성 심장질환으로 인한 사망의 증가율이 높음
- 상위 10위 내 사망원인은 감염성 질환, 비감염성 질환, 외부요인으로 구성됨



자료: IHME(보건계측·평가연구소, Institute for Health Metrics and Evaluation)

□ 보건의료 자원

- 남아프리카공화국의 보건의료 인적자원에 있어서 인구 천 명당 임상 의사 수는 0.8명으로 OECD 평균 3.6명의 22.2% 수준이며, 간호 인력은 1.31명으로 OECD 평균 10.4명의 12.6% 수준임
- 보건의료 물적자원에 있어서 인구 천 명당 병상 수는 2.3개로 OECD 평균인 4.4개의 52.3%에 해당함
 - 주요 의료장비 보유에 있어서 인구 백만 명당 MRI 장비 대수는 0.23대로 OECD 평균인 16.9개의 1.4%이며, CT 장비 대수는 0.97대로 OECD 평균인 25.9개의 3.7%에 해당함

<남아프리카공화국 주요 보건의료 자원>

지 표		OECD 평균	남아프리카공화국
임상 의사 수(인구 천 명당, 명)		3.6	0.80 (2019)
간호사 및 조산사 수(인구 천 명당, 명)		10.4	1.31 (2017)
총 병원 병상 수(인구 천 명당, 개)		4.4	2.30 (2010)
주요 의료장비 보유 대수 (인구 백만 명당, 대)	MRI 장비	16.9	0.23 (2013)
	CT 스캐너	25.9	0.97 (2013)

자료: OECD, Health at a glance 2021; World Bank Open Data; WHO Eastern Mediterranean Region⁴³⁵⁾

□ 보건의료 이용

- 남아프리카공화국 국민 1인당 의사 외래 진료 횟수는 4.2회로 OECD 평균인 6.8회의 61.8% 수준임
- 국내총생산(Gross Domestic Product, GDP) 대비 경상의료비 비율은 9.11%로 OECD 평균 8.8%의 1.04배이며, 구매력 기준 1인당 경상의료비 지출은 1,103.53달러로 OECD 평균인 4,087달러 대비 27.0%에 해당함
 - 남아프리카공화국의 경상의료비 대비 가계직접부담 비중은 7.73%로 OECD

435) <https://rho.emro.who.int/Indicator/TermID/86>

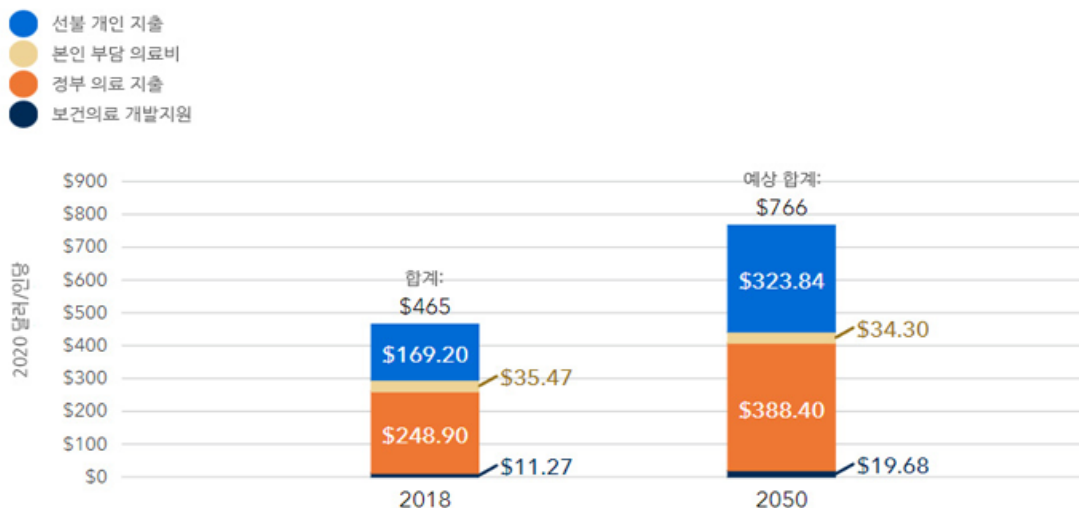
평균인 19.8%보다 낮아 의료비에 대한 정부의 지출비중이 높음

<남아프리카공화국 주요 보건의료 이용>

지 표	OECD 평균	남아프리카공화국
1인당 외래 진료 횟수(회)	6.8	4.2 (2008)
GDP 대비 경상의료비(%)	8.8	9.11 (2019)
경상의료비 대비 가계직접부담 비중(%)	19.8	7.73 (2019)
국민 1인당 경상의료비(US\$ PPP)	4,087	1,103.53 (2019)

자료: OECD, Health at a glance 2021; World Bank Open Data; UK Aid⁴³⁶⁾

- 남아프리카공화국의 국민 1인당 의료비 지출의 재원은 정부 의료 지출의 비중이 '18년 53.5%를 차지하고 있으며 '50년에는 50.7%로 비율이 감소할 것으로 전망됨
- 선불 개인 지출의 비중은 36.4%에서 42.3%로 증가할 것으로 전망되며, 보건 의료 개발 지원(Development Assistance for Health, DAH)의 비중은 2.42%에서 2.57%로 증가할 것으로 예상됨
- 반면 본인부담의료비(Out-Of-Pocket payment, OOP)지출의 비중은 '18년 7.63%에서 '50년 4.48%로 3.15% 감소할 것으로 예상됨



자료: IHME

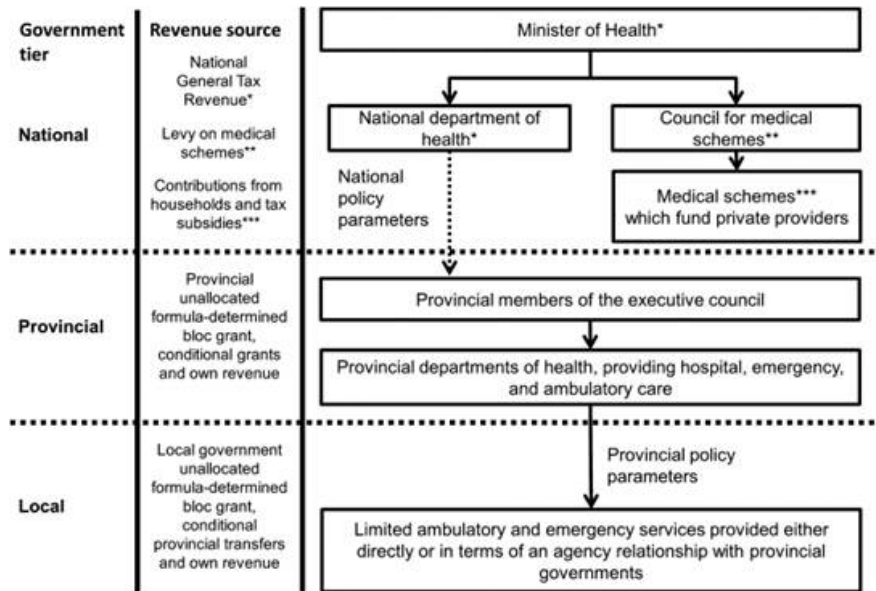
436) https://www.parliament.gov.za/storage/app/media/Pages/2017/october/High_Level_Panel/Commissioned_reports_for_triple_challenges_of_poverty_unemployment_and_inequality/Diagnostic_Report_on_Access_to_Quality_Healthcare.pdf

2 보건 의료체계

□ 의료전달체계

- 남아프리카 공화국의 의료시스템은 크게 공공 부문과 민간 부문으로 구분됨⁴³⁷⁾

<남아프리카 공화국 보건 의료체계>



자료: Alexander, 2016

- 남아프리카공화국의 보건부는 산하에 9개의 주(Provincial) 정부 의료부처가 있으며, 이는 52개의 보건 지역으로 나뉨⁴³⁸⁾
- 공공의료비 재원은 중앙 정부에서 거두어들인 세수를 기반으로 중앙 정부는 주 정부로 예산을 분배하고 주정부에서 예산을 관리하는 분산화된 구조를 지님
 - 의료비 재원은 정부예산이 54%, 민간보험 36%, 가계 직접부담 8%, 해외원조 2%로 구성⁴³⁹⁾
 - GDP 대비 남아프리카공화국의 공공의료비 지출은 4.1%이며, 84%의 인구가

437) Alexander Marius van den Heever, (2016), South Africa's universal health coverage reforms in the post-apartheid period, Health Policy, 120(12), 1420-1428, ISSN 0168-8510

438) Primary health care systems (PRIMASYS): case study from South Africa, abridged version. Geneva: World Health Organization; 2017. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

439) South Africa HEALTHCARE PROFILE, FIND

공공의료에 의존함

- 반면, GDP 대비 민간 의료비 지출은 4.4%이나, 인구의 16%만이 민간 의료 서비스를 이용함⁴⁴⁰⁾
- 남아프리카공화국 전체 의료비 지출 중 민간보험 지출이 42.4%를 차지하며, 이는 OECD 국가 중 가장 높음⁴⁴¹⁾

● 공공부문⁴⁴²⁾

- 남아프리카공화국의 의료시스템은 전원 체계를 기반으로 함
- '21년 기준 1차 의료를 담당하는 일차 의료 기관(PHC facilities)은 3,503지소가 있으며, 구(District) 병원은 251개, 지역(Regional) 병원은 48개로 집계되었음
- 중앙병원은 9개로 정부에서 직접 관리하며, 지역 및 구 병원은 지방에서 관리함

<2021년도 남아프리카공화국 공공의료기관 수>

공공의료기관(DHIS)	시설 수
1차 의료기관(PHC facilities)	3,503
구 병원 (District Hospital)	251
지역 병원 (Regional Hospital)	48
중앙 병원 (National Central)	9
기타병원	62
총계	3,873

자료: 2021 South Africa Health Review

● 1차 의료(Primary Health Care Facilities)

- 남아프리카공화국은 '94년 민주주의 도입 이후 보건 시스템 개편 백서(1997), 국민 보건법(2003) 제정을 통해 1차 의료를 강화함
- '05년 대비 '15년도 정부의 1차 의료 1인당 지출은 27달러에서 56달러로 2배 가량 증가함

440) Graham Bresick, Klaus B von Pressentin & Robert Mash (2019) Evaluating the performance of South African primary care: a cross-sectional descriptive survey, South African Family Practice, 61:3, 109-116, DOI: 10.1080/20786190.2019.1596666'

441) Kumar, A. et al. (2014). Pricing and competition in Specialist Medical Services: An Overview for South Africa, OECD Health Working Papers, No. 70, OECD Publishing.

442) South African Health Review 2021 Health sector responses to COVID 19, 2021, Health Systems Trust

- 1차 의료서비스와 1차 의료기관은 주정부에서 관리 및 운영하며, 1차 의료 강화의 주요 전략으로 지역사회 의료종사자(Community Health Worker)의 지역사회 아웃리치(Outreach) 활동을 통해 주민의 건강증진, 질병 예방 활동을 독려함
- 1차 의료기관은 간호 인력을 중심으로 기본 3인 체제로 구성되며, 전문 간호사(4년 경력), 등록 간호사(2년 경력)와 간호 보조(1년 경력)로 구성됨⁴⁴³⁾

● 2차 의료

- 2차 의료기관으로 구 병원(District Hospital), 지역병원(Regional Hospital) 등이 있음
- 구 병원은 50~600병상 규모로, 24시간 운영, 응급실, 입원실, 수술실이 있으며, 일반의와 간호사가 배치됨
- 1차 의료기관으로부터 환자를 전원 받음
- 지역 병원은 200~800병상 규모로 24시간 운영, 외상 및 응급실, 입원실, 수술실 등 서비스를 제공하며, 구 병원으로부터 환자를 전원 받음⁴⁴⁴⁾

● 3차 의료

- 3차 의료기관으로 지역 병원(Regional hospital), 중앙병원(Central hospital), 전문병원(Specialised hospital)이 있음
- 3차 의료기관의 지역 병원은 400~800개의 병상 규모로 지역 차원의 전문의 배치, 집중 치료실 등의 의료서비스를 제공함
- 중앙병원은 가장 상위병원으로 국가 단위 환자를 전원 받으며, 최대 1,200병상 규모임
- 전문병원은 정신병원, 결핵, 재활병원 등 전문 의료서비스를 제공하며, 최대 600병상 규모임⁴⁴⁵⁾

- 민간부문은 본인부담을 통해 민간의료기관의 보험에 가입하고 의료서비스를 이용함

443) Primary health care systems (PRIMASYS): case study from South Africa, abridged version. Geneva: World Health Organization; 2017. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

444) REGULATIONS RELATING TO CATEGORIES OF HOSPITALS, NATIONAL HEALTH ACT(2003)

445) REGULATIONS RELATING TO CATEGORIES OF HOSPITALS, NATIONAL HEALTH ACT(2003)

- '14년도 기준 민간병원은 총 203개이며, 이 중 83개가 Gauteng 지역에 분포함⁴⁴⁶⁾
- 민간의료 이용자는 '18년도 8,916,695명에서 '20년도 8,886,933명으로 소폭 감소하며 전체 인구의 15.4%가 민간 의료서비스를 이용함⁴⁴⁷⁾
- 민간 건강보험이 있는 인구는 백인이 73%, 아시아인이 10%, 흑인이 10%를 차지하며, 인종 간에도 의료 격차가 두드러지게 나타남⁴⁴⁸⁾

<주(Provincial)별 민간의료기관 및 병상 분포(2014)>

주	민간 클리닉	민간 병원	민간 병원 병상 수
Eastern Cape	44	17	1,723
Free State	22	13	2,337
Gauteng	286	83	14,278
KwaZulu-Natal	95	12	4,514
Limpopo	14	10	600
Mpumalanga	23	13	1,252
North West	17	14	1,685
Northern Cape	10	2	293
Western Cape	170	39	4,385
합계	610	203	31,067

자료: Mark Britnell, 2015

● 보건 인프라 및 인력

- 남아프리카공화국에는 400개 이상의 공립병원과 260개의 사립병원이 있음⁴⁴⁹⁾

<남아프리카공화국 의료기관 수(2016~2018)>

구분	2016	2017	2018
중앙병원 (Central Hospital)	9	9	9
지역보건센터 (CHC/CDC)	341	343	339
구 병원 (District Hospital)	253	253	252
주 병원 (Provincial Hospital)	18	18	18
지역 병원 (Regional Hospital)	48	48	48
전문병원 (Specialized Hospital)	71	71	71

446) South African Health Review 2021 Health sector responses to COVID 19, 2021, Health Systems Trust

447) South African Health Review 2021 Health sector responses to COVID 19, 2021, Health Systems Trust

448) South African Health Review 2021 Health sector responses to COVID 19, 2021, Health Systems Trust

449) South African Health Review 2020, 2020, Health Systems Trust

구분	2016	2017	2018
공공 클리닉 (Public Clinic)	3,228	3,219	3,187
민간 병원 (Private Hospital)	271	256	260
총계	4,239	4,226	4,184

*DHIS(District Health Information System)

자료: 2018 SAHR Health and Related indicator

- '20년도 조사에 따르면 공공 부문의 병상은 1,550개, 민간 부문의 병상은 4,703개이나 인구 대비 필요 병상은 약 30,000병상으로 공공부문의 병상이 특히 부족함⁴⁵⁰⁾

<남아프리카공화국 의료기관 수(2016~2018)>

주	필요 병상	병상 수			부족
		공공	민간	총합	
Eastern Cape	3,663	133	327	460	(3,203)
Free State	1,591	78	300	378	(1,213)
Gauteng	7,950	389	1,962	2,615	(5,365)
KwaZulu-Natal	5,458	333	818	1,151	(4,307)
Limpopo	2,656	55	55	110	(2,546)
Mpumalanga	2,082	49	151	200	(1,882)
North West	706	77	147	224	(482)
Northern Cape	1,876	12	36	48	(1,828)
Western Cape	3,294	424	943	1,367	(2,557)
전체	29,906	1,550	4,703	6,253	(23,653)

자료: South African Health Review, Chapter 8, HST

- 남아프리카 전체 의료 인력은 '05/06년 228,000명에서 '12/13년 313,000명으로 80,000명 이상이 증가함(간호인력 27,842명, 의사 5,088명, 약사 및 보조인력 6,597명)⁴⁵¹⁾
- 공공의료 인력으로는 '15년 기준 총 173,761명 중 133,852명(77%)이 간호 인력으로 구성되어 있었으며, 18,742명(10.8%)이 의사였음⁴⁵²⁾
- '15년도 등록 의사 41,000명 중 45%만이 공공 기관에 종사하며, 간호사

450) South African Health Review 2021 Health sector responses to COVID 19, 2021, Health Systems Trust

451) South Africa prepares for next phase of the NHI - which includes 'mandatory pre-payment, 2021, businesstech

452) Primary health care systems (PRIMASYS): case study from South Africa, abridged version. Geneva: World Health Organization; 2017. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

49%, 치과의사 20%, 약사 35% 만이 공공부문에 종사하여 민간과 격차가 두드러짐⁴⁵³⁾

□ 건강보험체계

● 공공보험

- 남아프리카공화국의 의료비 재원은 주로 세금이며, 중앙정부는 각 주의 인구 규모를 기준으로 각 지방에 예산을 분배함⁴⁵⁴⁾
- 공공의료는 환자에게 최대 40%까지 보조금을 지원하며, 환자 수가시스템(Uniform Patient Fee Schedule, UPFS)에 근거하여 의료비를 책정하며, 보조금 비율은 소득과 자녀의 수를 기준으로 정함⁴⁵⁵⁾
- 남아프리카공화국은 국가 건강보험(National Health Insurance, NHI) 제도를 시행하여 보편적 건강보장(Universal health coverage, UHC)을 달성하기 위한 계획을 가짐
- '12년도부터 아래의 단계로 건강보험 도입을 추진 중
 - ① 1단계(2012~2017): 시스템 및 프로세스 구축 및 시범 운영
 - ② 2단계(2017~2022): 자금조달, 의료서비스 제공, 거버넌스, 규제에 관한 NHI 기금 시스템 및 프로세스 구축
 - ③ 3단계(2021~2025): NHI 의무납부제 도입, 공인된 사립 병원 및 전문의 계약, 국민건강보험제도 확정 및 도입
- '19년도에는 국민건강보험법 법안이 상정되어 입법 단계를 시작하였으며, 이는 '03년도에 제정된 국민 건강법을 비롯한 다양한 보건 관련 법률에 대한 개정 내용으로 함
- NHI 법안에는 국가건강보험 기금을 조달하는 방안으로 일반 세금, 근로자 및 고용주에 원천징수, 개인 소득 등으로 세제를 개편하여 공공의료 재정을 확충하고자 하였음⁴⁵⁶⁾

453) Primary health care systems (PRIMASYS): case study from South Africa, abridged version. Geneva: World Health Organization; 2017. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

454) South Africa HEALTHCARE PROFILE, FIND

455) Department of Health. National Environmental Health Policy [Internet]. 2013

456) South Africa prepares for next phase of the NHI - which includes 'mandatory pre-payment, 2021, businesstech

<남아프리카공화국 NHI 개편 내용>

자금 조달	의료서비스 제공
공공 부문 <ul style="list-style-type: none"> • 분배 구조 개편 • 병원 <ul style="list-style-type: none"> (i) 병원 원가 기준 예산 수립 (ii) Case-mix based 지불제도 도입 • 일차 의료 <ul style="list-style-type: none"> (i) 진료소 예산 확충 (ii) 인두제 지불 제도 도입 민간 부문 <ul style="list-style-type: none"> • 고비용 의료서비스 • 국민건강보험 종합급여제도에 포함되는 모든 의료서비스 가격 규제 • 진단에 따른 의료서비스 차등 부과 금지 • 보조금 및 Balanced Billing 	공공 부문 <ul style="list-style-type: none"> • 학교 건강, 모성 및 여성 건강 • 정신 건강, 노인, 장애 및 재활 • 의료서비스 혜택 확산, 1,000개 진료소 대상으로 일차의료서비스 도입 민간부문 <ul style="list-style-type: none"> • 단일 의료 혜택 구조 도입 • 의료제도 옵션 축소 • PMBs(Prescribed Minimum Benefits) 개편, 전달 체계, 의료 프로토콜 등 국민 건강보험서비스 연계
거버넌스	규제
공공부문 <ul style="list-style-type: none"> • 중앙병원의 반자율성 확보 • 병원 거버넌스 및 위임 강화 • 구(District) 거버넌스 및 위임 강화 민간부문 <ul style="list-style-type: none"> • 거버넌스 및 비의료부문 • 의료 준비금 및 지불 능력 임시 기관체계 <ul style="list-style-type: none"> • 국민건강보험 임시 구조 도입 • 의료제도개혁 체계 구축 • 임시 국민건강보험 기금 	공공부문 <ul style="list-style-type: none"> • 국민건강보험기금 <ul style="list-style-type: none"> - 국민건강보험법 도입 • 법률 개정 <ul style="list-style-type: none"> (i) 국민건강법 (ii) 의료기사법 (iii) 일반보건법 개정안 민간부문 <ul style="list-style-type: none"> • 의료제도법 및 규제 개혁 • 통합: <ul style="list-style-type: none"> (i) GEMS 및 기타 의료체계 단일 구조로 통합 (ii) 의료제도 축소 (iii) 의료제도의 옵션 축소 • 의료시설 면허

자료: South Africa prepares for next phase of the NHI - which includes 'mandatory pre-payment, 2021, businesstech

● 민간보험

- 인구의 약 18%만이 민간 의료를 이용하며, 민간 부문의 클리닉, 병원, 전문의 등은 광범위한 의료 네트워크가 형성되어 있음
- 가장 보편적인 보험은 Netcare와 Mediclinic, Life Healthcare이며, 민간 보험의 75%를 장악함
- 민간보험은 공공보험에 비해 의료서비스 질이 높지만, 과도하게 높은 비용을 책정하고 몇몇 대형 보험회사에서 의료서비스를 독점하고 있다는 비판을 받고 있음⁴⁵⁷⁾

□ 수가제도

- 민간병원의 경우 행위별 수가제(Fee for Service)를 주로 채택하고 있음
- 공공 부문의 수가제는 NHI를 도입하며 개편될 것으로 예상되며, NHI 제안서에는 Per Case 제도가 장기적인 관점에서 가장 적합할 것이라고 보았음⁴⁵⁸⁾
- 의료서비스 참고 수가

구분	내용	
Mediclinic Southern Africa	<ul style="list-style-type: none"> • 남아프리카공화국과 나미비아에서 운영되는 민간병원 그룹으로 급성 치료, 전문가 중심의 다학문적 병원 서비스 및 관련 서비스 제공 • 남아프리카 전역에 47개의 병원, 14개의 주간 진료소, 5개의 급성 및 2개의 정신건강 시설과 나미비아의 3개 사립병원을 운영하고 있으며 총 8,661개 이상의 병상을 보유 	
	Mediclinic 남아프리카 수가 2022	https://www.mediclinic.co.za/content/dam/mc-sa-corporate/downloads/stay-and-visit/MCSA%20Private%20Tariff%20Schedule%20(South%20Africa%20only)%20-%201%20Jan%202022.pdf
Netcare hospital	<ul style="list-style-type: none"> • 4개 PPP(Public Private Partnership) 병원을 포함한 57개를 병원을 소유 및 관리 • 10,421개의 병상, 54개의 소매약국 	

457) Department of Health. National Environmental Health Policy [Internet]. 2013

458) South African Health Review 2021 Health sector responses to COVID 19, 2021, Health Systems Trust

	개인 지불 환자 - Netcare FFS 추가	https://www.netcarehospitals.co.za/Portals/3/Images/Content-images/PDF/2019-Private-Paying-Patients.pdf
HEALTH SQUARED	<ul style="list-style-type: none"> AI 기반 쿼리 해결, 미래 지향적인 회원 앱, 특허받은 환자 주도 치료 프로그램 등 건강보험을 컨설팅 	
	관세 목록	https://www.healthsquared.co.za/tariff-lists
HealthMan	<ul style="list-style-type: none"> 전문의 및 기타 의료 제공자 네트워크의 관리를 전문으로 하는 개인 소유 의료 컨설팅 회사 	
	2022년 비교 추가	https://www.healthman.co.za/Tariffs/Tariffs2022
2022년 남아프리카공 화국의 상위 7개 병원 플랜 비용	<ul style="list-style-type: none"> 병원 플랜 혜택 옵션은 가입자가 병원에 입원할 때 치료에 대한 보장을 제공하며 병원비, 엑스레이, 약물치료, 혈액검사, 수술 등 병원비 및 관련 계정은 일반적으로 전액 보장함 	
	플랜 비용	https://www.genesismedical.co.za/cost-of-the-top-7-hospital-plans-in-south-africa-in-2022/

③ 시장 규모 및 산업별 동향

□ 보건의료 지출 동향

- 남아프리카공화국의 의료비 지출은 '21년 35억 3천만 달러, 1인당 의료비 지출은 588.4달러였음
 - 의료비는 '22년은 '21년 대비 5.93% 증가해 37억 4천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 0.39% 성장해 37억 9천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
 - 1인당 의료비 지출은 '21년 대비 4.69% 증가해 '22년 616.0달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 0.70% 감소해 '26년 597.5달러로 감소할 것으로 전망됨
- GDP 대비 의료비 지출 비율은 '21년 8.50%에서 '26년 8.27%로 감소할 것으로 예상됨
 - 총의료비 대비 공공지출 비율은 '21년 49.22%에서 '26년 44.99%로 감소할 것으로 전망됨
 - 이에 따라 총의료비 대비 민간지출비율은 '21년 50.78%에서 '26년 55.01%로 증가할 것으로 전망됨

<남아프리카공화국 보건의료 지출 전망>

(단위: 달러, %)

구분	2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의료비(10억)	29.917	35.330	37.424	35.886	35.238	36.612	37.915
연간 성장률	-7.17	18.09	5.93	-4.11	-1.81	3.90	3.56
1인당 의료비	504.4	588.4	616.0	584.0	567.1	583.0	597.5
GDP 대비 의료비 비율	8.91	8.50	8.43	8.31	8.36	8.32	8.27
총의료비 중 공공 지출 비율	50.33	49.22	47.78	45.12	44.57	44.77	44.99
총의료비 중 민간 지출 비율	49.67	50.78	52.22	54.88	55.43	55.23	55.01

자료: Fitch Solutions - South Africa Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q3 2022(f: 전망치)

□ 의료서비스

- 남아프리카공화국의 의료서비스는 인구의 약 85%를 수용하는 공공부문과 건강 보험을 지불할 수 있는 인구 15%의 민간 부문으로 2계층으로 구성됨⁴⁵⁹⁾
 - 공공부문은 국가의 자금 지원으로 전체 의료 지출의 약 48%(GDP의 약 9%)를 구성함
 - 심각한 자금 제약으로 인해 공립병원은 장비를 유지 관리하거나 구매하기가 어려워 첨단 기술과 장비는 민간 부문에서 제공됨
 - 민간 부문은 Netcare Limited, Life Healthcare Group, Mediclinic Southern Africa 및 National Hospital Network의 4대 병원 그룹이 지배하고 있음
 - 남아프리카공화국에는 422개의 공립병원과 203개의 사립병원이 있음⁴⁶⁰⁾
- 남아프리카공화국에서는 공공부문이 전체 의료 지출의 약 48%를 차지하며 민간 부문이 약 50%를, 나머지 2%는 비정부 기관에서 제공됨⁴⁶¹⁾
 - 민간 부문 지출 중 81%는 민간 선불 플랜에서, 약 14%는 본인 부담금으로 충당됨
 - 지난 10년 동안 사립병원은 소비자 물가 상승률의 거의 두 배에 달하는 가격으로 가격을 인상했으며 Netcare, Life Healthcare, Mediclinic 등 3개의 병원 그룹이 경쟁업체보다 훨씬 높은 수익을 올리고 있으며 사립병원 시장의 약 80%를 지배하고 있음
- 남아프리카공화국은 '19년 글로벌 헬스케어 지수에서 89개국 중 49위를 기록했으며, 인도, 스리랑카, 필리핀과 같은 국가보다 순위가 낮으나 아프리카 국가 중 가장 높은 순위임⁴⁶²⁾
 - 공공의료는 총비용의 최대 40%까지 보조금을 받을 수 있으며, 의사 방문 비용은 약 55랜드(3달러), 병원 입원 비용은 1박에 최대 50유로(48달러)임
 - 사립병원에서의 의사 방문 비용은 350~400랜드(19.5~22.3달러)이며 사립병원에서의 치료는 많은 서구 국가와 비슷한 수준과 가격으로 민간 보험 플랜으로

459) <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/south-africa-healthcare-medical-devices-and-pharmaceuticals> (검색일 2022.09.22.)

460) SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE, OPPORTUNITIES IN SOUTH AFRICA'S DYNAMIC HEALTHCARE MARKET (검색일 2022.09.22.)

461) <https://www.rhbophelo.co.za/understand-the-south-african-healthcare-industry/> (검색일 2022.09.22.)

462) <https://www.expatica.com/za/healthcare/healthcare-basics/healthcare-in-south-africa-105896/> (2022.07.08.)

치료한 경우 선불 지불 후 보험사에 비용을 청구해야 함

- '18년 8월 남아프리카공화국 보건부는 새로운 국민건강보험(National Health Insurance, NHI) 계획이 의료 혜택을 받을 수 없는 인구의 60% 이상에게 양질의 의료 제공을 보장할 것이라고 발표했음⁴⁶³⁾

□ 제약산업

- 남아프리카공화국의 제약시장 규모는 '21년 43억 9천만 달러, 1인당 의약품비는 73.2달러였음
 - 제약시장 규모는 '22년은 '21년 대비 9.24% 증가한 48억 달러로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 3.14% 성장해 54억 2천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
 - 1인당 의약품비는 '21년 대비 7.92% 증가한 '22년 79.0달러로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 2.02% 성장해 '26년 85.5달러로 증가할 것으로 전망됨
- GDP 대비 의약품 비율은 '21년 1.06%에서 '26년 1.18%로 지속적 상승할 것이 전망됨
 - 총의료비 대비 의약품 비율은 '21년 12.4%에서 '26년 14.3%로 상승할 것으로 전망됨

<남아프리카공화국 제약시장 전망>

(단위: 달러, %)

구분	2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
제약시장 규모 (10억)	4.269	4.392	4.798	4.890	4.916	5.168	5.424
연간성장률	5.25	2.89	9.24	1.92	0.53	5.12	4.97
1인당 의약품비	72.0	73.2	79.0	79.6	79.1	82.3	85.5
GDP 대비 의약품 비율	1.27	1.06	1.08	1.13	1.17	1.17	1.18

463) https://www.africahealthexhibition.com/content/dam/Informa/africahealthexhibition/en/2020/pdf/AFH19_Industry_Insights-SA_MARKET_REPORT.pdf (검색일 2022.09.22.)

구분	2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
총의료비 대비 의약품 비율	14.3	12.4	12.8	13.6	13.9	14.1	14.3

자료: Fitch Solutions - South Africa Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q3 2022(f: 전망치)

- '21년 기준으로 남아프리카공화국 제약시장은 처방의약품 시장규모는 39억 1천만 달러로 전체의 89.1%를 차지하는 반면 일반의약품(Over The Counter, OTC)은 4억 8천만 달러로 10.9%를 차지함
 - 처방의약품 중 특허의약품의 시장규모는 21억 7천만 달러로 전체 제약시장의 49.5%를 차지하고 있으며 처방의약품 시장을 기준으로 56.6%를 차지함
 - 제네릭의약품의 시장규모는 17억 4천만 달러로 전체 제약시장의 39.6%이며, 처방의약품 시장을 기준으로 44.4%임
- 처방의약품 시장규모는 '22년은 '21년 대비 9.2% 증가한 42억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 3.4% 성장해 48억 7천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
 - 일반의약품 시장규모는 '22년은 '21년 대비 9.6% 증가한 5억 3천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 1.3% 성장해 5억 5천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
- 처방의약품 중 특허의약품 시장규모는 '22년은 '21년 대비 6.9% 증가한 23억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 1.3% 성장해 24억 4천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
 - 제네릭의약품 시장규모는 '22년은 '21년 대비 12.1% 증가한 19억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 5.7% 성장해 24억 3천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
- 이를 정리하면 처방의약품의 연평균성장률이 일반의약품의 성장률보다 높으며, 처방의약품 중 제네릭의약품의 성장률이 특허의약품의 성장률보다 높을 것으로 전망됨

<남아프리카공화국 제약시장 구성>

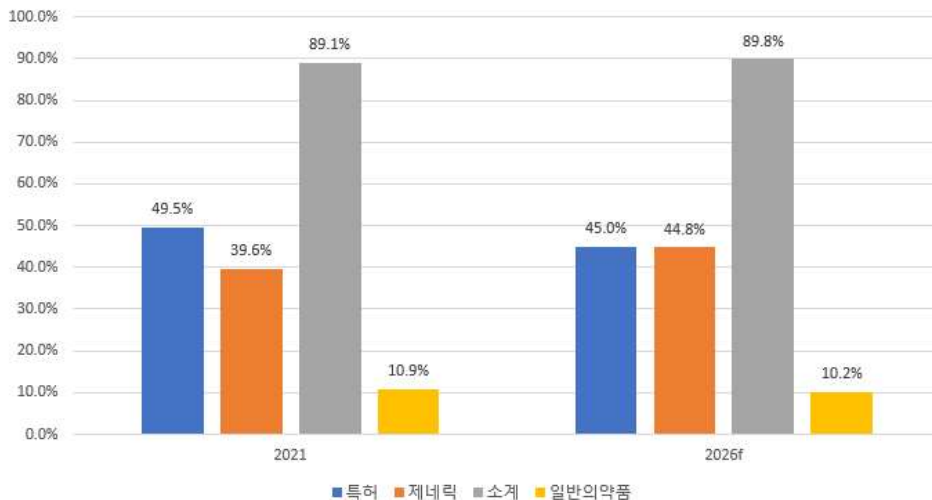
(단위: 십억 달러)

구분		2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
처방 의약품	특허	2.148	2.174	2.324	2.324	2.295	2.369	2.441
	제네릭	1.646	1.739	1.949	2.038	2.100	2.262	2.431
	소계	3.794	3.913	4.273	4.361	4.395	4.631	4.872
일반의약품		0.474	0.479	0.525	0.529	0.521	0.537	0.552
합계		4.269	4.392	4.798	4.890	4.916	5.168	5.424

자료: Fitch Solutions - South Africa Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q3 2022(f: 전망치) 자료 재구성

- 이에 따라 '21년 89.1%를 차지한 처방의약품 시장비율은 '26년 89.8%로 소폭 증가하며, 일반의약품의 시장비율은 '21년 10.9%에서 10.2%로 감소할 것으로 전망됨
- 전체 제약시장 대비 특허의약품의 시장규모는 '21년 49.5%에서 '26년 45.0%로 감소하고 제네릭의약품은 '21년 39.6%에서 '26년 44.8%로 증가할 것으로 전망됨

<남아프리카공화국 제약시장 구성비율 2021년 vs 2026년>



자료: South Africa Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q3 2022(f: 전망치) 자료 재구성

- 남아프리카공화국의 제약산업은 200개 이상의 제약회사로 구성되어 있으며 그 가치는 약 30억 달러에 달함⁴⁶⁴⁾

- Aspen과 같은 남아프리카공화국의 대형 제약회사는 대부분 아프리카 대륙에 수출하고 있으며, 제약회사 중 원료의약품(Active Pharmaceutical Ingredient, API)을 생산할 수 있는 시설이 두 곳뿐이기 때문에 현지 제조업체는 완제품을 생산하기 위해 API 수입에 크게 의존하는 등 국내 수요 의약품의 약 80~90%가 수입되고 있음
- 아프리카 대륙의 약 500개 국제 공인된 연구소 중 90%가 남아프리카공화국에 있으며 다국적 기업 중 하나인 사노피(Sanofi)의 제조공장이 있음
- '03년 남아프리카공화국에서는 제네릭의약품 대체의 의무 제안이 도입되어 특허의약품 점유율은 '13년 전체 처방의약품의 64.5%에서 '20년 56.7%로 하락했으며 '30년에는 약 45%로 떨어질 것으로 예상됨⁴⁶⁵⁾
- 남아프리카공화국의 의약품 시장은 아프리카 대륙에서 가장 큰 시장임⁴⁶⁶⁾
- Fitch Solutions 전망 보고서에 따르면 남아프리카공화국 의약품 수출 규모는 '21년 기준으로 3억 7천만 달러이며, 의약품 수입 규모는 24억 4천만 달러로 의약품 무역적자가 20억 7천만 달러였음
- '22년 의약품 수출은 '21년 대비 1.62% 증가한 3억 8천만 달러로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 5.63%의 성장을 보여 4억 7천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
- '22년 의약품 수입은 '21년 대비 9.74% 증가한 26억 8천만 달러로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 3.64%의 성장을 보여 30억 9천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
- 이에 따라 남아프리카공화국의 무역적자는 '22년 23억 달러에서 '26년 26억 2천만 달러로 증가할 것으로 전망됨

464) Pharma Manufacturing, Global Dose: Focus on South Africa – Africa's high-tech hub of pharma manufacturing (2020.10.12.)

465) MERCHANT CAPITAL, How The Pharmaceutical Industry Is Set To Rise In South Africa (검색일 2022.09.22.)

466) <https://www.africahealthexhibition.com/en/overview/industry-insights/south-africa-healthcare-market-overview/page-3.html> (검색일 2022.09.22.)

<남아프리카공화국 의약품 수출입 전망>

(단위: 백만 달러, %)

구분	2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의약품수출	382.06	373.33	379.36	384.33	388.44	422.90	470.51
연간성장률	-3.53	-2.29	1.62	1.31	1.07	8.87	11.26
의약품수입	2,371.59	2,440.08	2,677.70	2,742.45	2,770.59	2,926.42	3,086.49
연간성장률	5.25	2.89	9.74	2.42	1.03	5.62	5.47

자료: Fitch Solutions - South Africa Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q3 2022(f: 전망치)

- UN Comtrade Database에 따르면 남아프리카공화국의 한국에서의 의약품 수입은 '20년 8백 4십만 달러로 전년 대비 82.7% 증가하였고 '15년부터 지속적 증가세를 보여주고 있음
- 남아프리카공화국의 한국 의약품 무역수지는 '15년부터 '21년까지 적자를 기록함

<남아프리카공화국의 한국과의 의약품 교역(HS CODE: 30류>

(단위: 천 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
의약품 수출	178.7	171.5	202.9	122.0	197.4	100.2
의약품 수입	1,641.5	1,779.2	1,832.5	3,827.1	4,618.0	8,436.7

자료: UN Comtrade Database⁴⁶⁷⁾

- '22년 6월 세계은행은 남아프리카공화국의 코로나19 예방 접종 프로그램 및 보건 시스템을 강화하기 위한 새로운 자금 조달 계약을 체결하였음⁴⁶⁸⁾
- COVID-19 비상 대응 프로젝트를 위해 4억 8,000만 달러의 대출을 승인하였으며 이는 남아프리카 정부(Government of South Africa, GoSA)의 백신 조달 계약 자금 조달 지원 요청에 따라 이루어졌으며 이 프로젝트는 GoSA가 4,700만 개의 코로나19 백신을 조달하는 데 소급하여 자금을 조달할 것임

467) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.19.)

468) World Bank, New Financing Agreement to Boost South Africa's COVID-19 Vaccination Program and Health System (2022.06.13.)

- '22년 6월 세계무역기구(World Trade Organization, WTO)는 백신에 대한 지적 재산권 제한을 완화한다고 발표하였으며 이에 남아프리카공화국은 코로나19 백신 특허 면제를 환영한다고 밝혔음⁴⁶⁹⁾
 - 남아프리카공화국과 인도 및 NGO(Non-Governmental Organization) 단체들은 거의 2년 동안 코로나 치료에 대한 지적 재산권 포기를 요구해 왔으며, 이번 조치는 개발도상국의 백신 제조업체에서 백신이나 성분 또는 특허 대상 요소를 생산할 수 있도록 특허에 대한 권리를 포기하는 것임
- 남아프리카공화국의 제약 회사인 Biovac은 '21년 7월 화이자와 아프리카에 최대 1억 도즈의 코로나19 백신을 공급하는 제조 계약을 체결하였으며 '22년 3월에는 백신 제조 능력을 향상시키기 위해 9개 파트너와의 컨소시엄으로 약 1억 5천만 달러(ZAR 23억)를 모금할 예정임⁴⁷⁰⁾
- 남아프리카의 Aspen Pharmacare는 '21년 11월에 Johnson&Johnson과의 라이선스 계약으로 코로나19 백신인 Aspenovax의 제조공장을 완공하였으나 '22년 4월 기준 주문 부족으로 인해 백신 생산이 중단될 수 있다고 밝혔음⁴⁷¹⁾
 - 남아프리카공화국 국립보건국은 백신의 주문 부족이 국내뿐 아니라 전 세계적으로 백신 접종률이 낮기 때문이며 '22년 3월에 100,000개의 백신이 사용되지 못하고 만료되었고 더 많은 백신이 6월과 7월에 만료될 예정이라고 밝혔음⁴⁷²⁾
- '22년 1월 기준 남아프리카 인구의 27%만이 완전히 예방 접종을 받았으며 남아프리카공화국 건강제품규제 당국(South African Health Products Regulatory Authority, SAHPRA)은 화이자와 존슨앤존슨의 부스터 접종을 모두 승인하였음⁴⁷³⁾
- '21년 9월 중국의 Sinovac과 남아프리카공화국의 Numolux은 백신을 생산하기 위해 제조 시설을 건설하기 위해 협상 중임을 알렸으며 남아프리카공화국 보건 제품 규제 당국은 7월에 Sinovac의 CoronaVac 백신의 18세에서 59세의 사용을 승인하였음⁴⁷⁴⁾

469) Voice of America (VOA), South Africa Hails COVID-19 Vaccine Patent Waiver (2022.06.18.)

470) Banque africaine de développement, Biovac and Development Partners Collaborate to Support South Africa's Vaccine Manufacturing Expansion and Advance Long-Term Health Security Across Africa (2022.03.01.)

471) Devex, Lack of orders could halt COVID-19 vaccine production in South Africa (2022.04.14.)

472) VOA News South Africa Urges Africa's First COVID-19 Vaccine Plant to Keep Its Doors Open (2022.05.04.)

473) Population Medicine, South Africa's COVID-19 vaccine rollout amid the emergence of Omicron (검색일 2022.09.22.)

- '21년 4월 남아프리카공화국은 화이자 백신 2천만 도즈를 구매하는 계약을 체결하였으며 도즈당 약 10달러 정도의 가격으로 4월 말에 도착할 예정이며, 이미 확보한 존슨앤존슨 3,100만 도즈에 추가되어 약 6천만 명의 인구 중 4천 1백만 명에게 충분한 백신을 보유하게 되었음⁴⁷⁵⁾
- 백신 접종에 대한 망설임의 이유로는 50세 이상은 백신에 대한 확신이 없고, 35세에서 49세 사이는 강한 종교적 믿음으로 백신 접종의 필요성을 느끼지 못하며, 성인 10명 중 4명이 실업 상태로 젊은이들은 기아와 빈곤을 코로나 19보다 더 즉각적인 위협으로 보고 있음⁴⁷⁶⁾
- 남아프리카공화국은 COVAX를 통해 9,269,910도즈의 백신을 도입하였음⁴⁷⁷⁾

<남아프리카공화국 코로나19 백신 공급 및 접종 현황>

백신 공급(IMF-WHO) 2022년 8월 31일 기준			백신 접종(OWID) 2022년 9월 23일 기준			
인구(백만 명)	공급 예측 (백만 도즈)	실제 공급 (백만 도즈)	100명당 접종횟수	접종완료	부분접종	1회이상 접종
60.04	51	70	63.31	32.64%	4.93%	37.6%

자료: IMF-WHO COVID-19 Vaccine Tracker⁴⁷⁸⁾, Our World in Data⁴⁷⁹⁾

□ 의료기기

- Fitch Solutions에 따르면 남아프리카공화국의 의료기기 시장규모는 '21년 13억 6천만 달러이며, 1인당 의료기기 지출규모는 '21년 22.7 달러로 추정됨
- 남아프리카공화국의 의료기기 시장규모는 '22년은 '21년 대비 2.07% 성장한

474) FIERCE Pharma, Sinovac, Numolux in talks to build vaccine facility in South Africa: report (2021.09.13.)

475) Reuters, South Africa signs deal for 20 million Pfizer vaccine doses (2021.04.06.)

476) Quartz Africa, Why is Africa's Covid-19 vaccination rate so low? (2021.12.03.)

477) <https://www.unicef.org/supply/covid-19-market-dashboard> (검색일 2022.09.22.)

478) <https://www.imf.org/external/NP/Res/GHP/tracker2.html> (검색일 2022.09.23.)

479) <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations> (검색일 2022.09.23.)

13억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 3.65% 성장해 16억 달러까지 증가할 것으로 전망됨

- 남아프리카공화국의 1인당 의료기기 지출규모는 '22년은 '21년 대비 0.88% 성장한 22.9 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 2.52% 성장해 25.2 달러까지 증가할 것으로 전망됨

<남아프리카공화국 의료기기 시장 전망_Fitch Solutions>

(단위: 달러)

구분	2021e	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의료기기 시장규모(백만)	1,364	1,392	1,433	1,385	1,490	1,600
1인당 의료기기	22.7	22.9	23.3	22.3	23.7	25.2

자료: Fitch Solutions - South Africa Medical Devices Report | Q3 2022(e: 추정치, f: 전망치)

- 남아프리카공화국 의료기기 시장을 세분화하여 분석하면 '21년을 기준으로 의료기기 시장에서 기타의료기기와 의료소모품이 차지하는 비중이 각각 35.9%, 19.1%로 가장 높음

<남아프리카공화국 의료기기 세부 시장 전망>

(단위: 백만 달러)

구분	2020	2021e	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의료소모품	218.3	259.8	265.9	274.3	265.3	286.0	307.8
영상진단	173.2	207.6	210.1	215.8	207.9	223.0	238.8
치과제품	31.5	39.2	40.0	41.3	40.3	43.2	46.3
정형외과 및 보철	138.4	174.9	180.5	187.6	183.1	198.5	214.0
환자보조기기	156.2	191.8	193.5	197.9	188.6	202.4	217.4
기타의료기기	423.2	490.1	501.6	516.2	499.3	536.7	576.2
합계	1,140.8	1,363.5	1,391.7	1,433.1	1,384.5	1,489.9	1,600.4

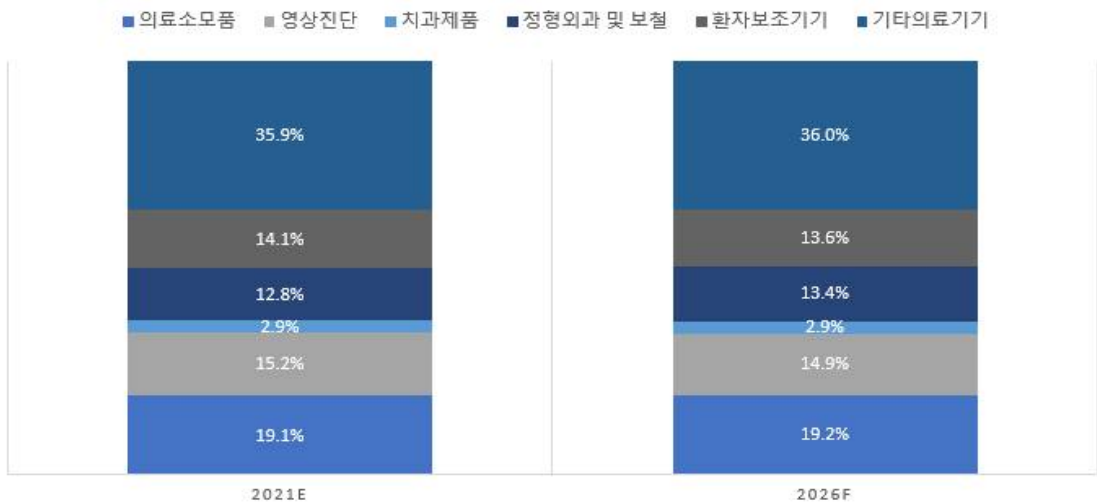
자료: Fitch Solutions - South Africa Medical Devices Report | Q3 2022(e: 추정치, f: 전망치)

- '21년에서 '26년 사이 정형외과 및 보철(4.19%)의 연평균성장률이 가장 높을 것으로

예상되며, 환자보조기기의 연평균성장률은 2.64%로 가장 낮을 것으로 전망됨

- 해당 기간 연평균성장률의 차이로 인해 '26년 정형외과 및 보철의 구성비율은 0.54% 증가한 13.4%인 반면, 환자보조기기는 0.48% 감소하여 13.6%로 하락할 것으로 전망됨

<남아프리카공화국 의료기기 세부 시장 구성비율 변동>



자료: Fitch Solutions - South Africa Medical Devices Report | Q3 2022(e: 추정치, f: 전망치) 자료 재구성

- 남아프리카의 의료기기 시장은 이란과 비슷한 규모이며, 제한된 의료기기 생산으로 인해 시장은 수입에 크게 의존하고 있음⁴⁸⁰⁾
- 남아프리카는 중동 및 아프리카(Middle East and Africa, MEA) 지역에서 가장 큰 의료기기 시장 중 하나로 의료기기에 대한 지출은 '15년에 GDP의 약 0.3%, 의료 지출의 4.0%로 이 지역의 평균보다 낮았음⁴⁸¹⁾
- 남아프리카공화국의 의료기기 시장은 대부분 미국이 지배적 위치를 가지며 특히 정형외과 및 보철, 환자 보조기, 기타 기기나 소모품에서 더욱 그러한 경향을 보이며 독일은 2위이며 중국, 스위스, 영국, 일본이 그 뒤를 잇고 있음
- 현지 생산은 약 9%로 추정되며 대부분 소모품(붕대, 드레싱 등) 및 가구에 국한되나, 전신 X선 장비인 Lodox Systems와 CapeRay의 Aceso 시스템은

480) <https://www.samrc.ac.za/sites/default/files/files/2022-03-30/SAMRCMedicalDeviceLandscapeReport2022.pdf> (검색일 2022.09.23.)

481) <https://www.export.gov/apex/article2?id=South-Africa-medical-devices> (검색일 2022.09.23.)

국제적 경쟁력을 보여줌

- UN Comtrade Database에 따르면 남아프리카공화국의 '20년 의료기기 수입은 9억 4천만 달러로 전년보다 13.7% 감소하였음
- '17년에 수입과 수출은 증가세를 보이다 '20년에는 팬데믹 영향으로 의료기기 수입은 감소하였으나 수출은 증가하였음

<남아프리카공화국 의료기기 대외 교역 규모(HS CODE 9018-9022)>

(단위: 천 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
수입액	951,539	920,726	969,494	1,067,744	1,093,300	943,640
수출액	161,478	149,613	162,928	173,035	180,525	213,959

자료: UN Comtrade Database⁴⁸²⁾

- HS CODE 3006 등이 포함된 Fitch Solutions 보고서에 따른 남아프리카공화국의 의료기기 수입은 '20년에 전년 대비 14.2% 감소한 10억 7천만 달러를 기록했으며, 수출은 8.2% 증가한 2억 4천만 달러를 기록함

<남아프리카공화국 의료기기 시장 수출입 현황>

(단위: 천 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020
의료기기 수입	1,041,659	1,101,535	1,222,152	1,251,770	1,073,828
의료기기 수출	177,619	192,833	205,579	217,513	235,433

자료: Fitch Solutions - South Africa Medical Devices Report | Q3 2022(e: 추정치, f: 전망치)

- 의료기기 수입을 세부영역별로 보면 '20년을 기준으로 기타의료기기 및 의료 소모품이 각각 37%, 18.6%로 가장 높은 비율을 차지하고 있어 수입 총액의 절반이 넘는 비중을 차지했음
- 영상진단은 세 번째로 크고, 환자보조기기, 정형외과 및 보철, 치과제품이 그

482) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.19.)

뒤를 이었음

- '20년에는 치과 제품이 가장 큰 감소세를 보였으며 환자보조기기의 감소세가 가장 적었음

<남아프리카공화국 의료기기 시장 수입 세부 현황>

(단위: 천 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020
의료소모품	182,270	204,090	224,553	233,614	199,624
영상진단	170,241	169,852	179,618	189,885	160,937
치과제품	33,867	36,247	39,512	38,752	26,793
정형외과 및 보철	129,860	137,729	169,022	161,976	137,030
환자보조기기	125,180	138,416	163,716	154,314	152,170
기타의료기기	400,241	415,201	445,731	473,229	397,274
합계	1,041,659	1,101,535	1,222,152	1,251,770	1,073,828

자료: Fitch Solutions - South Africa Medical Devices Report | Q3 2022(e: 추정치, f: 전망치)

- 남아프리카공화국의 한국 의료기기 수입은 '20년 기준 1천 1백만 달러로 '15년부터 연평균 0.04% 감소하였으며 의료기구·검사기기의 비중이 가장 높음

- '20년에는 수입이 전년 대비 13.7% 감소하였으며 치료기·호흡기기가 큰 폭의 감소를 나타냄

<남아프리카공화국의 한국 의료기기 수입(HS CODE 9018-9022)>

(단위: 천 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9018 (의료기구·검사기기)	7,907.4	7,328.7	7,015.3	7,085.6	8,483.3	6,519.6
9019 (치료기기·호흡기기)	503.6	109.1	81.5	161.2	141.2	59.8
9020 (기타 호흡기기)	2.6	4.2	0.7	7.2	6.2	27.0
9021 (정형외과용)	1,003.8	1,121.9	1,338.5	1,930.3	2,439.0	1,694.4
9022 (영상진단)	1,887.5	1,729.1	2,664.6	2,057.7	1,674.1	2,693.3

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
합계	11,304.8	10,293.0	11,100.7	11,242.0	12,743.8	10,994.0

자료: UN Comtrade Database⁴⁸³⁾

- '21년 6월 남아프리카공화국은 세계보건기구(World Health Organization, WHO) 권장 사항에 따라 코로나19에 대한 항원 테스트의 사용을 승인하였으며 유증상자와 밀접 접촉자, 지역사회에서 위험에 처한 개인 및 의료 종사자와 필수 직원에게 적용됨⁴⁸⁴⁾
- '21년 12월 남아프리카공화국 건강제품규제 당국(Sahpra)은 현지에서 개발된 Medical Diagnostech의 코로나 항원 검사 키트를 승인하였으며 초기 상용 배치를 생산했고 연간 2,000만 개의 생산 능력을 갖추고 있으며 규모 확대도 진행하고 있음⁴⁸⁵⁾
 - '21년 8월에는 생명공학 회사인 CapeBio의 신속한 중합효소연쇄반응(PCR) 테스트 키트의 제조를 승인하였으며 하루에 최대 5,000개의 키트를 생산할 수 있으며 각 키트는 1,000개의 테스트를 제공할 것이라고 밝힘⁴⁸⁶⁾
- '22년 1월 남아프리카공화국의 사설 연구소들은 국가경쟁 위원회의 조사 후 PCR 검사 가격을 기존 850랜드(54.43달러)에서 500랜드(31.97달러)로 인하하며, 신속 항원 테스트도 250~350랜드(16.28~22.79달러)에서 최대 150랜드(9.74달러)로 인하하는 것에 동의하였음⁴⁸⁷⁾
- 공공부문에서의 코로나 검사는 무료이며 Lancet, Ampath 및 Pathcare와 같은 사설 연구소는 의료 보조원과 상의하여 검사 비용을 확인하여야 함⁴⁸⁸⁾

<남아프리카공화국 코로나19 진단검사 현황>

2022년 6월 22일 기준

총검사수 (2022년 9월 21일 기준)	인구 1천 명당 누적 검사수	인구 1천 명당 최근 7일간 평균 하루 검사수
21,147,940	431.67	0.24

483) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.19.)

484) Discovery, Antigen testing for COVID-19 is now available in South Africa (검색일 2022.09.23.)

485) BusinessTech, Regulator approves locally-developed Covid-19 test for South Africa (2021.12.09.)

486) Government Communication and Information System, Green light for CapeBio to manufacture COVID-19 rapid test kits (2021.08.16.)

487) PBS NewsHour, In Africa at-home COVID tests are scarce and expensive, help may not come until next year (2022.02.03)

488) <https://www.gov.za/coronavirus/faq> (검색일 2022.09.22.)

자료: COVID-19 South African Online Portal⁴⁸⁹⁾, Our World in Data⁴⁹⁰⁾

- 남아프리카공화국의 진단 키트 수입은 '20년 5억 5백만 달러에 달하였으며 '17년부터 연평균 14.6% 성장하고 있으며 HS코드 382200(PCR)키트가 수입 규모와 성장률에서 모두 HS코드 300215(항원·항체)키트 보다 높은 수치를 보여주고 있음

<남아프리카공화국 진단 키트 수입 규모>

(단위: 백만 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
300215 (항원·항체)	—	—	106.03	142.49	151.16	155.07
382200 (PCR)	214.12	210.29	233.48	252.55	254.66	350.45
합계	214.12	210.29	339.51	395.03	405.83	505.51

자료: UN Comtrade Database⁴⁹¹⁾

□ 디지털 헬스케어

- Statista에 따르면 남아프리카공화국의 디지털 헬스(모바일 건강 앱, 웨어러블 장치, 원격 의료) 시장의 매출은 '22년에 5억 7,240만 달러에 이를 것이 예상되며 '27년까지 연평균 10.37% 성장하여 9억 3,740만 달러가 될 것으로 예상됨⁴⁹²⁾
 - 사용자당 평균 매출은 23.77달러에 이를 것으로 예상됨
- 남아프리카공화국 등 사하라 이남 아프리카 국가들은 헬로닥터(Hello Doctor) 등의 모바일 앱으로 의사와의 상담이 가능하나 인구의 50% 미만이 스마트폰을 보유하고 28%만이 인터넷을 사용할 수 있어 구현 및 배포는 여전히 낮은 상태임⁴⁹³⁾

489) <https://sacoronavirus.co.za/2022/09/21/update-on-covid-19-wednesday-21-september-2022/> (검색일 2022.09.22.)

490) <https://ourworldindata.org/coronavirus-testing> (검색일 2022.09.23.)

491) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.19.)

492) <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-health/south-africa> (검색일 2022.09.23.)

493) Mail & Guardian, Digital health has strong potential to enable universal healthcare access (2022.02.28.)

- '21년 4월 스톡홀름에 본사를 둔 벤처 캐피털 및 사모펀드 회사인 Webrock은 확보된 3백만 달러로 남아프리카의 소매약국 체인 Dis-Chem이 소유한 디지털 건강 회사인 Healthforce와 제휴하여 남아프리카에서 스웨덴 건강관리 앱 Doktor.se를 출시하였음⁴⁹⁴⁾
 - Doktor.se는 의료서비스 검색 및 예약이 가능하며 남아프리카 전역의 450개 1차 진료 클리닉으로 구성된 Healthforce의 네트워크에 통합되어 진료가 제공될 수 있음
- 유럽 스타트업이 설립한 Cardo Health는 '22년 3월 남아프리카에서 Kena Health를 출시했으며 간호사, 일반 개업의 및 정신 건강 전문가와 예약 상담을 제공함⁴⁹⁵⁾
 - 중동 및 아프리카 원격 의료 시장 규모는 '21년 38억 6,000만 달러에서 '26년 64억 4,000만 달러로 향후 5년간 연평균 10.80% 성장할 것으로 예상됨
- 남아프리카공화국에서의 원격 의료는 '2014년 남아프리카공화국 보건 전문직 협의회(Health Professions Council of South Africa, HPCSA)에서 발행한 원격진료의 모범 사례에 대한 일반 윤리 지침'에 따라 규제되고 있음⁴⁹⁶⁾
 - '14년의 가이드라인은 의료진과 환자의 상담은 금지하고 의료진 간의 원격의료만 가능했음
 - 코로나19 확산 이후 '20년 4월 HPCSA는 임상과의 환자와의 상담을 허용하였으며 이는 팬데믹 기간 동안에만 적용되며 팬데믹 이후의 사용은 추가 발표할 것이라고 밝힘
- '02년에 eHealth 전략의 일환으로 남아프리카공화국 보건부가 국가 전자건강 기록(Electronic Health Records, EHR) 프로젝트를 시작하였으며 이후 공공 부문에는 Medicom, Nootropics, Clinicom, Meditech 및 Unicare와 같은 많은 정보기술(information technology, IT) 공급업체가 생겼으나 어느 지역에서도 100% 적용되지는 않고 있음⁴⁹⁷⁾
 - '12년에는 Discovery Health에서 웹 및 모바일 애플리케이션인 HealthID를 발표함

494) ventureburn, New digital primary care platform to launch in South Africa (2021.06.11.)

495) ventureburn, Digital health startup, Cardo Health, launches telemedicine app in SA (2022.03.10.)

496) Cliffe Dekker Hofmeyr, Telemedicine: Band-aid or long-term solution? (2021.05.17.)

497) <https://www.quora.com/How-much-are-electronic-health-medical-records-EHR-EMR-used-in-South-Africa> (검색일 2022.09.23.)

남아프리카 공화국의 국가 디지털 건강 전략 2019 - 2024 (National Digital Health Strategy for South Africa 2019 - 2024) ⁴⁹⁸⁾	
발표	2019년 2월
기간	2019년~2024년
비전 및 미션	<ul style="list-style-type: none"> ○ "사람 중심의 디지털 건강으로 모든 남아프리카 공화국을 위한 더 나은 건강"이며 그 기초는 "모든 남아프리카인을 위한 길고 건강한 삶" ○ UHC를 달성하는 데 필요한 효율적인 서비스 제공, 효과적인 환자 관리 및 개인 권한 부여를 가능하게 하기 위해 건강 시스템 강화를 지원하는 사람, 프로세스 및 기술의 통합 디지털 건강 생태계 구축
우선 순위 및 전략적 목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 우선 순위 <ul style="list-style-type: none"> • 사람 중심의 초점 • 효과적인 건강 보장을 위한 서비스에 대한 접근 확대 • 지속 가능한 디지털 건강 영향을 위한 혁신 • 경제 발전을 주도하는 디지털 의료 인력 • 범정부적 접근 ○ 전략적 목표 <ul style="list-style-type: none"> • 디지털 건강 혁신 및 적응 관리를 위한 리더십 역량 개발 • 공유된 기회와 성공적인 디지털 건강 구현을 위해 적절한 다중 이해 관계자 참여를 수행 • 디지털 건강을 위한 지속 가능한 개입과 적절한 투자 및 자금 조달 메커니즘 개발 • 전략 실행을 위한 거버넌스 구조 및 감독 메커니즘 검토 및 강화 • 의료 시스템 및 서비스 전반에 걸친 의료 정보의 상호 운용성과 효과적이고 안전한 공유를 위한 통합 정보 아키텍처 구축 • 환자와 의료 종사자를 위한 의료서비스를 개선하는 적절한 디지털 애플리케이션 개발 • 우선 순위 디지털 건강 애플리케이션 및 서비스를 위한 강력한 물리적 및 네트워크 인프라와 광대역 연결을 구축 • 디지털 건강을 위한 국가 입법, 정책 및 규제 프레임워크 공식화 • 디지털 기술 지원 및 구현을 위한 향상된 디지털 건강 기술 역량 및 숙련된 인력 개발

498) <https://www.knowledgehub.org.za/elibrary/national-digital-health-strategy-south-africa-2019-2024> (검색일 2022.09.24.)

□ 의료관광

- 남아프리카공화국은 SADC(Southern African Development Community)에 의해 의료관광을 위한 아프리카 시장의 리더로 선정되었음⁴⁹⁹⁾
 - 필수 치료 외에도 남아프리카는 저렴한 성형 수술과 불임 치료, 유방 확대, 미용 치과 등으로 잘 알려져 있어 번성하는 의료관광 산업을 창출하고 있음
 - 저렴한 불임 치료를 위해 아프리카 내 다른 국가에서 방문하고 있으며 미국, 호주, 독일, 이탈리아, 영국, 네덜란드 및 기타 유럽 지역에서도 오고 있음
 - 남아프리카 화폐 랜드의 약세 덕분에 수백 가지의 의료 절차가 비교적 저렴한 비용으로 가능하며 대부분의 수술은 영국에서 동일한 절차에 대한 가격의 약 3분의 1 수준임
 - 사파리 투어와 풍부한 햇빛, 세계적 수준의 해변 등도 인기의 요인임
- 남아프리카공화국에서 의료관광객은 심장 수술, 정형외과 수술, 치과, 장기이식 등의 치료를 주로 받고 있음⁵⁰⁰⁾
 - 남아프리카공화국에서는 첨단 장비를 사용하는 고도로 훈련된 의사가 고품질 의료서비스를 제공하고 대기 시간이 길지 않음
 - 영어가 널리 통용되어 언어 장벽이 없으며, 의료관광객은 모든 구매 및 의료 절차에 대해 14% 부가가치세(VAT)를 환급받을 수 있음
- 남아프리카공화국을 찾는 의료관광객들이 가장 많이 하는 시술은 다양한 성형수술이며 가슴확대술, 지방흡입술, 코성형, 안면거상술 등이 많이 시술되고 있음⁵⁰¹⁾
 - 일반적인 치료 영역으로는 치과, 비만 수술, 심장 수술, 정형외과 수술, 장기 이식 등이 있음

남아프리카공화국 MEDICAL TOURISM INDEX 2020-2021 ⁵⁰²⁾			
글로벌 랭킹	대상국 환경	의료관광 산업	시설 및 서비스의 품질
22/46	22/46	28/46	20/46

499) <https://medicaltourismsa.com/why-south-africa/> (검색일 2022.09.24.)

500) <https://www.vaidam.com/knowledge-center/medical-tourism-south-africa> (2022.02.26.)

501) SpeakPortuguese, SOUTH AFRICA, MEDICAL TOURISM DESTINATION OF CHOICE (2021.06.16.)

502) <https://www.medicaltourism.com/destinations/south-africa> (검색일 2022.09.24.)

□ 화장품

- Statista에 따르면 남아프리카공화국의 뷰티 케어 및 퍼스널 케어의 매출은 '18년에 35억 달러에 달했으며 '24년에 61억 6천만 달러까지 증가할 것으로 예상됨⁵⁰³⁾
- Who Owns Whom에 따르면 남아프리카공화국의 화장품 제조 산업은 '19년 소매 수준에서 약 270억 랜드(15억 달러), 제조 수준에서 200억 랜드(11억 달러)의 가치가 있으며 국제 브랜드가 시장 점유율의 상당 부분을 차지하고 있음⁵⁰⁴⁾
 - 남아프리카공화국 제조업체들은 천연 및 유기농 제품, 지속성이 긴 제품 및 남성용 미용 제품과 같은 틈새 시장을 개척하고 있음
- 남아프리카공화국은 화장품 및 퍼스널케어 제품의 아프리카 최대 시장으로 '18년에 이 부문은 32억 달러에 가까운 매출을 기록했음⁵⁰⁵⁾
 - 개인 위생용품에 대한 가계 지출은 향후 5년 동안 25% 증가할 것으로 예상되며 헤어 케어가 화장품 및 퍼스널 케어 부문에서 가장 큰 카테고리임
 - 대형 다국적 기업이 매출의 90%를 차지하며 국내 개인용품 시장을 장악하고 있으며 화장품 제조는 '18년 남아프리카공화국의 제조 생산량에 약 1%를 기여했음
- 남아프리카공화국의 화장품 수입은 '20년 기준 3억 3천만 달러를 기록했으며 '15년부터 연평균 1.44%의 내림세를 보여주었으며 기초·색조와 향수·화장수 화장품의 비중이 높고 수출은 '20년에 4억 2천만 달러로 '15년부터 연평균 0.03% 성장하였음

<남아프리카공화국 화장품 수입 동향>

(단위: 백만 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3303 (향수·화장수)	82.21	77.42	83.22	92.40	78.39	56.44
3304 (기초·색조)	170.16	181.04	190.99	217.44	218.13	154.99

503) <https://www.statista.com/statistics/1064842/beauty-and-personal-care-market-value-south-africa/> (검색일 2022.09.24.)

504) https://www.engineeringnews.co.za/article/beyond-the-pandemic-growth-opportunities-abound-for-south-african-cosmetics-industry-2021-06-29/rep_id:4136 (2021.06.29.)

505) http://www.investsa.gov.za/wp-content/uploads/2021/03/FACT-SHEET-COSMETICS_2020.pdf (검색일 2022.09.24.)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3305 (두발용)	57.33	55.64	53.27	58.81	62.08	50.24
3307.10 (면도용)	6.39	5.11	5.25	5.24	5.37	3.33
3307.20 (데오드란트)	35.76	38.00	35.68	41.33	49.10	40.25
3307.30 (입욕제)	3.21	3.26	3.42	5.40	5.88	4.33
3401.30 (비누 피부세척용)	20.49	16.59	19.02	21.07	23.28	24.88
합계	375.55	377.06	390.85	441.69	442.23	334.47

자료: UN Comtrade Database⁵⁰⁶⁾

- 남아프리카공화국의 한국으로부터의 화장품 수입 규모는 '20년에 2천 5백만 달러를 기록했으며 기초·색조 화장품이 높은 비중을 차지함

<남아프리카공화국의 한국 화장품 수입 동향>

(단위: 천 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3303 (향수·화장수)	—	—	—	210	71	8
3304 (기초·색조)	4,255	7,111	5,491	11,308	15,916	23,228
3305 (두발용)	363	287	388	901	970	733
3307.10 (면도용)	—	—	—	—	—	131
3307.20 (데오드란트)	—	—	—	—	19	65
3307.30 (입욕제)	48	73	173	6	9	81
3401.30 (비누 피부세척용)	—	73	333	417	410	1,150
합계	4,665	7,544	6,386	12,843	17,394	25,395

자료: UN Comtrade Database⁵⁰⁷⁾


506) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.19.)

507) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.19.)

4 법제도

□ 의료법

명칭	구분	내용
2003년 국민건강법 61	주요 내용	<ul style="list-style-type: none"> 건강 서비스와 관련하여 국가, 지방 및 지방 정부에 헌법 및 기타 법률이 부과하는 의무를 고려하여 공화국 내에서 구조화된 균일한 의료 시스템을 위한 틀을 제공
	링크	https://www.gov.za/documents/national-health-act
국민건강법: 국민건강보험: 보편적인 건강보험을 향하여	링크	https://www.gov.za/documents/national-health-act-national-health-insurance-policy-towards-universal-health-coverage-30
국민건강보험(NHI) 청구서	링크	https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201908/national-health-insurance-bill-b-11-2019.pdf https://www.parliament.gov.za/project-event-details/54
1974년 의료, 치과 및 보충 건강 서비스 직업법 56	주요 내용	<ul style="list-style-type: none"> 의료 종사자, 치과의사 및 보충 의료서비스 종사자의 교육 및 등록에 대한 통제를 위해 남아프리카 의료 및 치과 위원회의 설립을 규정하는 법률
	링크	https://www.gov.za/documents/medical-dental-and-supplementary-health-service-professions-act-16-oct-1974-0000 https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201505/act-56-1974.pdf
사립병원 및 부속병원에 관한 규정	주요 내용	<ul style="list-style-type: none"> 개인병원 및 비부속병원의 정의와 운영에 관한 규정
	링크	http://www.kznhealth.gov.za/regulations/pvthosp.pdf
국민건강법: 규정: 병원 분류	링크	https://www.gov.za/documents/national-health-act-regulations-categories-hospitals
남아프리카공화국 법률 검색	링크	https://www.gov.za/documents/acts

일 반	<ul style="list-style-type: none"> 국명: 남아프리카공화국(Republic of South Africa) 수도: Pretoria(행정), Cape Town(입법), Bloemfontein(사법) 인구: 5,962만 명('20, 세계은행) 면적: 122만 km²(한반도의 5.5배) 인종: 흑인(80.9%), 백인(7.8%), 혼혈인(8.8%), 아시아계(2.5%) 종교: 기독교(대부분) 				
정 치	<ul style="list-style-type: none"> 정부형태: 내각책임제를 가미한 대통령중심제(의회가 대통령 선출) 의회구성: 양원제, 5년 임기(하원: 400명, 상원: 90명) 주요 인사 <ul style="list-style-type: none"> - 대통령: Cyril Ramaphosa (시릴 라마포사) - 부통령: David Mabuza (데이비드 마부자) - 국제관계협력부장관: Naledi Pandor - 보건부장관: Joe Phaahla 				
경 제 ('20년 기준)	GDP	1인당 GDP	교역규모	경제성장률(GDP)	
	3,353억 달러	5,625달러	(수출) 85,485백만 달러 (수입) 68,001백만 달러	-6.4%	
우리나라 와의 관계	<ul style="list-style-type: none"> 외교관계 수립: 1992.12.01. 공관장 <ul style="list-style-type: none"> - 주남아프리카공화국대사: 박철주 ('20.12월) - 주한 남아프리카공화국대사: Zenani Nosizwe Dlamini ('19.10월) 무역현황 및 주요품목('20년) <ul style="list-style-type: none"> - 수출: 666,319천 달러(자동차, 합성수지, 건설광산기계) - 수입: 1,692,102천 달러(철광, 금은 및 백금, 합금 철 선철 및 고철) 투자현황('21년 6월말 누계) <ul style="list-style-type: none"> - 대남아프리카공화국 투자: 326,554천 달러 				
주요 정세	<ul style="list-style-type: none"> 16.10월 전쟁범죄 혐의 수단 대통령 체포 불이행으로 갈등 국제형사재판소(ICC) 탈퇴 발표 				

	<ul style="list-style-type: none"> • 17.03월 국제형사재판소(ICC) 탈퇴 철회 • 17.12월 Ramaphosa 부통령 ANC(African National Congress) 대표 선출 • 18.02월 Zuma 대통령 사임 • 18.02월 Ramaphosa 대통령 선출 및 취임 • 19.05월 총선실시 (총선결과 ANC가 57% 득표) • 19.05월 Ramaphosa 대통령 재임 선출 			
주요 순위	GDP 순위	부패인식지수	글로벌경쟁력지수	인간개발지수
	39/206	69/180	60/141	114/189

자료: 외교부 홈페이지 국가정보, 한국수출입은행 2022 세계국가편람

2022
국가별 보건산업
현황 보고서

중동·아프리카

7

모로코



① 보건의료 현황

□ 인구통계

- 모로코의 중위연령은 '20년을 기준으로 29.5세이며, 65세 이상 인구비율은 7.6%임

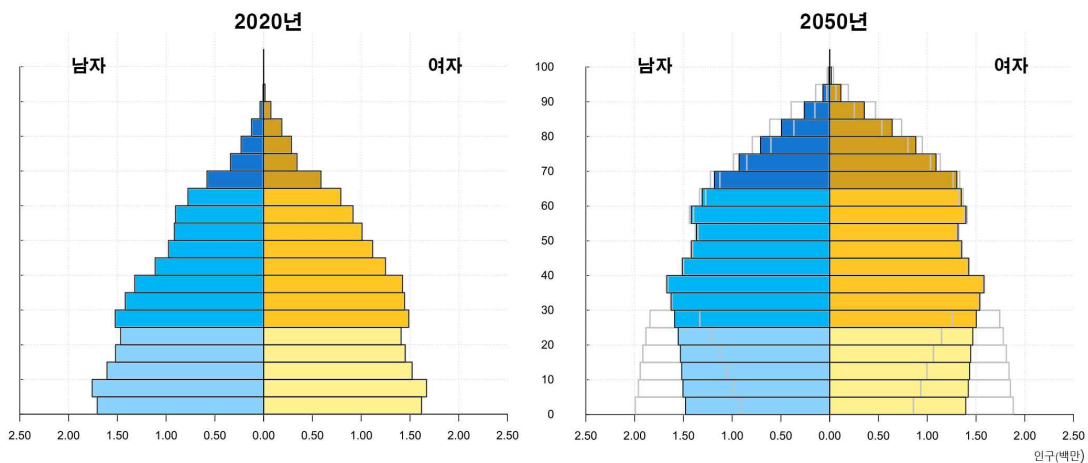
– 모로코의 도시화율은 63.532%로 세계평균인 56.156%보다 높음

<모로코 주요 인구통계>

인구(천 명)	중위연령(세)	65세 이상 인구비율(%)	도시화(%)
36,911	29.5	7.6	63.532

자료: UN(국제연합, United Nations), World Population Prospects 2021 Volume II: Demographic Profiles; World Bank Open Data

- 모로코의 '20년과 '50년 인구피라미드는 다음과 같음



자료: UN Department of Economic and Social Affairs Population Dynamics

□ 건강상태

- 모로코의 기대수명은 76.9세로 경제협력개발기구(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) 평균인 81세보다 낮으며, 출생아 천 명당 영아사망률은 16명으로 OECD 평균인 4.2명의 3.81배임
- 출생아 10만 명당 모성사망비는 70명으로 OECD 평균인 18명의 3.89배임

<모로코 주요 건강상태>

지 표	OECD 평균	모로코
기대수명(세)	81	76.9 (2020)
영아사망률(출생아 천 명당, 명)	4.2	16.0 (2020)
모성사망비(출생아 10만명당, 명)	18	70 (2017)

자료: OECD, Health at a glance 2021; World Bank Open Data

- 모로코의 주요 사망원인은 허혈성 심장질환, 뇌졸중, 고혈압성 심장병 순이며, '09년 대비 폐암과 당뇨병으로 인한 사망의 증가율이 높음
- 상위 10위 내 사망원인은 대부분 비감염성 질환으로 구성되며 외부요인, 감염성 질환도 있음



자료: IHME(보건계측·평가연구소, Institute for Health Metrics and Evaluation)

□ 보건의료 자원

- 모로코의 보건의료 인적자원에 있어서 인구 천 명당 임상 의사 수는 0.73명으로 OECD 평균 3.6명의 20.3% 수준이며, 간호 인력은 1.39명으로 OECD 평균 10.4명의 13.4% 수준임
- 보건의료 물적자원에 있어서 인구 천 명당 병상 수는 1.0개로 OECD 평균인 4.4개의 22.7%에 해당함
- 주요 의료장비 보유에 있어서 인구 백만 명당 MRI 장비 대수는 0.5대로 OECD 평균인 16.9개의 3.0%이며, CT 장비 대수는 0.3대로 OECD 평균인 25.9개의 1.2%에 해당함

<모로코 주요 보건의료 자원>

지 표		OECD 평균	모로코
임상 의사 수(인구 천 명당, 명)		3.6	0.73 (2017)
간호사 및 조산사 수(인구 천 명당, 명)		10.4	1.39 (2017)
총 병원 병상 수(인구 천 명당, 개)		4.4	1.0 (2017)
주요 의료장비 보유 대수 (인구 백만 명당, 대)	MRI 장비	16.9	0.5 (2020)
	CT 스캐너	25.9	0.3 (2020)

자료: OECD, Health at a glance 2021; World Bank Open Data; WHO Eastern Mediterranean Region⁵⁰⁸⁾

□ 보건의료 이용

- 모로코 국민 1인당 의사 외래 진료 횟수는 0.7회로 OECD 평균인 6.8회의 10.3% 수준임
- 국내총생산(Gross Domestic Product, GDP) 대비 경상의료비 비율은 5.31%로 OECD 평균 8.8%의 60.3% 수준이며, 구매력 기준 1인당 경상의료비 지출은 4242.5달러로 OECD 평균인 4,087달러 대비 10.4%에 해당함

508) <https://rho.emro.who.int/Indicator/TermID/86>

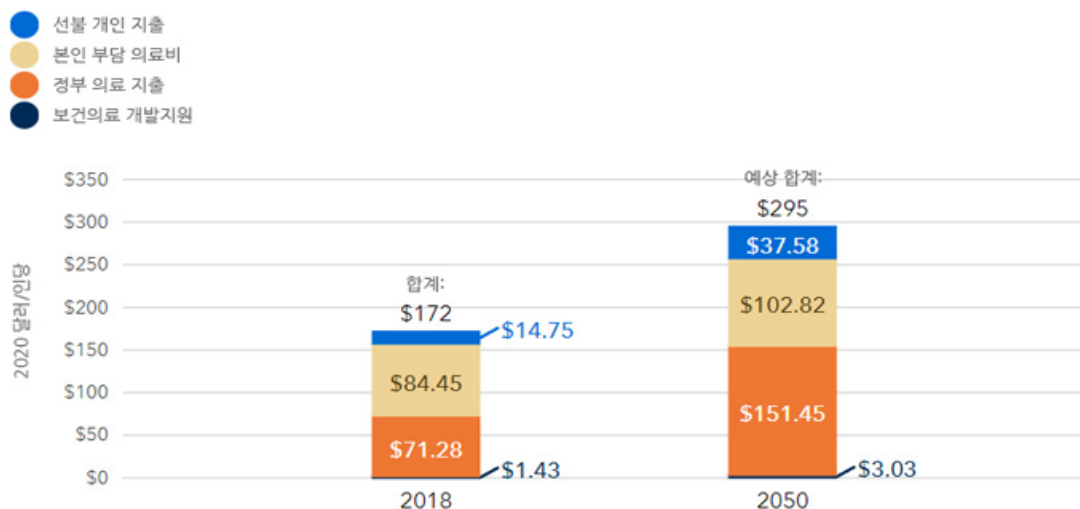
- 모로코의 경상의료비 대비 가계직접부담 비중은 46.81%로 OECD 평균인 19.8%보다 높아 의료비에 대한 정부의 지출비중이 낮음

<모로코 주요 보건의료 이용>

지 표	OECD 평균	모로코
1인당 외래 진료 횟수(회)	6.8	0.7 (2020)
GDP 대비 경상의료비(%)	8.8	5.31 (2019)
경상의료비 대비 가계직접부담 비중(%)	19.8	46.81 (2019)
국민 1인당 경상의료비(US\$ PPP)	4,087	424.5 (2019)

자료: OECD, Health at a glance 2021; World Bank Open Data; WHO Eastern Mediterranean Region⁵⁰⁹⁾

- 모로코의 국민 1인당 의료비지출의 재원은 정부 의료 지출의 비중이 '18년 41.5%를 차지하고 있으며 '50년에는 51.4%로 비율이 증가할 것으로 전망됨
- 선불 개인 지출의 비중은 8.58%에서 12.74%로 증가할 것으로 전망되며, 보건 의료 개발 지원(Development Assistance for Health, DAH)의 비중은 0.83%에서 1.03%로 증가할 것으로 예상됨
- 반면 본인부담의료비(Out-Of-Pocket payment, OOP) 지출 비중은 '18년 49.1%에서 '50년 34.9%로 14.3% 감소할 것으로 예상됨



자료: IHME

509) <https://rho.emro.who.int/Indicator/TermID/90>

□ 보건의료체계

□ 의료전달체계

- 모로코에는 '18년 기준 공공 부문인 보건부와 왕립군대에는 2,689개의 1차 의료시설과 144개 병원이 있음⁵¹⁰⁾⁵¹¹⁾
 - '19년도 기준 병원은 159개로 증가함⁵¹²⁾
 - 모로코는 인구 10,000명당 총 의사, 간호사, 조산사가 15.5명이며, 인력 부족난을 직면함⁵¹³⁾
- '18년도 기준 민간 부문은 주로 도시 지역과 북대서양 연안에 집중된 경향이 있으며, 6,763개의 개인 진료소와 439개의 클리닉이 있음⁵¹⁴⁾
 - 모로코 시민들은 의료서비스의 질과 의료서비스 및 시설에 대한 접근의 불평등, 특히 도시와 농촌 간의 격차에 대한 불만이 큼⁵¹⁵⁾
 - 인구의 20%는 의료시설에서 10km 떨어져 있음⁵¹⁶⁾
 - 저렴한 공립병원 대신 민간 부문 의료서비스를 활용하는 이유는 예약 시간 지연, 의료서비스의 품질 등임⁵¹⁷⁾⁵¹⁸⁾

510) Sanaa Belabbes, The Truth about Health in Morocco: No Health without Workforce Development!, update date: APR, 2020

511) Who, Country Cooperation Strategy at a glance Morocco, access date: AUG 13, 2022

512) Sanaa Belabbes, The Truth about Health in Morocco: No Health without Workforce Development!, update date: APR, 2020

513) WHO, Health workforce snapshot-2020, access date: AUG 13, 2022

514) Who, Country Cooperation Strategy at a glance Morocco, access date: AUG 13, 2022

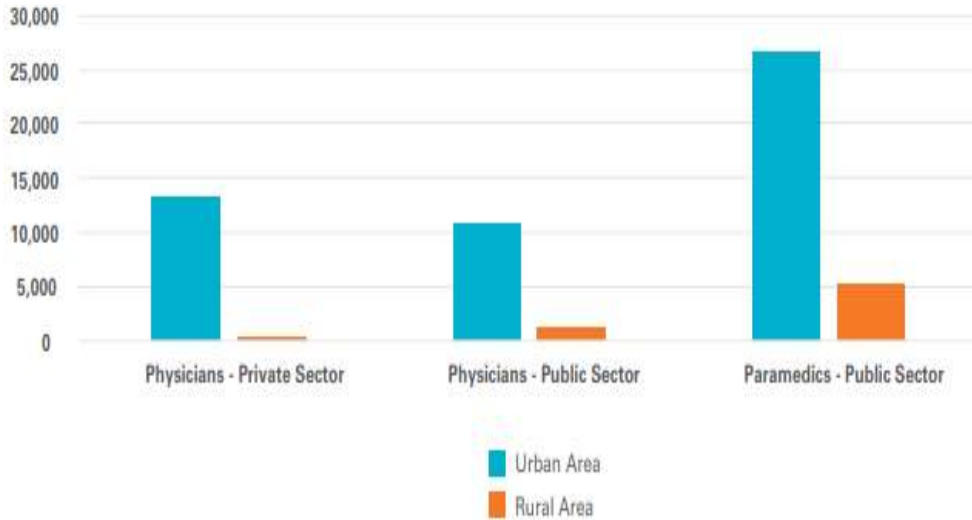
515) Who, Country Cooperation Strategy at a glance Morocco, access date: AUG 13, 2022

516) Sanaa Belabbes, The Truth about Health in Morocco: No Health without Workforce Development!, update date: APR, 2020

517) Sanaa Belabbes, The Truth about Health in Morocco: No Health without Workforce Development!, update date: APR, 2020

518) OECD, Mobilising tax revenues to finance the health system in Morocco, SEP 14, 2020

<농촌 및 도시 지역의 의료 및 준 의료진 분포>



자료: Sanaa Belabbes, The Truth about Health in Morocco: No Health without Workforce Development!, update date: APR, 2020

● 1차 의료

- 일차 의료 센터에서 1차 의료 제공함⁵¹⁹⁾
- 예방 및 외래 치료를 제공함⁵²⁰⁾
- 무료로 의료서비스를 제공함⁵²¹⁾

● 2차 의료

- 지역병원에서 제공함⁵²²⁾
- 무료로 제공되지 않으며, 대체로 공보험 및 사보험의 적용을 받음⁵²³⁾

● 3차 의료

- Centres Hospitaliers Universitaires(CHU)에서 3차 의료 제공하고 CHU는 의료 및 제약 학부생 및 대학원생에게 임상 교육을 제공하며 간호 직원의 실무

519) OECD, Mobilising tax revenues to finance the health system in Morocco, SEP 14, 2020

520) Hassan Semlali와 2인, REGULATION OF PRIVATE PRIMARY HEALTH CARE IN MOROCCO A COUNTRY ASSESSMENT REPORT, update date: APR 2, 2021

521) WORLD OBESITY, Morocco Health systems, update date: DEC 17, 2020

522) OECD, Mobilising tax revenues to finance the health system in Morocco, SEP 14, 2020

523) WORLD OBESITY, Morocco Health systems, update date: DEC 17, 2020

교육을 담당하며, 의료 및 간호 연구를 수행함⁵²⁴⁾

- 라바트 지역에 위치하며, 5개 대학병원이 있음⁵²⁵⁾
- 최첨단 의료 기술과 전문적 진료를 제공함⁵²⁶⁾
- 무료로 제공되지 않으며, 대체로 공보험 및 사보험의 적용을 받음⁵²⁷⁾

● 병상 수

- '18년 기준 1차 의료시설과 병원의 병상 수는 22,146개임⁵²⁸⁾
- 인구 1,000명당 병상 수는 '13년 기준 1.1개였으며, '17년 기준 1개로 감소함⁵²⁹⁾
- '19년도 기준 민간 부문 의료기관의 병상 수는 10,346개임⁵³⁰⁾

<병상 수 추이>

(단위: 개)

	2014	2015	2016	2017
1,000명당 병상 수	1.1	1.1	1.1	1

자료: THE WORLD BANK, Hospital beds (per 1,000 people) – Morocco, access date: AUG 14, 2022

● 모로코는 코로나19 기간에 다양한 디지털 헬스 시스템을 도입함⁵³¹⁾

- 역학 모니터링은 LIS라는 실험실 정보 시스템을 만들어서 진행함
- Wiqayta라는 앱을 만들어 코로나 노출 알람을 제공함
- 원격의료를 도입함

● 의료장비 생산⁵³²⁾

- 자국 내에서는 의료장비를 제조하지 않고, 현지 생산은 의료용 일회용품으로

524) OECD, Mobilising tax revenues to finance the health system in Morocco, SEP 14, 2020

525) Hassan Semlali외 2인, REGULATION OF PRIVATE PRIMARY HEALTH CARE IN MOROCCO A COUNTRY ASSESSMENT REPORT, update date: ARP 2, 2021

526) Hassan Semlali외 2인, REGULATION OF PRIVATE PRIMARY HEALTH CARE IN MOROCCO A COUNTRY ASSESSMENT REPORT, update date: ARP 2, 2021

527) WORLD OBESITY, Morocco Health systems, update date: DEC 17, 2020

528) Who, Country Cooperation Strategy at a glance Morocco, access date: AUG 13, 2022

529) THE WORLD BANK, Hospital beds (per 1,000 people) – Morocco, access date: AUG 14, 2022

530) Sanaa Belabbès, The Truth about Health in Morocco: No Health without Workforce Development!, update date: APR, 2020

531) Zineb El Otmani Dehbi외 11인, Moroccan Digital Health Response to the COVID-19 Crisis, update date: AUG 13, 2021

532) 미국 국제무역청, Healthcare Resource Guide – Morocco, access date: AUG 13, 2022

제한됨

- 미국, 독일, 프랑스가 의료장비에 있어서 주요 거래처이며, 최근 이탈리아 제품이 좋은 평가를 받고 있음
- 터키, 중국, 한국 장비에 관한 수요도 증가하고 있음

□ 건강보험체계

- 모로코의 공보험은 크게 ‘RAMED’, ‘AMO’, ‘CME’로 나눌 수 있으며, ‘RAMED’, ‘AMO’ 두 보험을 합쳐서 전체 인구의 62%를 보장함⁵³³⁾
- ’21년 말, COVID-19 기간임에도 불구하고 건강보험 보장률 70%를 달성하였고, ’22년까지 전 국민의 100% 의료보장 달성을 목표로 함⁵³⁴⁾
- 공보험은 ANAM에서 관리함⁵³⁵⁾⁵³⁶⁾
- ANAM은 ‘Stratégie de l’ANAM 2020-2024’를 세워 기본 의료보장 대상 확대, 기본 의료 보장 자금 조달 등 보건 분야의 개혁을 하고 있음⁵³⁷⁾
- AMO
- AMO의 경우 ’05년에 도입되었고, 공공 및 민간 부문 직원과 자영업자를 대상으로 하며, 저소득 개인을 위한 의료지원 제도임⁵³⁸⁾⁵³⁹⁾
- 가입 대상은 다음과 같음
 - 고용주로 간주 되는 경우⁵⁴⁰⁾, 사회 보장 혜택을 위해 CNSS에 가입한 고용주, 연금 제도를 관리하는 기관 종사자, 공공 부문 직원으로 간주 되는 경우⁵⁴¹⁾, 공공 부문에서 근무하는 공무원 또는 대리인, 자발적 휴가 수혜자, 예외적인 연금

533) Sanaa Belabbes, The Truth about Health in Morocco: No Health without Workforce Development!, update date: APR, 2020

534) Ortiz, Morocco raise medical coverage rate to more than 70 percent, Atalayar, 15 Dec 2021

535) ANAM, Missions de l’ANAM, access date: AUG 13, 2022

536) OECD, Mobilising tax revenues to finance the health system in Morocco, SEP 14, 2020

537) ANAM, Stratégie de l’ANAM 2020-2024, access date: AUG 13, 2022

538) Sanaa Belabbes, The Truth about Health in Morocco: No Health without Workforce Development!, update date: APR, 2020

539) Amine Cheikh와 4인, Impact of Disparities in Reimbursement Rules Between Public and Private Sectors on Accessibility to Care in Moroccan Mandatory Health Insurance: A Cross-Sectional Study, update date: SEP 1, 2019

540) ACAPS, HEALTH INSURANCE, access date: AUG 14, 2022

541) ACAPS, HEALTH INSURANCE, access date: AUG 14, 2022

수령자, CMR 또는 RCAR 기금의 혜택을 받는 공공 부문 퇴직자, 내부 연금 기금의 혜택을 받는 연금 수령자, AMO 구현 전 CNSS 서비스의 수혜자, CIMR로부터 연금을 받는 퇴직자, CNSS로부터 연금을 받는 퇴직자, 민간 부문 직원으로 간주 되는 경우⁵⁴²⁾, 자발적 피보험자, 연금 수령자, 피부양자, 배우자들 (모로코의 경우 일부다처제가 허용됨), 21세 이하의 피부양자의 자녀, 고등 교육을 추구하는 26세까지의 lahgs 부양 자녀, 연령 제한 없는 장애인인 부양 자녀

- 기여 55일째부터 혜택을 받을 수 있음⁵⁴³⁾
- 공공 부문 고용된 경우는 기여금은 소득의 5%로 고용주와 반으로 나누어 부과되며, 최소 70AED 최대 400AED임⁵⁴⁴⁾
- 공공 부문 연금 수급자의 기여금은 2.5%임⁵⁴⁵⁾
- 민간 부문에서 고용된 경우, 기여금은 모든 급여의 4.52%로 설정되며 고용주와 절반씩 나누어 공유됨⁵⁴⁶⁾
- 민간 부문 연금 수급자의 기여금은 4.52%임⁵⁴⁷⁾
- 어부인 경우는 저인망 어선에서 잡힌 어류 판매액의 1.36%, 정어리 및 통라이너 기술을 활용하는 어부인 경우는 1.70%임⁵⁴⁸⁾
- 병원과 공공 보건시설의 의료보장 및 무료 치료를 제공함⁵⁴⁹⁾
- 성형수술, 스파를 활용한 치료, 침술, 해수 요법, 동종 요법 등은 적용 범위에서 제외됨⁵⁵⁰⁾

● RAMED

- 모로코는 '12년 빈곤층 및 취약계층을 위한 건강보험제도(RAMED)가 일반화되면서 추가로 850만 명이 무료로 공공의료서비스를 받을 수 있음⁵⁵¹⁾
- RAMED의 자격은 가계 수입을 기준으로 함⁵⁵²⁾

542) ACAPS, HEALTH INSURANCE, access date: AUG 14, 2022

543) APRIL INTERNATIONAL, The healthcare system in Morocco, access date: AUG 13, 2022

544) ACAPS, HEALTH INSURANCE, access date: AUG 14, 2022

545) ACAPS, HEALTH INSURANCE, access date: AUG 14, 2022

546) ACAPS, HEALTH INSURANCE, access date: AUG 14, 2022

547) ACAPS, HEALTH INSURANCE, access date: AUG 14, 2022

548) ACAPS, HEALTH INSURANCE, access date: AUG 14, 2022

549) Royaume du Maroc, RAMED, access date: AUG 13, 2022

550) ANAM, Prestations garanties par l'AMO, access date: AUG 13, 2022

551) Sanaa Belabbes, The Truth about Health in Morocco: No Health without Workforce Development!, update date: APR, 2020

552) Khalid Tinasti, Morocco's policy choices to achieve Universal health coverage, update date: MAY 25, 2015

- 농촌에 큰 영향을 줬으며, '12년도 기본 의료 보장률이 23.4%였던 상황에서 RAMED 도입으로 '15년도 45.6%로 큰 폭 상승함⁵⁵³⁾
- 예방 접종, 치과, 응급실 이용 등 다양한 서비스에 관한 지불이 면제됨⁵⁵⁴⁾
- CME⁵⁵⁵⁾
 - 학생을 위한 보험인 CME는 '15년에 도입되었고 자국민과 외국인 학생 모두 수혜 범위에 속하며, 약 260,000명의 수혜자를 대상으로 함⁵⁵⁶⁾
- 보건부문 재정은 본인부담금(51%), 일반 조세(22%), 사회 보장 기여금(24%) 등으로 이루어짐⁵⁵⁷⁾
 - 재정은 본인부담금의 역할이 크며, 보험의 도입은 본인부담금을 줄이는 계기가 되었음⁵⁵⁸⁾
- 모로코의 경상 의료비 대비 비율은 '16년도 기준 약 50%이며, 이는 주변국인 튀니지, 요르단에 비해 높은 편임⁵⁵⁹⁾

□ 수가제도

- 모로코는 DRG 시스템을 활용해 수가제도를 구현했으며, 이에 대한 예산 시스템을 개발함⁵⁶⁰⁾
 - 모로코의 DRG는 사례 가중치, 기본 효율과 같은 조정 요소를 활용하지 않고 사례 기반 지불시스템을 설정함⁵⁶¹⁾
 - 본인 부담 비율은 외래와 입원의 진료가 다름⁵⁶²⁾

553) Hicham Ouakil 외 3인, Impact Assessment of RAMEd Medical Health Insurance on Access to Healthcare Using Instrumental Technique Impact Assessment of RAMEd Medical Health Insurance on Access to Healthcare Using Instrumental Approach, update date: AUG .2019

554) Khalid Tinasti, Morocco's policy choices to achieve Universal health coverage, update date: MAY 25, 2015

555) CME-ANAM, CME, access date: AUG 13, 2022

556) Sanaa Belabbes, The Truth about Health in Morocco: No Health without Workforce Development!, update date: APR, 2020

557) OECD, Mobilising tax revenues to finance the health system in Morocco, SEP 14, 2020

558) OECD, Mobilising tax revenues to finance the health system in Morocco, SEP 14, 2020

559) Sanaa Belabbes, The Truth about Health in Morocco: No Health without Workforce Development!, update date: APR, 2020

560) Universal Health Coverage Partnership, Morocco, access date: AUG 14, 2022

561) WHO, HEALTH FINANCING GUIDANCE NO.10: DIAGNOSIS-RELATED GROUPS (DRG): A Question & Answer guide on case-based classification and payment systems, update date: MAR 10, 2020

- 외래의 경우 본인 부담 비율은 공보험은 41%, 민간보험은 47%임
- 입원 진료의 본인 부담 비율은 공보험은 10%, 민간보험은 23%임

● 의료서비스 참고 수가

구분	내용	
국민건강보험공단 L'Agence Nationale de l'Assurance Maladie (ANAM)	국민건강보험공단(ANAM)은 법인격과 재정 자율성을 갖춘 공공기관으로 2005년에 기본 의료 보장 코드에 관한 법률 65-00의 57조에 따라 설립	
	국가 참조 가격	https://anam.ma/anam/regulation/tarification-nationale-de-reference/
AMO의 국가 참조 가격 수정	2020년 1월 기사	
	변경 요약 표	https://medias24.com/2020/01/14/amo-voici-les-nouvelles-bases-de-remboursement-chez-la-cnss/
보건부, 개인 진료소의 과다 청구 조사	2020년 11월 기사	
	기사 링크	https://www.allodocteurs.africa/maroc-les-tarifs-des-cliniques-privees-vont-etre-passees-a-la-loupe-4791.html
민간 부문의 코로나 치료 신규 가격	2020년 11월 기사	
	기사 링크	https://www.maroc-hebdo.press.ma/cliniques-privees-sanctionnees
ExpatMedicare	상담 가격과 치료 비용, 공립 병원 제왕 절개 비용	
	모로코 의료비	https://expatmedicare.com/the-health-costs-in-morocco/
Expat Focus	자발적인 건강 보험 제도인 공적 건강 보험 제도인 AMO가 있으며 등록한 경우에도 일부 선불 결제가 필요	
	민간 부문의 치료 비용	https://www.expatsfocus.com/morocco/health/how-much-do-health-procedures-cost-in-morocco-6449

562) Amine Cheikh와 4인, Impact of Disparities in Reimbursement Rules Between Public and Private Sectors on Accessibility to Care in Moroccan Mandatory Health Insurance: A Cross-Sectional Study, update date: SEP 1, 2019

③ 시장 규모 및 산업별 동향

□ 보건의료 지출 동향

- 모로코의 의료비 지출은 '21년 76억 2천만 달러, 1인당 의료비 지출은 204.1달러였음
 - 의료비는 '22년은 '21년 대비 1.03% 증가해 77억 1백만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 5.26% 성장해 94억 5천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
 - 1인당 의료비 지출은 '21년 대비 0.10% 감소해 '22년 203.9달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 4.15% 성장해 '26년 239.8달러로 증가할 것으로 전망됨
- GDP 대비 의료비 지출 비율은 '21년 5.78%에서 '26년 5.99%로 증가할 것으로 예상됨
 - 총의료비 대비 공공지출 비율은 '21년 52.99%에서 '26년 56.14%로 증가할 것으로 전망됨
 - 이에 따라 총의료비 대비 민간지출비율은 '21년 47.01%에서 '26년 43.86%로 감소할 것으로 전망됨

<모로코 보건의료 지출 전망>

(단위: 달러, %)

구분	2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의료비(10억)	6.847	7.622	7.701	8.293	8.581	8.988	9.450
연간 성장률	7.75	11.33	1.03	7.68	3.47	4.75	5.14
1인당 의료비	185.5	204.1	203.9	217.1	222.3	230.4	239.8
GDP 대비 의료비 비율	6.01	5.78	5.95	5.92	5.94	5.95	5.99
총의료비 중 공공 지출 비율	52.28	52.99	54.31	54.87	55.37	55.79	56.14
총의료비 중 민간 지출 비율	47.72	47.01	45.69	45.13	44.63	44.21	43.86

자료: Fitch Solutions - Morocco Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q3 2022(f: 전망치)

□ 의료서비스

- 모로코 정부는 1차 의료 제공자로 전체 의료공급의 85%는 공립 병원에서 제공하고 있으며 5개의 대학 병원센터가 있음
 - 국가에는 149개의 공립 병원과 12,034명의 공공 부문 의사가 있으며 군대는 6개의 병원과 1개의 의료 센터가 있는 별도의 의료 시스템을 가지고 있음
 - 정부는 '19년 GDP의 약 6%(약 16억 3000만 달러)를 의료 부문에 지출했으며, 이는 전체 의료 지출의 약 40%를 차지함⁵⁶³⁾
- 민간 센터에서 의료공급의 15%를 제공하며 민간 부문은 의료 지출의 60%를 구성함
 - 3,545명의 의사와 10,346개의 병상을 갖춘 카사블랑카-세타(Casablanca-Settat) 및 라바트-살레-케니트라(Rabat-Salé-Kénitra) 지역에 집중된 360개 이상의 민간 클리닉이 포함됨
- 코로나19의 확산을 억제하기 위해 국내외에서 40억 달러 이상의 지원을 받아 군 야전병원을 포함한 81개 병원과 32개 상담센터를 도시 곳곳에서 운영하고 있음
- 모로코는 총 11억 달러를 들여 Al Hoceima, Rabat 및 Agadir 지역에 총 3,354개의 병상을 수용할 수 있는 4개의 대학 병원을 포함하여 29개의 새로운 병원을 건설할 계획임
 - 또한 총 3,254개의 병상을 수용할 수 있는 21개의 지역(regional, CHR) 및 지방(provincial, CHP) 병원센터가 총 4억 4천만 달러의 예산으로 건설 또는 재건되고 있으며, 기존 의료 센터 및 병원의 확장, 재활 및 업그레이드에 7,270만 달러가 사용되었으나 팬데믹으로 인해 진행 중인 프로젝트의 완료가 지연되고 있음
- '22년 4월 모로코의 보건 및 사회 보호 장관인 Khaled Ait Taleb는 국가의 보건 부문을 재건하고 강화하기 위한 투자 예산에 60억 디르함(6억 400만 달러) 이상을 할당했다고 발표했음⁵⁶⁴⁾
 - 이번 개혁에는 의료시설 재건 및 개선, 생체 의료 장비 및 유지 보수 서비스

563) <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/morocco-healthcare> (검색일 2022.09.23.)

564) Morocco World News., Morocco Allocates Over MAD 6 Billion to Improve Health Sector (2022.04.25.)

갱신 및 현대화 등이 포함됨

- 국가인권위원회(Conseil National des Droits de l'Homme, CNDH)에 따르면 모로코 의사 2만 3,000명이 고국에서 일하고 1만 3,000명이 해외로 떠나 의료 인력을 부족을 겪고 있음
- '22년 3월에는 공중 보건 부문의 사기 스캔들로 30명을 체포되었음
- 모로코의 각료회의는 '22년 7월 건강 개혁 및 새로운 투자 헌장 발표하였으며 개혁의 경우 전체 의료 시스템을 개선할 4가지 기본 기둥을 설정하였음⁵⁶⁵⁾
 - 이익 집단의 행동을 규제하는 매커니즘을 촉진하기 위해 의료 시스템의 거버넌스를 강화
 - 보건의료 인력의 육성을 약속
 - 의료 접근성을 용이하게 하고 전국적으로 병원 서비스의 질과 분배를 개선
 - 전체 의료 시스템은 환자 및 의료 시스템 정보의 집계, 처리 및 활용을 위한 우수한 컴퓨터 장비를 통해 디지털화
- 모로코는 '02년부터 보편적 의료를 도입하기 위한 계획에 착수하였으며 의료 보장 확대를 위해 '17년부터 '21년까지 5개년 전략으로 병원 자원을 개선함
 - 또한 자영업자 또는 프리랜서 직업에 대한 의료 보장을 확대하고, 의대생들이 받는 교육을 표준화하였음⁵⁶⁶⁾
 - 많은 모로코인들은 시골 지역에 거주하거나 공공 보험 시스템인 RAMED(régime d'assistance médicale)의 적용을 받지 않기 때문에 기본적인 의료서비스에 대한 보편적인 접근에 대한 어려움을 겪고 있음

□ 제약산업

- 모로코의 제약시장 규모는 '21년 23억 5천만 달러, 1인당 의약품비는 62.8달러였음
 - 제약시장 규모는 '22년은 '21년 대비 0.38% 감소한 23억 4천만 달러로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 6.07% 성장해 29억 6천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
 - 1인당 의약품비는 '21년 대비 1.43% 감소한 '22년 61.9달러로 예상되며, '22년

565) Atalayar, Morocco announces health reform and new Investment Charter (2022.07.15.)

566) European Investment Bank, <https://www.eib.org/en/stories/morocco-health-system-covid-19> (2020.12.02.)

부터 '26년까지 연평균 4.96% 성장해 '26년 75.1달러로 증가할 것으로 전망됨

- GDP 대비 의약품 비율은 '21년 1.78%에서 '26년 1.88%로 지속적 상승할 것이 전망됨

- 총의료비 대비 의약품 비율은 '21년 30.8%에서 '26년 31.3%로 상승할 것으로 전망됨

<모로코 제약시장 전망>

(단위: 달러, %)

구분	2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
제약시장 규모 (10억)	2.100	2.347	2.338	2.532	2.641	2.787	2.957
연간성장률	16.29	11.75	-0.38	8.29	4.31	5.55	6.11
1인당 의약품비	56.9	62.8	61.9	66.3	68.4	71.4	75.1
GDP 대비 의약품 비율	1.84	1.78	1.81	1.81	1.83	1.84	1.88
총의료비 대비 의약품 비율	30.7	30.8	30.4	30.5	30.8	31.0	31.3

자료: Fitch Solutions - Morocco Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q3 2022(f: 전망치)

- '21년 기준으로 모로코 제약시장은 처방의약품 시장규모는 17억 4천만 달러로 전체의 74.2%를 차지하는 반면 일반의약품(Over The Counter, OTC)은 6억 5백만 달러로 25.8%를 차지함

- 처방의약품 중 특허의약품의 시장규모는 9억 7천만 달러로 전체 제약시장의 41.2%를 차지하고 있으며 처방의약품 시장을 기준으로 55.5%를 차지함
- 제네릭의약품의 시장규모는 7억 8천만 달러로 전체 제약시장의 33.0%이며, 처방의약품 시장을 기준으로 44.5%임

- 처방의약품 시장규모는 '22년은 '21년 대비 0.6% 증가한 17억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 6.9% 성장해 22억 8천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨

- 일반의약품 시장규모는 '22년은 '21년 대비 3.0% 감소한 5억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 3.5% 성장해 6억 7천만

달러까지 증가할 것으로 전망됨

- 처방의약품 중 특허의약품 시장규모는 '22년은 '21년 대비 0.1% 감소한 9억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 3.9% 성장해 11억 2천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
- 제네릭의약품 시장규모는 '22년은 '21년 대비 1.3% 증가한 7억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 10.3% 성장해 11억 6천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
- 이를 정리하면 처방의약품의 연평균성장률이 일반의약품의 성장률보다 높으며, 처방의약품 중 제네릭의약품의 성장률이 특허의약품의 성장률보다 높을 것으로 전망됨

<모로코 제약시장 구성>

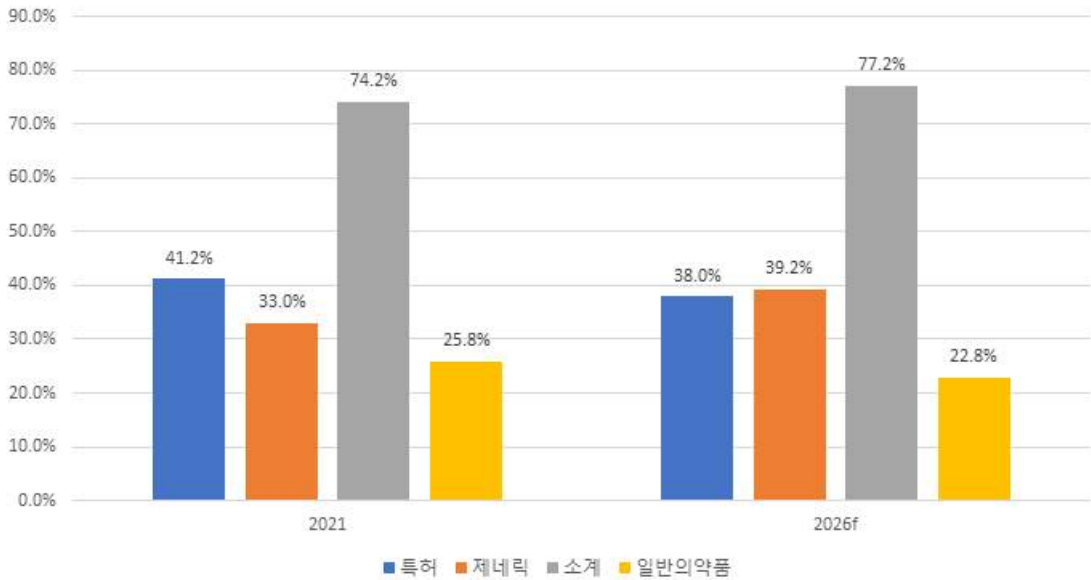
(단위: 십억 달러)

구분		2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
처방 의약품	특허	0.849	0.967	0.966	1.052	1.066	1.092	1.123
	제네릭	0.686	0.775	0.785	0.865	0.946	1.046	1.160
	소계	1.535	1.741	1.751	1.917	2.012	2.138	2.283
일반의약품		0.565	0.605	0.587	0.615	0.628	0.649	0.674
합계		2.100	2.347	2.338	2.532	2.641	2.787	2.957

자료: Fitch Solutions - Morocco Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q3 2022(f: 전망치) 자료 재구성

- 이에 따라 '21년 74.2%를 차지한 처방의약품 시장비율은 '26년 77.2%로 증가하며, 일반의약품의 시장비율은 '21년 25.8%에서 22.8%로 감소할 것으로 전망됨
- 전체 제약시장 대비 특허의약품의 시장규모는 '21년 41.2%에서 '26년 38.0%로 감소하고 제네릭의약품은 '21년 33.0%에서 '26년 39.2%로 증가할 것으로 전망됨

<모로코 제약시장 구성비율 2021년 vs 2026년>



자료: Fitch Solutions - Morocco Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q3 2022(f: 전망치) 자료 재구성

- 모로코 제약산업협회(Association Marocaine de l'Industrie Pharmaceutique, AMIP)의 '18년 중반 수치에 따르면 의약품 소비의 약 40%는 가치 기준으로 제네릭으로 구성되며 공중보건 부문에서는 그 비율이 70%까지 올라가며 '10년 이후 제네릭 매출 기여도가 10% 이상 증가하였음⁵⁶⁷⁾
 - 모로코에는 총 28개의 제약 제조업체가 있으며 이 중 3분의 2는 국내 기업이고 나머지는 외국 기업의 자회사임
 - 연간 약 150억 디람(14억 유로)의 총매출로 현지 기업은 외국 기업의 허가를 받아 제네릭과 특허 의약품을 모두 생산하고 있으며 주요 성분은 수입하고 있음
 - 모로코의 국내 의약품 생산 수준은 지속적으로 하락하고 있으며 국내 수요의 60%만이 모로코 제조업체에 의해 충족되고 있어 상업 수지와 외환 보유고가 악화되고 있음
- 모로코의 제약 산업은 아프리카 대륙에서 두 번째로 큰 규모이며 현지 생산은 국내 수요의 65%를 충족하고 있음⁵⁶⁸⁾
 - 모로코 제약산업은 연간 생산 단위는 4억 5천만 유닛, 55,000개의 일자리,

567) OXFORD BUSINESS GROUP, Morocco ramps up health care spending to build on recent progress (검색일 2022.09.24.)

568) <https://www.morocconow.com/pharmaceutical/> (검색일 2022.09.24.)

17억 달러의 총 회전을, 산업 GDP의 5.2%를 창출하고 있음

- 제네릭과 바이오시밀러는 공공 의약품 시장의 80~90%, 민간 의약품 시장의 25%를 차지하고 있으며 모로코 정부의 강력한 지원을 받아 처방이 증가하고 있음⁵⁶⁹⁾
 - 모로코 현지의 의약품 제조는 Cooper Maroc, Maphar, Sanofi Maroc와 같은 프랑스 등의 외국 다국적 기업의 자회사에서 생산되며 '16년에는 46개의 공장에서 약 425만개가 생산되었음
 - 국내 의약품 생산은 국내 의약품 시장의 65%를 차지하고 10%는 수출용이며 활성 제약 성분의 대부분은 해외에서 수입되고 있음
- Fitch Solutions 전망 보고서에 따르면 모로코 의약품 수출 규모는 '21년 기준으로 1억 8백만 달러이며, 의약품 수입 규모는 7억 8천만 달러로 의약품 무역적자가 6억 7천만 달러였음
 - '22년 의약품 수출은 '21년 대비 5.42% 증가한 1억 1천만 달러로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 6.19%의 성장을 보여 1억 5천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
 - '22년 의약품 수입은 '21년 대비 6.42% 증가한 8억 3천만 달러로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 5.83%의 성장을 보여 10억 4천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
 - 이에 따라 모로코의 무역적자는 '22년 7억 1천만 달러에서 '26년 8억 9천만 달러로 증가할 것으로 전망됨

<모로코 의약품 수출입 전망>

(단위: 백만 달러, %)

구분	2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의약품수출	103.01	108.43	114.31	121.01	128.27	136.35	145.35
연간성장률	-6.23	5.26	5.42	5.86	6.00	6.30	6.60
의약품수입	709.62	778.84	828.84	879.74	930.81	984.30	1,039.56
연간성장률	13.97	9.78	6.42	6.14	5.81	5.75	5.61

자료: Fitch Solutions - Morocco Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q3 2022(f: 전망치)

569) Pharma World Magazine, Morocco: The opportunities for the pharmaceutical industry (2018.04.20.)

- UN Comtrade Database에 따르면 모로코의 한국에서의 의약품 수입은 '20년 6백 4십만 달러로 전년 대비 103.1% 증가하였고 '18년까지 증가세를 보이다 '19년에는 감소하였다가 '20년 다시 증가함
- 모로코의 한국 의약품 무역수지는 '15년부터 '20년까지 적자를 기록함

<모로코의 한국과의 의약품 교역(HS CODE: 30류)>

(단위: 천 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
의약품 수출	-	-	-	-	0.1	-
의약품 수입	390.4	1,339.6	3,134.8	3,861.7	3,163.2	6,424.5

자료: UN Comtrade Database⁵⁷⁰⁾

- 모로코 식약처는 '22년 8월 26일까지 3차 접종자는 총 6,748,517명, 1차 접종자는 24,891,117명, 2차 접종을 받은 사람은 총 23,383,728명에 이른다고 밝혔음⁵⁷¹⁾
- '22년 1월 모로코는 벤슬리마네에서 스웨덴 회사인 레시팜(Recipharm)과 협력하여 5억 5,700만 달러 이상의 비용으로 코로나 백신 생산 공장 건설에 착수하였으며 '24년까지 1억 1,600만 도즈를 생산할 수 있는 3개의 생산 라인이 들어서며 아프리카 대륙 수요의 60% 이상을 충족할 것으로 기대됨⁵⁷²⁾
- 모로코는 '21년 7월 중국의 Sinopharm과 월 500만 도즈의 코로나 백신을 생산하는 계약을 체결하였으며 이 프로젝트에 5억 달러 상당을 투자하였음⁵⁷³⁾
- '20년 3월초에는 백신 접종을 위한 첫 번째 임상 시험 개시를 목표로 파트너십을 체결하였음
- 미국은 COVAX를 통해 '22년 1월에 화이자 백신 160만 도즈를 모로코에 기부

570) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.21.)

571) <https://www.youm7.com/story/2022/8/26/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-38-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7-%D9%88768-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD/5884216> (2022.08.26.)

572) Al Jazeera, 2022.01.28. (المغرب يبدأ بإنشاء مصنع لإنتاج لقاح كورونا)
France24, Morocco starts construction of anti-Covid vaccine plant (2022.01.27.)

573) Sky News Arabia, 2021.07.08. (المغرب يطور باب صناعة لقاح كورونا بقوة)

하였으며 이전에도 '21년 7월 존슨앤존슨 30만 도즈, '21년 10월의 화이자 85만을 기부하였음⁵⁷⁴⁾

- 모로코는 '21년 1월 말에 시작된 예방 접종 캠페인에서 중국 Sinopharma와 스웨덴-영국 AstraZeneca 백신에 의존하여 캠페인을 진행하였음⁵⁷⁵⁾
 - '21년 5월말까지 시노팜 백신 500만 도즈를 접종할 예정으로 인도의 수출 금지로 AstraZeneca 백신의 공급이 중단되어 Sinopharma 백신에 대한 의존도가 높아졌음⁵⁷⁶⁾
 - '21년 1월 보건부는 모로코 왕국이 3,300만 명의 혜택을 위해 6600만 도즈의 백신을 확보했으며 중국산 Sinopharma 백신이라고 밝혔음⁵⁷⁷⁾
- 모로코는 COVAX를 통해 5,789,580도즈의 백신을 도입하였음⁵⁷⁸⁾

<모로코 코로나19 백신 공급 및 접종 현황>

백신 공급(IMF-WHO) 2022년 8월 31일 기준			백신 접종(OWID) 2022년 9월 18일 기준			
인구(백만 명)	공급 예측 (백만 도즈)	실제 공급 (백만 도즈)	100명당 접종횟수	접종완료	부분접종	1회 이상 접종
37.34	99	98	148.96	63.36%	4.06%	67.4%

자료: IMF-WHO COVID-19 Vaccine Tracker⁵⁷⁹⁾, Our World in Data⁵⁸⁰⁾

574) U.S. Embassy & Consulates in Morocco, The United States delivers 1.6 million doses of Pfizer vaccine to Morocco (2022.01.29.)

575) France24, 2021.05.07.(المغرب يعلن إطلاق مشروع إنتاج لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا)

576) Maghress, 2021.05.20.(المغرب يوسع الاستفادة من لقاح كورونا لتشمل البالغين من الـ40)

577) Hespress, 2021.01.27.(وزارة الصحة: "لقاحات كورونا" تستهدف 33 مليون شخص في المغرب)

578) <https://www.unicef.org/supply/covid-19-market-dashboard> (검색일 2022.09.23.)

579) <https://www.imf.org/external/NP/Res/GHP/tracker2.html> (검색일 2022.09.24.)

580) <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations> (검색일 2022.09.24.)

□ 의료기기

- Fitch Solutions에 따르면 모로코의 의료기기 시장규모는 '21년 4억 6천만 달러이며, 1인당 의료기기 지출규모는 '21년 12.4달러였음
- 모로코의 의료기기 시장규모는 '22년은 '21년 대비 3.91% 감소한 4억 4천만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 7.21% 성장해 5억 9천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
- 모로코의 1인당 의료기기 지출규모는 '22년은 '21년 대비 4.84% 감소한 11.8달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 6.01% 성장해 14.9달러까지 증가할 것으로 전망됨

<모로코 의료기기 시장 전망_Fitch Solutions>

(단위: 달러)

구분	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의료기기 시장규모(백만)	462.9	444.8	480.7	519.6	551.7	587.6
1인당 의료기기	12.4	11.8	12.6	13.5	14.1	14.9

자료: Fitch Solutions - Morocco Medical Devices Report | Q4 2022(f: 전망치)

- 모로코 의료기기 시장을 세분화하여 분석하면 '21년을 기준으로 의료기기 시장에서 기타의료기기와 영상진단이 차지하는 비중이 각각 28.2%, 24.2%로 가장 높음

<모로코 의료기기 세부 시장 전망>

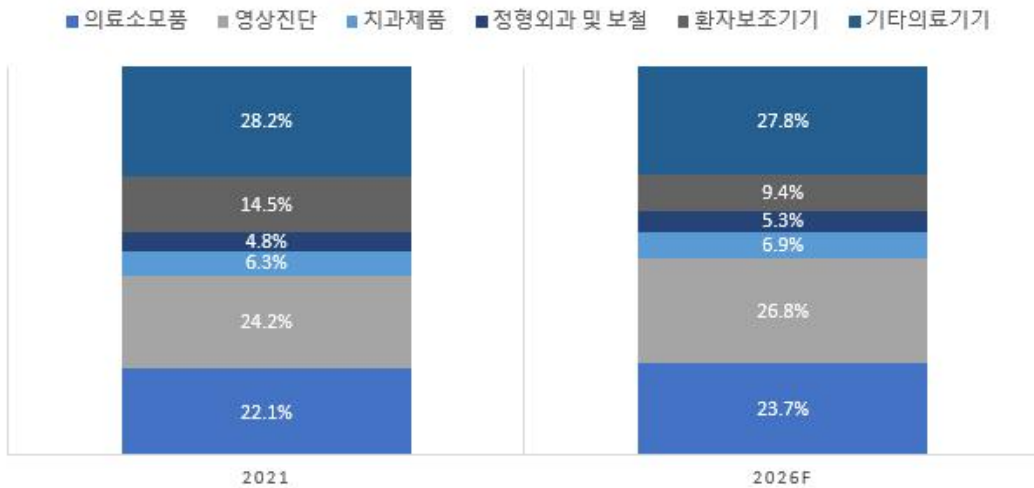
(단위: 백만 달러)

구분	2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의료소모품	99.8	102.3	105.6	114.8	124.1	131.1	139.4
영상진단	106.0	111.8	114.6	123.3	134.8	146.5	157.7
치과제품	26.4	29.0	29.2	32.1	35.0	37.9	40.7
정형외과 및 보철	17.1	22.2	22.0	24.6	26.2	28.6	31.2
환자보조기기	55.6	67.1	42.8	46.1	49.9	52.2	55.1
기타의료기기	115.1	130.5	130.6	139.8	149.5	155.4	163.4
합계	420.0	462.9	444.8	480.7	519.6	551.7	587.6

자료: Fitch Solutions - Morocco Medical Devices Report | Q4 2022(f: 전망치)

- '21년에서 '26년 사이 영상진단(7.15%)의 연평균성장률이 가장 높을 것으로 예상되며, 환자보조기기의 연평균성장률은 -2.02%로 가장 낮을 것으로 전망됨
- 해당 기간 연평균성장률의 차이로 인해 '26년 영상진단의 구성비율은 2.69% 증가한 26.8%인 반면, 환자보조기기는 5.12% 감소하여 9.4%로 하락할 것으로 전망됨

<모로코 의료기기 세부 시장 구성비율 변동>



자료: Fitch Solutions - Morocco Medical Devices Report | Q4 2022(f: 전망치) 자료 재구성

- 모로코의 의료기기 시장은 '23년까지 연간성장률은 평균 6%로 추정되며 '23년 약 4억 5,290만 달러에 이를 것으로 예상되며 현지 수요의 75% 이상을 수입에 의존하고 있음⁵⁸¹⁾
- 가장 큰 의료기기 공급 국가는 중국으로 '18년 5,810만 달러를 기록하였으며 독일, 미국, 프랑스, 일본, 이탈리아가 그 뒤를 이었음
- 진단 영상기기가 모로코 시장의 핵심 부문으로 17년 약 7,560만 달러가 수입 되었으며 상위 수출 국가는 중국(26.4%), 미국(16.2%), 일본(12.2%), 독일(11.6%) 순이었음
- 모로코의 의료기기 수출은 주로 의료소모품으로 독일 무역 및 투자(Germany Trade and Invest, GTAI)에 따르면 '17년에는 약 2,340만 달러에 이르렀음

581) <https://maghrebhealthcareforum.com/medTech/morocco> (검색일 2022.09.23.)

- 모로코의 의료기기 시장은 '19년에 2억 3,600만 달러로 추산되며 그 중 수입은 1억 8,100만 달러였으며 미국, 독일, 프랑스 등이 주요 공급국임⁵⁸²⁾
- '17년 2월 법률에 따라 장비 품질 개선을 위해 중고 또는 리퍼브 의료 기기 및 장비의 수입 또는 판매가 금지되었음
- UN Comtrade Database에 따르면 모로코의 '20년 의료기기 수입은 3억 2천만 달러로 전년보다 14.2% 증가하였음
- '19년에 수입과 수출은 모두 증가하였고 '20년에는 팬데믹 영향으로 의료기기 수입은 증가하였으나 수출은 감소하였음

<모로코 의료기기 대외 교역 규모(HS CODE 9018-9022)>

(단위: 천 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
수입액	211,788	224,466	230,937	262,320	280,567	320,527
수출액	18,427	18,156	25,493	16,600	23,868	20,364

자료: UN Comtrade Database⁵⁸³⁾

- HS CODE 3006 등이 포함된 Fitch Solutions 보고서에 따른 모로코의 의료기기 수입은 '19년에 전년 대비 5.8% 증가한 3억 3천만 달러를 기록했으며, 수출은 30.7% 증가한 3천만 달러를 기록함

<모로코 의료기기 시장 수출입 현황>

(단위: 천 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019
의료기기 수입	252,975	255,430	270,621	310,061	327,934
의료기기 수출	23,038	23,869	29,923	23,191	30,301

자료: Fitch Solutions - Morocco Medical Devices Report | Q4 2022

- 의료기기 수입을 세부영역별로 보면 '19년을 기준으로 기타의료기기 및 영상 진단이 각각 33.79%, 25.53%로 가장 높은 비율을 차지하고 있어 수입 총액의 절반이 넘는 비중 차지했음

582) <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/morocco-healthcare> (검색일 2022.09.23.)

583) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.21.)

- 의료소모품은 세 번째로 크고 환자보조기기, 치과제품, 정형외과 및 보철이 그 뒤를 이었음
- '19년에는 의료소모품이 큰 감소세를 보였음

<모로코 의료기기 시장 수입 세부 현황>

(단위: 천 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019
의료소모품	54,963	53,362	58,879	66,078	60,702
영상진단	65,175	72,715	75,314	86,421	83,724
치과제품	17,051	21,230	20,650	24,695	23,292
정형외과 및 보철	15,071	16,153	17,253	18,584	20,009
환자보조기기	26,188	23,828	24,401	26,884	29,391
기타의료기기	74,527	68,142	74,124	87,399	110,816
합계	252,975	255,430	270,621	310,061	327,934

자료: Fitch Solutions - Morocco Medical Devices Report | Q4 2022

- 모로코의 한국 의료기기 수입은 '20년 기준 1천 3백만 달러로 '15년부터 연평균 11.5% 성장하였으며 의료기구·검사기기의 비중이 가장 높음
- '20년에는 수입이 전년 대비 42.1% 증가하였으며 기타 호흡기기와 영상진단 의료기기가 큰 폭의 증가를 나타냄

<모로코의 한국 의료기기 수입(HS CODE 9018-9022)>

(단위: 천 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9018 (의료기구·검사기기)	4,739.5	4,822.3	5,407.0	6,681.2	6,522.6	8,618.8
9019 (치료기기·호흡기기)	2,057.6	1,470.0	727.9	322.4	640.0	236.7
9020 (기타 호흡기기)	-	20.1	0.3	-	14.3	121.1
9021 (정형외과용)	469.9	508.7	295.1	334.9	460.4	543.1
9022 (영상진단)	654.2	1,188.0	713.5	534.5	1,403.0	3,327.8
합계	7,921.2	8,009.1	7,143.8	7,873.0	9,040.3	12,847.5

자료: UN Comtrade Database⁵⁸⁴⁾

- '20년 6월 모로코의 MAScIR(Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation and Research)재단은 프랑스의 파스티르 연구소와 함께 검증된 모로코 최초의 코로나19 진단 키트(RT-PCR 기반)를 개발하였음⁵⁸⁵⁾
 - MAScIR 재단의 자회사인 Moldiag는 '20년 6월에 1만 개를 시험 생산하였으며 보건부는 이미 10만 개를 주문하였음⁵⁸⁶⁾
- '20년 3월 한국의 오상헬스케어는 모로코에 10만개의 코로나19 검사 키트 공급 계약을 체결하였으며 1만 개를 무상으로 추가 공급하기로 함⁵⁸⁷⁾
- '20년 4월 한국의 수젠텍에서 70만 개의 테스트 키트를 6억 원에 주문했음⁵⁸⁸⁾
- 모로코의 24개 국립연구소에서 하루 1만 7,500건 이상의 선별검사를 시행하였음⁵⁸⁹⁾
- '22년 5월 기준 모로코에서 인증된 코로나19 검사 키트는 RT-PCR 27종, 신속 항원 테스트 29종, 혈청 테스트 80종이 있음⁵⁹⁰⁾
 - '21년 9월 코로나19 검사의 가격 상한제가 채택되어 RT-PCR 테스트는 최대 142디르함(13달러), 신속 RT-PCR 테스트는 최대 450디르함(41.2달러), 신속 항원 테스트는 최대 90디르함(8.2달러)으로 인하되었음

<모로코 코로나19 진단검사 현황>

2022년 6월 12일 기준

총검사수 (2022년 9월 24일 기준)	인구 1천명당 누적 검사수	인구 1천명당 최근 7일간 평균 하루 검사수
12,563.658	316.61	0.19

자료: Le Portail Officiel du Coronavirus au Maroc⁵⁹¹⁾, Our World in Data⁵⁹²⁾

- 모로코의 진단 키트 수입은 '20년 2억 1천만 달러에 달하였으며 '17년부터

584) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.21.)

585) EU Political Report, Morocco Produces New COVID-19 Test Kits (2020.06.16.)

586) Resilient Digital Africa, Moldiag - Covid-19 tests 100% made in Morocco (2020.09.22.)

587) Morocco World News, Morocco Buys 100,000 COVID-19 Test Kits From South Korea (2020.03.29.)

588) Linitiative, Coronavirus : 700.000 tests commandés par le Maroc pour préparer le déconfinement (2020.04.21.)

589) Maghreb Arabe Press, Morocco's 'Exemplary' Management of Covid-19 Pandemic Highlighted in Belgium (2021.03.04.)

590) <https://conseil-concurrence.ma/cc/wp-content/uploads/2022/05/Etude-Etat-de-la-concurrence-dans-le-marche-des-tests-PCR-au-Maroc-Fr.pdf> (검색일 2022.09.25.)

591) <http://www.covidmaroc.ma/Pages/AccueilAR.aspx> (검색일 2022.09.25.)

592) <https://ourworldindata.org/coronavirus-testing> (검색일 2022.09.23.)

연평균 30.3% 성장하고 있으며 HS코드 382200(PCR)키트가 수입 규모와 성장률에서 모두 HS코드 300215(항원·항체)키트 보다 높은 수치를 보여주고 있음

<모로코 진단 키트 수입 규모>

(단위: 백만 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
300215 (항원·항체)	—	—	64.06	61.30	66.84	91.94
382200 (PCR)	34.53	40.76	43.19	48.78	52.11	122.49
합계	34.53	40.76	107.25	110.08	118.96	214.43

자료: UN Comtrade Database⁵⁹³⁾

□ 디지털 헬스케어

- Statista에 따르면 모로코의 디지털 헬스(모바일 건강 앱, 웨어러블 장치, 원격의료) 시장의 매출은 '22년에 3억 3,210만 달러에 이를 것으로 예상되며 '27년까지 연평균 11.87% 성장하여 5억 8,190만 달러가 될 것으로 예상됨⁵⁹⁴⁾
 - 사용자당 평균 매출은 31.28달러에 이를 것으로 예상됨
- '22년 4월 모로코는 국가 전자 건강 플랫폼 구축을 발표하였으며 Khalid Ait Taleb 보건사회부 장관은 새로운 플랫폼이 대학 병원, 지역 보건 당국 및 다양한 국가 보건 프로그램에서 구현하는 기존 전자 건강 시스템의 파편화를 종식시킬 것이라고 밝혔음⁵⁹⁵⁾
 - 원격 진료와 의료서비스에 대한 온라인 접근은 합법적이며 개인 데이터 보호 및 의료 행위에 대한 국가의 법적 프레임워크와 일치함
 - 모로코는 e-Morocco 2010(2005-2010), Maroc Digital 2013(2009-2013) 및 Maroc Digital 2020(2015-2020)의 세 가지 디지털화 프로젝트를 진행하였으며, 이러한 전략의 원활한 실행을 위해 2018-2023년 동안 농촌 지역의

593) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.21.)

594) <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-health/morocco> (검색일 2022.09.24.)

595) Morocco World News, Morocco To Create National e-Health Platform (2022.04.09.)

인터넷 네트워크 및 적용 범위를 확대하기 위한 국가 계획을 시작했음

- '22년 4월 보건사회보호부는 공공 부문에서 대규모 원격 진료 서비스개발 가능성을 모색하고 있다고 밝혔음⁵⁹⁶⁾
 - 원격의료서비스에 대한 투자를 지원하기 위한 규제 프레임워크를 개발하기 위한 작업이 진행 중임
- 모로코에서는 '18년부터 원격 의료 이니셔티브 3단계 프로세스가 시작되었으며 첫 단계는 6개 농촌 커뮤니티에서 POC(proof-of-concept)가 시연되었음⁵⁹⁷⁾
 - '21년까지 진행된 2단계에서는 약 40개 사이트로 확장하고 있으며, '25년까지의 3단계에서는 전국적으로 확대할 예정임
 - 원격 상담 의료시설은 가장 취약한 인구의 약 80%(약 130만 명)를 포함하는 120개 이상의 농촌 지역사회를 커버할 것임
- 모로코에서는 '18년 7월 원격의료의 출시를 공식화하는 법령 No. 2-18-378이 발효되었음⁵⁹⁸⁾
 - 이 새로운 관행에 따라 수행되는 의료 절차는 곧 의무 건강 보험(AMO; assurance maladie obligatoire, or its literal translation, compulsory health insurance)의 적용을 받을 것임
 - 모로코는 디지털 병원에서 왕국의 12개 지역의 원격 의료 플랫폼 구축에 이르기까지 원격의료 및 전자 건강에 대한 혁신과 실험에 막대한 투자를 할 계획임
- '18년 9월 카사블랑카에 기반을 둔 의료 기술 스타트업인 DabaDoc이 세계에서 가장 큰 보험 회사 중 하나인 Axa Insurance로부터 투자를 유치했음⁵⁹⁹⁾
 - '14년에 설립한 DabaDoc은 모로코에서 의사와의 진료 예약 서비스를 시작한 이후 알제리, 튀니지, 나이지리아, 남아프리카 등 5개국에서 서비스를 제공하고 있음
 - DabaDoc Live라는 원격 의료 앱도 출시하였으며 200디르함(20달러)의 고정 요금으로 의사와 상담할 수 있음

596) Hespress, Morocco further explores remote medicine, as sector suffers from centralization (2022.04.23.)

597) The Parliament Magazine, Morocco: A Telehealth success story (2020.12.16.)

598) PremiumTravelNews, Morocco to launch telemedicine sites (2018.12.25.)

599) MENAbytes, Moroccan doctor booking platform DabaDoc raises investment form Axa Insurance (2018.09.20.)

WeeTracker, Moroccan Startup DabaDoc Raises Investment From AXA Insurance Morocco (2018.09.19.)

- 출시 이후 2백만 건의 예약이 진행되었고 6,000명 이상의 의사가 있음
- '21년 10월 이스라엘의 세계적인 원격의료 기업 Amwell이 모로코에 Amwell Telemedicine Company 설립한다고 발표하였음⁶⁰⁰⁾

□ 의료관광

- 모로코는 유럽과 아메리카가 접하는 전략적 요충지로 매년 약 50만 명의 의료 관광객이 미용 절차에서 심각한 질병 치료에 이르기까지 다양한 수술을 위해 방문하고 있음⁶⁰¹⁾
- 모로코 보건부에 따르면, 모로코는 숙련된 의사, 첨단 의료 장비의 사용 및 미국 및 많은 유럽 국가에 비해 저렴한 비용으로 인해 의료관광 분야에서 세계에서 8번째로 가장 많이 방문하는 국가임
- 모로코의 의료관광은 초기 성형외과와 치과 치료 분야에서 의료 및 웰니스 관광지로 부상하면서 큰 발전을 이루고 있음
- 저가 항공편과 아랍어와 프랑스어(또한 북부 지역에서는 스페인어)에 능통하기 때문에 불어권 환자와 프랑스어권 환자 모두에게 특히 매력적인 목적지가 되고 있음⁶⁰²⁾
- 성형 수술 및 치과 임플란트 가격은 프랑스 또는 서유럽의 다른 지역보다 각각 비용의 30% 및 50%만큼 저렴할 수 있으며 성형 수술은 부가가치세가 부과되지 않아 더욱 가격이 낮음
- Marrakech Healthcare City가 4천만 달러로 '12년에 착공되어 연간 5,000명의 환자를 치료할 수 있는 160병상 병원과 하루 최대 85건의 수술을 수행할 수 있는 8개의 수술실, 40개 객실의 호텔과 56개의 주거용 아파트가 들어서며 외국인(특히 프랑스인) 퇴직자와 의료관광객 그리고 모로코인을 대상으로 하며 수술, 심장내과, 방사선과 등 다양한 형태의 의료와 기술을 제공함
- '20년 12월 모로코 관광 엔지니어링 회사(Société Marocaine d'Ingénierie

600) Morocco World News, Israel to Establish Amwell Telemedicine Company in Morocco (2021.10.26.)

601) <https://www.medical-hospitality-morocco.com/en/medical-tourism-in-morocco/> (검색일 2022.09.24.)

602) OXFORD BUSINESS GROUP, Just what the doctor ordered: Medical tourism is providing a fillip for sector expansion (검색일 2022.09.25.)

Touristique, SMIT)의 회장은 모로코의 의료관광은 30만 명을 추가로 입국 시킬 수 있다고 밝혔음⁶⁰³⁾

- 햇별이 잘 드는 해변, 유적지 등으로 유명했던 모로코는 성형 클리닉으로 각광받고 있으며, 주요 성장 분야는 미용 수술, 레이저 눈 수술 및 치과 관광으로 성형 수술 비용은 유럽보다 30~50% 저렴하며 '18년 기준 모로코에서 매년 이루어지는 14,500건의 성형수술 중 15%가 외국인 환자로 연간 2,000명 이상의 의료관광객을 유치할 수 있음⁶⁰⁴⁾
- 여성이 외국인 환자의 75%를 차지하며 모로코 성형재건 및 성형외과 협회(Société Marocaine des Chirurgiens esthétique Plasticiens a été, SMCPRE)에 따르면 지방 흡입 및 유방 확대 수술이 가장 많이 수행됨
- 치과 관광도 빠르게 부상하고 있으며 특히 프랑스, 벨기에, 스위스와 같은 불어권 국가의 고령 환자와 유럽에 거주하는 모로코 이민자를 유치하고 있으며 치과 임플란트는 서유럽보다 50% 저렴함⁶⁰⁵⁾

모로코 MEDICAL TOURISM INDEX 2020-2021 ⁶⁰⁶⁾			
글로벌 랭킹	대상국 환경	의료관광 산업	시설 및 서비스의 품질
31/46	31/46	27/46	35/46

□ 화장품

- Statista에 따르면 모로코 화장품 시장의 가치는 '17년에 10억 9,000만 달러에 달했으며 '25년에는 19억 달러에 이를 것으로 예상됨⁶⁰⁷⁾
- 모로코 향수 시장의 규모는 '17년 2억 1770만 달러에서 '25년에는 3억 9580만 달러에 이를 것으로 전망됨⁶⁰⁸⁾
- '21년 약 8억 유로(7.7억 달러)로 추정 되는 모로코 화장품 시장은 연간

603) Morocco World News, Medical Tourism in Morocco Could Generate 300,000 Additional Arrivals (2020.12.09.)

604) Africanews, Morocco: Sun, sea and surgery (2018.06.12.)

605) LaingBuisson, Opportunities for Moroccan medical tourism (2011.09.28.)

606) <https://www.medicaltourism.com/destinations/morocco> (검색일 2022.09.24.)

607) <https://www.statista.com/statistics/946589/morocco-cosmetics-market-market-by-type/> (검색일 2022.09.25.)

608) <https://www.statista.com/statistics/946582/morocco-cosmetics-market-market-by-type/> (검색일 2022.09.25.)

10~15%의 성장이 예상되며 수입 제품의 점유율이 65%를 차지함⁶⁰⁹⁾

- 모로코는 약용 및 방향성 식물(Medicinal and aromatic plants, MAP)을 141,000톤을 생산하는 세계 7위의 수출국임
- '20년 발행된 주모로코 프랑스 상공회의소(Chambre Française de Commerce et d'Industrie du Maroc, CFCIM)의 보고서에 따르면 60억 디르함(5억 5천만 달러)로 추산되는 화장품 시장은 메이크업 제품과 샴푸가 90%의 비중을 차지함⁶¹⁰⁾
- 모로코 소비자는 서구 국가(유럽 및 북미)에서 수입되는 제품을 선호함
- 모로코 현지에는 약 200개의 화장품 회사가 있으며, 현지 생산이 수요의 35%를 충족함⁶¹¹⁾
- 모로코에서 요리에 사용해 온 아르간 오일이 뷰티 제품으로 사용되면서 국제 화장품 회사에서 오일 수요가 급증함⁶¹²⁾
- 모로코의 화장품 수입은 '20년 기준 2억 5천만 달러를 기록했으며 '15년부터 연평균 7.30%의 성장세를 보임
- 기초·색조와 두발용 화장품의 비중이 높고 수출은 '20년에 5백 3십만 달러로 '15년부터 연평균 4.01% 성장함

<모로코 화장품 수입 동향>

(단위: 백만 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3303 (향수·화장수)	31.67	28.60	31.46	37.99	39.62	35.14
3304 (기초·색조)	69.86	85.28	91.70	105.75	106.10	87.40
3305 (두발용)	54.31	52.67	65.77	71.30	71.30	84.55
3307.10 (면도용)	1.06	1.32	1.81	1.27	1.34	1.50
3307.20 (데오드란트)	14.91	14.32	18.69	19.95	19.27	25.68
3307.30	2.51	2.71	2.79	3.51	3.00	2.66

609) premiumBEAUTYnews, Cosmed, partenaire des Rencontres d'Affaires du secteur cosmétique au Maroc (2022.04.29.)

610) <https://www.cfcim.org/wp-content/uploads/2020/05/Fiche-marche-cosmetique1.pdf> (검색일 2022.09.25.)

611) Maghreb Arabe Presse, Les belles perspectives de l'industrie cosmétique (2021.01.27.)

612) Reuters, Meet the Moroccan women making Argan oil for the beauty industry (2021.06.15.)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(입욕제)						
3401.30 (비누·피부세척용)	4.79	5.32	7.00	9.35	10.36	15.74
합계	179.11	190.22	219.22	249.13	250.99	252.67

자료: UN Comtrade Database⁶¹³⁾

- 모로코의 한국으로부터의 화장품 수입 규모는 '20년에 46만 달러를 기록했으며 기초·색조 화장품이 높은 비중을 차지함

<모로코의 한국 화장품 수입 동향>

(단위: 천 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3303 (향수·화장수)	—	—	0.1	0.3	—	—
3304 (기초·색조)	85.2	181.8	193.0	306.9	550.4	415.7
3305 (두발용)	1.6	1.0	1.9	3.1	28.3	33.3
3307.10 (면도용)	—	—	—	—	—	—
3307.20 (데오드란트)	0.2	—	—	—	—	5.4
3307.30 (입욕제)	—	—	—	0.1	—	—
3401.30 (비누·피부세척용)	—	—	0.3	2.4	8.5	2.1
합계	87.0	182.9	195.3	312.8	587.2	456.5

자료: UN Comtrade Database⁶¹⁴⁾

613) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.21.)


614) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.21.)

4 법제도

□ 의료법

명칭	구분	내용
의료 행위에 관한 법률 No. 131-13	링크	https://www.sante.gov.ma/Reglementation/PRATIQUUEDESMETIERSDESANTEDANSLESECTEURPRIVE/Loi_131.13_Fr.pdf
의료 행위에 관한 법률 No. 131-13의 적용을 위해 취한 2016년 3월 16일 시행령 No. 2-15-447 (의료인 면허 관련사항 포함)	링크	https://www.sante.gov.ma/Reglementation/PRATIQUUEDESMETIERSDESANTEDANSLESECTEURPRIVE/2-15-447.pdf
2005년 7월 18일 시행령 제2-05-738호 기본 의무 건강 보험 제도 가입 및 등록 조건 설정	링크	https://www.sante.gov.ma/Reglementation/ASSURANCEMALADIE/2-05-738.pdf
ANAM(국민건강보험 공단)과 관련된 기본 의료 보장 코드에 관한 법률 No. 65-00의 규정을 적용하기 위해 시행된 2003년 17월 9일 시행령 No. 2-03-402	링크	https://www.sante.gov.ma/Reglementation/ASSURANCEMALADIE/2-03-402.pdf
병원에 관한 법률 제37-80호	링크	https://www.sante.gov.ma/Reglementation/ETABLISSEMENTSSOUS TUTELLE DUMINISTERE DELAS ANTE/37-80.pdf
병원조직에 관한 법령 제2-06-656호	링크	https://www.sante.gov.ma/Reglementation/ETABLISSEMENTSSOUS TUTELLE DUMINISTERE DELAS ANTE/2-06-656.pdf
병원 및 대학에 관한 법령 제2-04-776호	링크	https://www.sante.gov.ma/Reglementation/ETABLISSEMENTSSOUS TUTELLE DUMINISTERE DELAS ANTE/2-04-776.pdf
30 Rebia I 1403의	링크	https://www.sante.gov.ma/Reglementation/ETABLISSEMENTSSOUS TUTELLE DUMINISTERE DELAS ANTE/30-Rebia-I-1403.pdf

명칭	구분	내용
Dahir No. 1-82-5에 의해 공포된 병원에 관한 법률 No. 37-80의 적용을 위해 취한 법령 No.		SSEMENTSSOUSTUTELLEDUMINISTEREDELAS ANTE/2-86-74.pdf
보건부 규제 및 전문 업무	링크	https://www.sante.gov.ma/Reglementation/Pages/Accueil.aspx
의료 행위 관련된 법률 No. 131.33	링크	https://www.sante.gov.ma/Reglementation/PRATIQUEDESMETIERSDESANTEDANSLESECTEURPRIVE/Loi_131.13_Fr.pdf
	관련 기사	외국인 의료 면허의 간소화 관련 법개정 기사 https://www.moroccoworldnews.com/2020/11/324924/doctors-in-morocco-strike-to-protest-working-conditions

일 반	<ul style="list-style-type: none">• 국명: 모로코왕국(Kingdom of Morocco)• 수도: 라바트(Rabat)• 인구: 3631만 명('20, IMF)• 면적: 71만 850km²(한반도의 3.2배)• 인종: 아랍인(60%), 아마지그인(36%), 기타(4%)• 종교: 이슬람교(수니파, 98.7%), 기독교(1.1%)			
정 치	<ul style="list-style-type: none">• 정부형태: 입헌군주제• 의회구성: 양원제(상원 120석, 하원 395석)• 주요 인사<ul style="list-style-type: none">- 국 왕: Mohammed VI(모하메드 6세)- 총 리: Aziz Akhannouch(아하누슈)- 외교/아프리카협력/재외국민부 장관: Nasser Bourita(부리타)- 보건사회보호부장관: Khalid Aït Taleb			
경 제 ('20년 기준)	GDP	1인당 GDP	교역규모	경제성장률(GDP)
	1,146억 달러	3,188달러	(수출) 23,663백만 달러 (수입) 39,171백만 달러	-6.3%
우리나라와의 관계	<ul style="list-style-type: none">• 외교관계 수립: 1962.07.06.• 공관장<ul style="list-style-type: none">- 주모로코대사: 정기용 ('21.07월)- 주한 모로코대사: Chafiq Rachadi(샤피크 라샤디) ('16.11월)• 무역현황 및 주요품목('20년)<ul style="list-style-type: none">- 수출: 271,077천 달러(운반하역기계, 자동차, 기타기계류)- 수입: 172,205천 달러(의류, 동제품, 기타비금속광물, 반도체)• 투자현황('21년 6월말 누계)<ul style="list-style-type: none">- 대모로코 투자: 179,269천 달러			
주요 정세	<ul style="list-style-type: none">• 11.03월 '아랍의 봄' 영향으로 정국 불안의 조짐이 보이자, Mohammed 6세 국왕은 포괄적 정치개혁을 위한 대국민 담화 발표• 11.07월 헌법개정으로 국왕 권한 축소, 정부수반 권한 강화			

	<ul style="list-style-type: none"> • 15. 신헌법('11.11.)에 규정되었으나 4년간 연기된 선거를 실시, 기존 국왕세력과 신흥 이슬람 세력간 양강 구도 구축 • 16.10월 총선에서 집권여당인(온건이슬람 세력) 승리 • 17.03월 El Othmani 정부수반 임명 • 19.07월 Mohammed 6위 국왕 즉위 20주년 대국민 담화에서 새로운 개발 계획 발표 및 정부조직 개편 추진 • 19.10월 El Otmani 2기 내각 공식 출범(장관직 36개에서 24개로 축소) • 20.12월 미국의 중재로 이스라엘과 관계정상화 발표, 미국측은 서부사하라에 대한 모로코의 권리를 최초로 인정 • 21.09월 총선 결과 독립국가연합당(RNI)이 주도하고, 정통현대당(PAM) 및 독립당(PI)이 참여하는 3개 정당 연합 신헌정 출범('21.10.) 			
주요 순위	GDP 순위	부패인식지수	글로벌경쟁력지수	인간개발지수
	59/206	86/180	75/141	121/189

자료: 외교부 홈페이지 국가정보, 한국수출입은행 2022 세계국가편람

2022
국가별 보건산업
현황 보고서

중동·아프리카



에티오피아



1 보건 의료 현황

□ 인구통계

● 에티오피아의 중위연령은 '20년을 기준으로 19.5세이며, 65세 이상 인구비율은 3.5%임

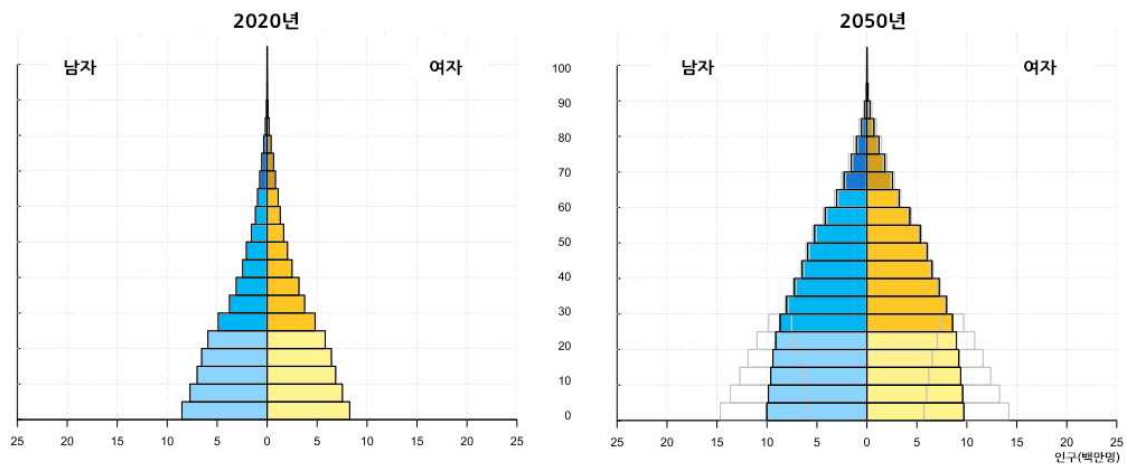
– 에티오피아의 도시화율은 21.695%로 세계평균인 56.156%보다 낮음

<에티오피아 주요 인구통계>

인구(천 명)	중위연령(세)	65세 이상 인구비율(%)	도시화(%)
114,964	19.5	3.5	21.695

자료: UN(국제연합, United Nations), World Population Prospects 2021 Volume II: Demographic Profiles; World Bank Open Data

● 에티오피아의 '20년과 '50년 인구피라미드는 다음과 같음



자료: UN Department of Economic and Social Affairs Population Dynamics

□ 건강상태

- 에티오피아의 기대수명은 67.0년으로 경제협력개발기구(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) 평균인 81년보다 낮으며, 출생아 천 명당 영아사망률은 35.4명으로 OECD 평균인 4.2명의 8.43배임
- 출생아 10만 명당 모성사망비는 401명으로 OECD 평균인 18명의 22.3배임

<에티오피아 주요 건강상태>

지 표	OECD 평균	에티오피아
기대수명(년)	81	67.0 (2020)
영아사망률(출생아 천 명당, 명)	4.2	35.4 (2020)
모성사망비(출생아 10만 명당, 명)	18	401 (2017)

자료: OECD, Health at a glance 2021; World Bank Open Data

- 에티오피아의 주요 사망원인은 신생아 장애, 설사병, 하기도감염 순이며, '09년 대비 허혈성 심장질환과 간경변으로 인한 사망의 증가율이 높음
- 상위 10위 내 사망원인은 감염성질환이 많으며 비감염성 질환 및 신생아도 포함하여 구성되어 있음



자료: IHME(보건계측·평가연구소, Institute for Health Metrics and Evaluation)

□ 보건의료 자원

- 에티오피아의 보건의료 인적자원에 있어서 인구 천 명당 임상 의사 수는 0.08명으로 OECD 평균 3.6명의 2.1% 수준이며, 간호 인력은 0.71명으로 OECD 평균 10.4명의 6.9%에 해당함
- 보건의료 물적자원에 있어서 인구 천 명당 병상수는 0.33개로 OECD 평균인 4.4개의 7.5% 수준임
- 주요 의료장비 보유에 있어서 인구 백만 명당 MRI 장비 대수는 0.07대로 OECD 평균인 16.9대의 0.4% 수준이며, CT 장비 대수는 0.36대로 OECD 평균인 25.9대의 1.4%에 해당함

<에티오피아 주요 보건의료 자원>

지 표		OECD 평균	에티오피아
임상 의사 수(인구 천 명당, 명)		3.6	0.08 (2018)
간호사 및 조산사 수(인구 천 명당, 명)		10.4	0.71 (2018)
총 병원 병상 수(인구 천 명당, 개)		4.4	0.33 (2016)
주요 의료장비 보유 대수 (인구 백만 명당, 대)	MRI 장비	16.9	0.07 (2013)
	CT 스캐너	25.9	0.36 (2013)

자료: OECD, Health at a glance 2021; World Bank Open Data: UNOCHA(유엔 인도주의 업무 조정국, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)

□ 보건의료 이용

- 에티오피아 국민 1인당 의사 외래 진료 횟수는 1.02회로 OECD 평균인 6.8회의 15.0% 수준임
- GDP 대비 경상의료비 비율은 3.24%로 OECD 평균 8.8%의 36.8% 수준이며, 구매력 기준 1인당 경상의료비 지출은 75.11달러로 OECD 평균인 4,087달러 대비 1.8%에 해당함
- 에티오피아의 경상의료비 대비 가계직접부담 비중은 37.88%로 OECD 평균인 19.8%의 1.91배임

<에티오피아 주요 보건의료 이용>

지 표	OECD 평균	에티오피아
1인당 외래 진료 횟수(회)	6.8	1.02 (2020)
GDP 대비 경상의료비(%)	8.8	3.24 (2019)
경상의료비 대비 가계직접부담 비중(%)	19.80	37.88 (2019)
국민 1인당 경상의료비(US\$ PPP)	4,087	75.11 (2019)

자료: OECD, Health at a glance 2021; World Bank Open Data: 에티오피아 보건부⁶¹⁵⁾

- 에티오피아의 국민 1인당 의료비 지출의 재원은 정부 의료 지출의 비중이 '18년 24.7%를 차지하고 있으며, '50년에는 26.1%로 비율이 증가할 것으로 전망됨
- 선불 개인 지출의 비중은 8.0%에서 19.6%로 증가할 것으로 전망되며, 본인 부담의료비(Out-Of-Pocket payment, OOP)지출의 비중은 '18년 36.5%에서 '50년 44.5%로 7.9% 증가할 것으로 예상됨
- 반면에 보건의료 개발 지원(Development Assistance for Health, DAH)은 30.7%에서 9.8%로 감소할 것으로 예상됨

- 선불 개인 지출
- 본인 부담 의료비
- 정부 의료 지출
- 보건의료 개발지원



자료: IHME

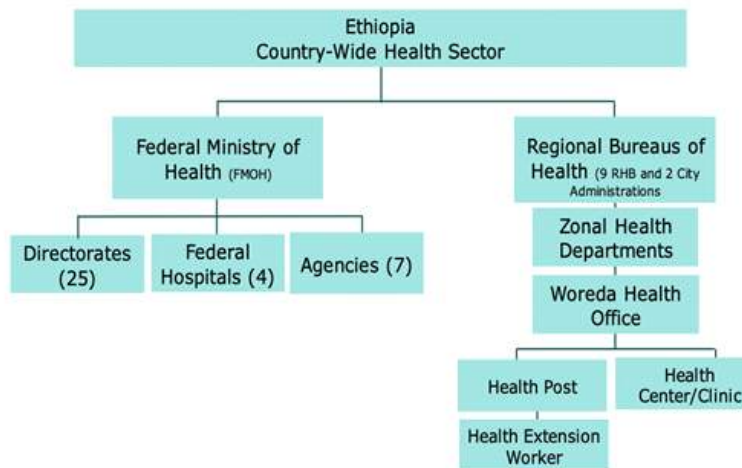
615) <https://www.moh.gov.et/site/fact-sheets> 자료: IHME

2 보건 의료 체계

□ 의료 전달 체계

- 에티오피아는 9개 주와 2개의 행정 도시로 구성된 연방 민주공화국으로서, 각 9개 주는 지역(Zone)–Woredas(District)–Kebele이라는 또 다른 소규모 행정구역으로 나뉨⁶¹⁶⁾
- '91년까지 중앙 집권의 단일 정부였으나, '95년부터 탈중앙화를 실시하여 지방 정부의 권한이 확대됨
- 이에 각 지방에는 지방보건국(Regional Health Bureau, RHB)이 있고, 각 행정 구역에는 위원회가 있음
- 각 지방은 지방보건국과 위원회를 중심으로 지방 의료시스템에 대한 의사결정을 하고 예산을 수립 및 관리함⁶¹⁷⁾

<에티오피아 보건 의료 체계>



자료: Ethiopia health private sector assessment, 2019, MOH

● 공공부문

- 에티오피아는 아래와 같이 3단계의 의료 전달 시스템을 실시함⁶¹⁸⁾

616) Health Facility Governance in the Ethiopian Health System, HealthSystems20/20, USAID

617) Health Facility Governance in the Ethiopian Health System, HealthSystems20/20, USAID

<에티오피아 의료전달시스템>

구분	의료 기관	관할 인구
1차 의료	보건소 (Health Posts)	3,000~5,000명
	농촌 보건센터 (Rural Health Center)	15,000~25,000명
	도심 보건센터 (Urban Health Centers)	40,000명
	1차 병원 (Primary Hospital)	60,000~10,000명
2차 의료	일반 병원 (General Hospital)	1,000,000~1,500,000명
3차 의료	전문 병원 (Specialized Hospital)	3,500,000~5,000,000명

자료: PRIMARY HEALTH CARE SYSTEMS (PRIMASYS) Case study from Ethiopia, WHO, 2017

● 1차 의료

- 1차 병원, 보건센터, 보건소로 구성되어 있음
- 도심지역에는 보건센터(Health Centre), 농촌 지역에는 보건소(Health Post)가 1차 의료기관의 역할을 함
- 농촌 지역 1차 의료는 1차 의료 단위(Primary health care units, PHCU)을 구성하여 운영하며, Woreda 단위의 보건센터와 Kebele 단위의 보건소 간의 전달체계를 형성함
- 1개의 보건센터는 5개의 보건지소를 관할하며, 보건소는 보건센터에 환자를 전원하고, 보건센터는 1차 병원에 환자를 전원함⁶¹⁹⁾

<에티오피아 1차 의료시스템>

구분	고용	규모 및 서비스	평균 근무 인력
보건소 (Health Post)	고정월급제 (Salaried permanente)	예방 및 건강 증진 서비스	보건 증진요원 (Health Extension workers) 2명
보건센터 (Health Centres)		최대 5병상 시설 규모	Health Officer 1명, 조산사 2명 근무
1차 병원 (Primary Hospitals)		25~50병상의 규모 응급 수술 제공	53명의 보건 인력

자료: PRIMARY HEALTH CARE SYSTEMS (PRIMASYS) Case study from Ethiopia, WHO, 2017

618) PRIMARY HEALTH CARE SYSTEMS (PRIMASYS) Case study from Ethiopia, WHO, 2017

619) Strengthening Primary Health Care Systems to Increase Effective Coverage and Improve Health. Outcomes in Ethiopia, Elizabeth Annis and Hannah Ratcliffe

● 2차, 3차 의료기관

- 2차 의료기관은 일반병원으로 9개 주에서 지역 병원 형태로 분포하며, 100~150만 인구를 대상으로 하는데, 평균 234명의 보건인력이 근무함⁶²⁰⁾
- 3차 의료기관은 전문병원 수준으로 350~500만 인구를 대상으로 하고 평균 440명의 인력이 근무함⁶²¹⁾

● 보건 인프라 및 인력 현황

- 에티오피아의 공공의료시설은 '08년부터 '17년도까지 아래와 같이 증가세를 보임

<2008-2017 공공의료시설 수>

구분	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
병원	93	105	116	122	125	127	156	234	241	266
보건 센터	732	1,362	2,142	2,660	2,999	3,245	3,335	3,586	3,562	3,622
보건소	10,621	12,488	14,192	15,095	15,688	16,048	16,251	16,447	16,480	16,660
총계	11,446	13,955	16,450	17,877	18,812	19,420	19,742	20,267	20,283	20,548

자료: Ethiopia health private sector assessment, 2019, MOH

- 공공 인프라 중 보건소와 보건센터가 증가세가 두드러지며, 보건소는 64%, 보건센터는 500%, 병원의 경우 300%가량 증가함⁶²²⁾
- 1차 의료기관의 경우 2020/2021년도 기준 17,699개의 보건소가 있으며 3,777개의 보건센터가 있음⁶²³⁾

620) Strengthening Primary Health Care Systems to Increase Effective Coverage and Improve Health Outcomes in Ethiopia, Elizabeth Annis and Hannah Ratcliffe

621) Strengthening Primary Health Care Systems to Increase Effective Coverage and Improve Health Outcomes in Ethiopia, Elizabeth Annis and Hannah Ratcliffe

622) Ethiopia health private sector assessment, 2019, Ministry Of Health Ethiopia - Global Financing Facility

623) Health&Health-Related Indicators 2013 EFY (2020/2021), 2022, Federal Democratic Republic of Ethiopia Ministry of Health)

<2016~2021 주별 보건소 및 보건센터 분포>

주	보건소 (Health Post)			보건 센터 (Health Center)		
	EFY 2009 (2016/2017)	EFY 2011 (2018/2019)	EFY 2013 (2020/2021)	EFY 2009 (2016/2017)	EFY 2011 (2018/2019)	EFY 2013 (2020/2021)
Tigray	737	742	743	213	224	226
Afar	325	325	343	94	91	97
Amhara	3,342	3,531	3,565	841	854	872
Oromia	6,823	6,962	7,099	1,441	1,396	1,411
Somali	1,184	1,124	1,327	204	202	215
Ben-Gum	402	403	424	40	47	60
SNNPR	4,182	3,874	3,437	742	715	608
Sidama	—	—	550	—	—	135
Gambella	126	137	147	28	29	39
Harari	32	28	28	8	8	8
Addis Ababa	0	0	0	98	97	102
Dire Dawa	34	36	36	15	15	15
합계	17,187	17,162	17,699	3,724	3,678	3,777

자료: Health&Health-Related Indicators, Federal Democratic Republic of Ethiopia Ministry of Health
624)625)626)

- 에티오피아의 공공병원은 2020~2021년도 기준 367개로 집계되었으며, 이중 109개의 병원이 Oromia지역에 분포함⁶²⁷⁾

<2016~2021 주별 공공병원 분포>

주	공공 병원 (1차, 일반, 전문 병원 포함)		
	EFY 2009 (2016/2017)	EFY 2011 (2018/2019)	EFY 2013 (2020/2021)
Tigray	39	39	41
Afar	6	7	7
Amhara	68	79	88
Oromia	78	84	109

624) Health&Health-Related Indicators 2009 EFY (2016/2017), 2010, Federal Democratic Republic of Ethiopia Ministry of Health)

625) Health&Health-Related Indicators 2011 EFY (2018/2019), 2019, Federal Democratic Republic of Ethiopia Ministry of Health)

626) Health&Health-Related Indicators 2013 EFY (2020/2021), 2022, Federal Democratic Republic of Ethiopia Ministry of Health)

627) Health&Health-Related Indicators 2013 EFY (2020/2021), 2022, Federal Democratic Republic of Ethiopia Ministry of Health)

주	공공 병원 (1차, 일반, 전문 병원 포함)		
	EFY 2009 (2016/2017)	EFY 2011 (2018/2019)	EFY 2013 (2020/2021)
Somali	12	9	13
Ben-Gum	2	5	6
SNNPR	78	69	62
Sidama	—	—	19
Gambella	4	5	5
Harari	2	2	2
Addis Ababa	11	2	2
Dire Dawa	2	13	13
합계	302	314	367

자료: Health&Health-Related Indicators, Federal Democratic Republic of Ethiopia Ministry of Health (628)629)630)

- 보건인력의 경우 '19년도 말 기준, 공공의료부분에 273,601명이 종사하고 있으며, 181,872명(66.5%)이 의료인이며 91,723(33.5)가 행정 및 보조 인력임⁶³¹⁾
- 17,000개 이상의 보건소에서 40,000명 이상의 건강증진요원(Health extension workers)들이 근무함⁶³²⁾
- 에티오피아는 인구 10,000명당 의사 수는 0.3명, 간호사는 2명으로 아프리카 국가 중 가장 낮은 5분위에 속함⁶³³⁾

● 민간부문

- 민간부문은 고소득 및 중산층의 인구에 서비스를 제공하는 영리 기관과 보건부와 함께 빈곤층, 저소득층을 대상으로 하는 비영리 기관이 있음⁶³⁴⁾
- 에티오피아 보건부 데이터에 따르면 2016/2017년도 기준 약 28,236개의 의료 시설 중 73%가 공공시설이며, 27%가 민간시설임 (전문클리닉은 모두 민간에 속함)⁶³⁵⁾

628) Health&Health-Related Indicators 2009 EFY (2016/2017), 2010, Federal Democratic Republic of Ethiopia Ministry of Health)

629) Health&Health-Related Indicators 2011 EFY (2018/2019), 2019, Federal Democratic Republic of Ethiopia Ministry of Health)

630) Health&Health-Related Indicators 2013 EFY (2020/2021), 2022, Federal Democratic Republic of Ethiopia Ministry of Health)

631) 에티오피아 보건부 공식 홈페이지

632) 에티오피아 보건부 공식 홈페이지

633) Improving Health System Efficiency, Human resources for health reforms, 2015, World Health Organization WHO

634) Ethiopia health private sector assessment, 2019, Ministry Of Health Ethiopia - Global Financing Facility

635) Ethiopia health private sector assessment, 2019, Ministry Of Health Ethiopia - Global Financing Facility

<공공/민간 의료시설 비교>

의료시설	공공	민간	총 개수	민간 비율
병원 (전문·전원·일반병원 포함)	302	62	364	17%
전문 센터/전문 클리닉	0	867	867	100%
보건 센터/중형보건클리닉	3,724	1,308	5,032	26%
보건소 / 1차, 소형 클리닉	17,487	5,401	22,588	24%
합계	20,598	7,638	28,236	27%

자료: Ethiopia health private sector assessment, 2019, MOH

□ 건강보험체계

- 에티오피아의 의료재원은 30%가 정부, 33%가 가계의 본인부담, 33%가 원조, 1%가 민간 혹은 기타 재원으로 구성되어 있음⁶³⁶⁾
 - 높은 가계의 의료비 부담과 낮은 의료시설 이용률, 낮은 의료서비스 질을 개선하고자 '11년부터 지역 건강보험(Community Based Health Insurance, CBHI)과 사회건강보험(Social Health Insurance, SHI) 제도를 도입함⁶³⁷⁾
- 지역건강보험(Community Based Health Insurance, CBHI)
 - 전체 인구의 83.6% 주로 농촌인구가 대상이며 비공식 근로자, 10인 이하 사업장의 근로자, 자영업자, 농업종사자가 가입 대상임⁶³⁸⁾
 - 가구 단위로 가입을 하며, 가구의 모든 구성원이 수혜 대상이 되고 입원, 외래, 수술 등 의료서비스를 제공받을 수 있음⁶³⁹⁾
 - 주요 재원은 정부 보조금과 기여금이며, 25%는 정부의 보조금으로 충당함⁶⁴⁰⁾
 - 각 가구는 연간 240바르('18년도 기준 8.4달러)를 보험료로 지불함⁶⁴¹⁾

636) Essential Health Service Package of Ethiopia, 2019, Ministry of Health of Ethiopia

637) Health Care Financing in Ethiopia: Implications on Access to Essential Medicine, 2014

638) Health Care Financing in Ethiopia: Implications on Access to Essential Medicine, 2014

639) Health Care Financing in Ethiopia: Implications on Access to Essential Medicine, 2014

640) Ethiopian Public Health Institute (EPHI) [Ethiopia] and ICF. 2021. Ethiopia Mini Demographic and Health Survey 2019: Final Report. Rockville, Maryland, USA: EPHI and ICF

641) Ethiopian Public Health Institute (EPHI) [Ethiopia] and ICF. 2021. Ethiopia Mini Demographic and Health Survey 2019: Final Report. Rockville, Maryland, USA: EPHI and ICF

- 기여금은 Woreda, Kebele의 지역단위로 책정하여, 지역마다 지불 능력과 가구 구성원의 수에 따라 달라질 수 있음⁶⁴²⁾
- '11년 4개 지역의 13구역에서 시범적으로 도입하였고, 2020/2021년도 기준 지역건강보험을 통해 의료서비스를 제공하는 Woredas수는 총 834개임⁶⁴³⁾
- '19년도 조사에 따르면 28%의 가구가 지역 건강보험에 가입하였고, 농촌지역은 32%, 도심지역은 19%가 가입함⁶⁴⁴⁾
- 지역 건강보험을 도입한 지역은 공공의료서비스 이용이 45~64%가량 증가하였으며, 지역 건강보험을 도입하지 않은 지역과 대비하여 아플 때 의료시설을 이용하려는 경향이 26.3% 높은 것으로 조사됨⁶⁴⁵⁾

● 사회건강보험(Social Health Insurance, SHI)⁶⁴⁶⁾

- '10년도 8월 사회 건강보험 관련 규정이 제정되고 사회건강보험 기관이 설립 되었으나, '14년 7월부터 시행됨
- 전 국민의 11%에 해당하는 공식 근로자를 대상으로 의무가입을 원칙으로 하며, 공무원, 공기업, 10인 이상 사업자의 근로자면 누구나 가입 가능함
- 가입자와 그 가족(배우자 및 자녀)이 수혜 대상이며, 입원, 외래, 분만, 수술 등 의료서비스를 제공받을 권리가 있으며, 의약품도 목록을 작성 중임
- 재원은 근로자가 월 급여의 3%, 고용주가 나머지 3%를 기여금으로 지불하며, 연금수급자의 경우 연금의 1%, 정부가 나머지 1%를 지불함
- 외래에 한하여 5%의 본인부담금이 부과되며, 응급 상황을 제외하고 의료전달 시스템을 거치지 않은 경우 외래는 50% 비용을 부담해야 함

642) Health Care Financing in Ethiopia: Implications on Access to Essential Medicine, 2014

643) 에티오피아 보건부 공식 홈페이지

644) Ethiopian Public Health Institute (EPHI) [Ethiopia] and ICF. 2021. Ethiopia Mini Demographic and Health Survey 2019: Final Report. Rockville, Maryland, USA: EPHI and ICF

645) Community Based Health Insurance Scheme as a New Healthcare Financing Approach in Rural Ethiopia: Role on Access, Use and Quality of Healthcare Services, the Case of Tehuledere. District, South Wollo Zone, Northeast Ethiopia, Jember, Fam Med Med Sci Res 2018, 7:2

646) Health Care Financing in Ethiopia: Implications on Access to Essential Medicine, 2014

□ 수가제도

- 의료 수가의 경우 연방 보건부가 동일한 수가기준을 제시하고 있으나 주 정부 지역별로 현실에 맞게 수정하여 적용 중임
- 사회 건강보험의 지불제도는 인두제(1차 의료, 보건소), 행위별 수가제(외래), DBG(Doing-Based Group)(입원)를 적용함
- 추후 DBG에서 DRG로 개선 예정임⁶⁴⁷⁾
- 민간 의료의 경우 행위별 수가제를 채택함⁶⁴⁸⁾

● 의료서비스 참고 수가

구분	내용	
에티오피아의 공적 자금 지원 1차 병원, 부서 및 면제 서비스 비용	<ul style="list-style-type: none"> 2016년에 Harvard T.H. Chan School of Public Health 및 Breakthrough International Consultancy, PLC가 파트너십으로 에티오피아 연방 보건부(Federal Ministry of Health, FMOH)와 협력하여 조사된 내용 	
	Unit cost	https://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/2031/2017/01/Primary-Hospital-Unit-Cost-Study-Report-2016-FINAL.pdf
에티오피아의 면제 의료서비스: 비용 추정 및 재정 문제	<ul style="list-style-type: none"> 2018년에 Harvard T.H. Chan School of Public Health 및 Breakthrough International Consultancy, PLC가 파트너십으로 에티오피아 연방 보건부(FMOH)와 협력하여 조사된 내용 	
	1차 병원에서의 면제 서비스의 단위 비용	https://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/2031/2031/20/Exempted-Services-Background-Paper-June-2018-FINAL.pdf
Gondar University Referral Hospital(GURH)	<ul style="list-style-type: none"> 2018년-에티오피아 북서부의 대학병원 외래환자 비용: 횡단면 연구 - National Library of Medicine 환자가 부담한 총비용 중앙값은 22.25달러 	
	환자 부담 평균 비용	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6225699/
SAGE Publishing Research article	<ul style="list-style-type: none"> 2019년-에티오피아 남동부 베일 지역의 공립 병원을 이용하는 여성의 병원 기반 분만의 숨겨진 비용 	
	공립 병원 분만	https://journals.sagepub.com/doi/full/10.117

647) 한국국제보건의료재단·에티오피아 국가 개황 및 보건의료 ODA 현황 2016

648) Ethiopian Public Health Institute (EPHI) [Ethiopia] and ICF. 2021. Ethiopia Mini Demographic and Health Survey 2019: Final Report. Rockville, Maryland, USA: EPHI and ICF

	비용	7/2150132719896447
BMC Health Services Research	<ul style="list-style-type: none"> 2020년-에티오피아의 1차 의료에서 발생하는 반복 비용: 정부 1차 병원 및 보건 센터의 시설 및 질병별 단위 비용과 그 구성 요소 	
	Unit cost	https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-05218-1
BMC Health Services Research	<ul style="list-style-type: none"> 2021년-에티오피아 남서부 Jimma 지역의 공중 보건 센터에서 필수 의료서비스 제공 비용; 공급자 관점, 공공 지출의 주요 영역에 대한 포인터 	
	필수 의료서비스 비용	https://healtheconomicsreview.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13561-021-00334-y
Amanuel 정신 병원	<ul style="list-style-type: none"> 2021년 7월에 개정된 가격 인상예 따라 병원은 카드당 50비르, 1일 3비르, 1일 118비르를 지급하기로 결정 입원치료를 위한 보증금은 400birr와 9,000birr이라고 명시 	
	인상된 비용	https://ms-my.facebook.com/diretube/photos/a.10152259127894587/10160303060974587/?type=3

③ 시장 규모 및 산업별 동향

□ 보건의료 지출 동향

- 에티오피아의 의료비 지출은 '21년 28억 6천만 달러, 1인당 의료비 지출은 24.2달러였음
- 의료비는 '22년은 '21년 대비 5.34% 감소해 27억 4백만 달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 4.43% 성장해 32억 2천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
- 1인당 의료비 지출은 '21년 대비 7.44% 감소해 '22년 22.4달러에 이를 것으로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 1.95% 성장해 '26년 24.2달러로 증가할 것으로 전망됨
- GDP 대비 의료비 지출 비율은 '21년 2.95%에서 '26년 1.75%로 감소할 것으로 예상됨
- 총의료비 대비 공공지출 비율은 '21년 51.48%에서 '26년 52.43%로 증가할 것으로 전망됨
- 이에 따라 총의료비 대비 민간지출비율은 '21년 48.52%에서 '26년 47.57%로 감소할 것으로 전망됨

<에티오피아 보건의료 지출 전망>

(단위: 달러, %)

구분	2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의료비(10억)	3.129	2.856	2.704	2.798	2.940	3.076	3.215
연간 성장률	4.40	-8.73	-5.34	3.48	5.10	4.62	4.51
1인당 의료비	27.2	24.2	22.4	22.6	23.2	23.7	24.2
GDP 대비 의료비 비율	3.24	2.95	2.47	2.18	2.00	1.88	1.75
총의료비 중 공공 지출 비율	49.58	51.48	52.22	52.42	52.57	52.51	52.43
총의료비 중 민간 지출 비율	50.42	48.52	47.78	47.58	47.43	47.49	47.57

자료: Fitch Solutions - Ethiopia Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q4 2022(f: 전망치)

□ 의료서비스

- 에티오피아의 의료시설은 공공 부문에 367개 공립병원과 3,777개 보건소 및 헬스 포스트 17,699개가 있으며, 민간 부문에는 43개 민간병원, 3,867개 클리닉이 있음⁶⁴⁹⁾
 - 의료 품질 및 서비스 품질 영역에서 민간 부문의 참여를 권장하며 정부는 민간 부문과 협력하여 해외 의료관광의 국내 수요를 충족하기 위해 Ethio-American Hospital와 같은 고급 3차 진료 병원을 건설하고 있으며, Roha Group 의료 센터는 Addis Ababa에 3억 달러의 비용으로 건설될 예정임
- 에티오피아 보건부가 주도하는 의료기반 시설에 대한 투자로 '08년에서 '21년 사이에 에티오피아의 의료기반 시설 수가 93개에서 353개로 증가하였음⁶⁵⁰⁾
 - 민간 부문은 20%의 시장 점유율을 차지하며 현대화되어 있고 수도 아디스아바바에 집중되어 있음
- 1차 의료의 가장 낮은 수준은 지역사회를 돌보기 위해 각각 2명의 여성이 근무하는 17,699개의 헬스 포스트가 있으며 해당 지역 임산부의 출산 예정일 등을 관리하고 있음⁶⁵¹⁾
 - 에티오피아 보건부에 따르면, 모자 건강은 에티오피아에서 가장 심각한 의료 문제로 여성은 임신, 출산, 그리고 영아의 건강을 지원하기 위한 적절한 기반과 보살핌 없이 어머니가 되어야 하며 많은 영유아들이 설사병, 급성 호흡기 감염 및 적절한 예방 접종 부족으로 5세를 넘지 못하고 있음
 - 대부분의 의료시설은 정부 소유이며 주요 도시에만 전임 의사가 있는 병원이 있어 현대 의료에 대한 접근은 매우 제한적으로 많은 농촌 지역에서는 거의 존재하지 않아 뼈 고정, 조산, 경미한 수술과 같은 전문 직업을 포함한 전통적인 치료가 계속 유용한 치료임
 - 사회건강보험(Social Health Insurance, SHI)은 '14년까지 전면 시행될 예정이었으나 공무원들의 거센 반발로 여러 차례 연기되었음
- '12년 4월에 도입된 지역사회 기반 건강 보험(Community-based Health

649) <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/ethiopia-healthcare> (검색일 2022.09.26.)

650) Business France, Les opportunités du marché de la santé en Afrique subsaharienne (2022.04.01.)

651) <https://www.publichealth.columbia.edu/research/comparative-health-policy-library/ethiopia-summary> (2022.06.07.)

Insurance, CBHI)은 지역사회에서 호평을 받으며 확대되고 있음⁶⁵²⁾

- 대부분의 서비스는 지역 보건소에서 이용하지만 일부는 의뢰 후 병원을 이용하기도 하며, 입원 및 외래 환자 서비스가 모두 포함되며 본인 부담금으로 보장되는 모든 유형의 필수 의료서비스가 보장됨

에티오피아 국가 건강 형평성 전략 계획 2022-2026 ⁶⁵³⁾ 654)	
(National Health Equity Strategic Plan 2022-2026)	
발표	2022년 8월
기간	2022년~2025년
비전 및 목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 5개년 전략은 모든 지역에서 의료시설의 접근성을 개선함과 함께 평등하고 양질의 종합적인 의료서비스 제공을 강화하는 데 중점 ○ 국가 건강 형평성 전략은 모든 정책, 전략 및 프로그램에 건강 형평성을 통합하고, 민관 파트너십을 개선하고, 건강 자금 조달을 강화하는 것을 목표로 함
세부 전략	<ul style="list-style-type: none"> ○ 9가지 전략적 방향 <ul style="list-style-type: none"> • 공평하고 양질의 종합적인 의료서비스 제공 강화 • 모든 지역의 의료시설 접근성 개선 • 지역사회 참여 및 권한 부여 • 건강 상품 공급망 및 물류 관리 개선 • 리더십 강화 • 관리 및 거버넌스 • 모든 정책, 전략 및 프로그램에서 건강 형평성 통합 보장 • 민관 파트너십 개선 • 건강 자금 조달 강화

652) HFG Project, Ethiopia Scales Up Community-based Health Insurance (검색일 2022.09.26.)

653) WHO Regional office for Africa, The Ethiopian Ministry of Health Launches a Five-Year National Health Equity Strategy at a High-Level Advocacy Workshop on Health Equity (2022.08.29.)

654) <https://reliefweb.int/report/ethiopia/national-health-equity-strategic-plan-202021-202425> (2022.09.02.)

□ 제약산업

- 에티오피아의 제약시장 규모는 '21년 10억 달러, 1인당 의약품비는 8.5달러임
 - 제약시장 규모는 '22년은 '21년 대비 8.16% 감소한 9억 2천만 달러로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 4.0% 성장해 10억 8백만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
 - 1인당 의약품비는 '21년 대비 10.59% 감소한 '22년 7.6달러로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 1.61% 성장해 '26년 8.1달러로 증가할 것으로 전망됨
- GDP 대비 의약품 비율은 '21년 1.30%에서 '26년 0.58%로 지속적 감소할 것이 전망됨
 - 총의료비 대비 의약품 비율은 '21년 35.0%에서 '26년 33.4%로 감소할 것으로 전망됨

<에티오피아 제약시장 전망>

(단위: 달러, %)

구분	2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
제약시장 규모 (10억)	0.966	1.000	0.919	0.942	0.982	1.023	1.075
연간성장률	-9.93	3.62	-8.16	2.49	4.23	4.19	5.09
1인당 의약품비	8.4	8.5	7.6	7.6	7.7	7.9	8.1
GDP 대비 의약품 비율	1.00	1.30	0.84	0.73	0.67	0.62	0.58
총의료비 대비 의약품 비율	30.9	35.0	34.0	33.7	33.4	33.2	33.4

자료: Fitch Solutions - Ethiopia Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q4 2022(f: 전망치)

- 에티오피아에는 9개 제약 회사가 제품 제조에 직접 관여하며 대부분의 제조 업체는 생산량이 용량 미만으로 운영되며 현지 시장의 약 20%만 공급하고 있음⁶⁵⁵⁾
 - '14년에는 국내 제약사들은 4,420만 달러 규모의 제품을 공급하였으며 국가 필수 의약품 380개 이상의 제품 중 90개만 공급할 수 있음

655) African Business Chamber (AfBC), Doing Business in Ethiopia: Pharmaceutical & Health Opportunities (2021.06.08.)

- 제약시장의 성장은 중산층의 증가와 연간 5.4%의 비율의 도시화 진행에 의해 주도될 것으로 예상됨⁶⁵⁶⁾
 - '19년에 전체 의약품의 약 80%가 수입되었으며 주로 인도(22%), 네덜란드(20%) 및 벨기에(13%)에서 공급되며, 완제품 의약품이 수입의 대부분을 차지함
 - 에티오피아의 총 제약 지출의 약 60%가 공공 및 사회 부문과 관련되어 있어 에티오피아 제약 공급국(EPSC)을 이 나라에서 가장 강력한 단일 구매자임
 - 국내에는 11개 제조업체가 있고 이 중 45%는 국제 및 현지 투자자가 공동 소유이며 중국은 2개의 조인트 벤처와 1개의 완전 소유 회사를 보유한 에티오피아 제약 부문의 신흥 강자임
 - Kilinto Park는 279헥타르에 달하는 아프리카 최초의 전용 산업 단지이며 136헥타르가 의약품 제조 전용으로 건설되고 있음
- 의약품 시장은 '20년까지 매년 평균 15~25%씩 꾸준히 성장하였으며 1억 2백만 명 이상의 인구, 의료서비스에 대한 접근성 증가, 중산층 증가로 수요는 기하급수적으로 증가하여 '30년까지 36억에 달할 것으로 예상됨⁶⁵⁷⁾
 - 에티오피아는 표준 이하의 의약품과 위조 의약품의 밀매 문제를 갖고 있으며 의약품의 품질을 모니터링할 수 있는 시스템 부재로 판매되는 모든 제약 제품의 약 5~10%가 위조되고 있으며 유통기한이 지난 약품이 유통되고 있음
- Fitch Solutions 전망 보고서에 따르면 에티오피아 의약품 수출 규모는 '21년 기준으로 132만 달러이며, 의약품 수입 규모는 5억 7천만 달러로 의약품 무역 적자가 5억 7천만 달러였음
 - '22년 의약품 수출은 '21년 대비 0.45% 증가한 132만 달러로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 16.76%의 성장을 보여 246만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
 - '22년 의약품 수입은 '21년 대비 8.16% 감소한 5억 3천만 달러로 예상되며, '22년부터 '26년까지 연평균 4.0%의 성장을 보여 6억 1천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
 - 이에 따라 에티오피아의 무역적자는 '22년 5억 2천만 달러에서 '26년 6억 1천만 달러로 증가할 것으로 전망됨

656) How we made it in Africa, Ethiopia: Potential to capitalise on demand for affordable pharmaceuticals (2022.03.31.)

657) Addis Zeybe, How Ethiopia's \$1 billion pharmaceutical market at risk (2021.08.20.)

<에티오피아 의약품 수출입 전망>

(단위: 백만 달러, %)

구분	2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의약품수출	1.41	1.32	1.32	1.49	1.74	2.05	2.46
연간성장률	26.18	-6.82	0.45	12.83	16.48	18.10	19.63
의약품수입	551.72	571.69	525.04	538.13	560.92	584.44	614.17
연간성장률	-9.93	3.62	-8.16	2.49	4.23	4.19	5.09

자료: Fitch Solutions - Ethiopia Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q4 2022(f: 전망치)

- UN Comtrade Database에 따르면 에티오피아의 한국에서의 의약품 수입은 '20년 7백 3십만 달러로 전년 대비 11.2% 증가하였고 '18년부터 증가세를 보임

- 에티오피아의 한국 의약품 무역수지는 '15년부터 '20년까지 적자를 기록함

<에티오피아의 한국과의 의약품 교역(HS CODE: 30류)>

(단위: 천 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
의약품 수출	-	-	1.3	0.1	13.1	0.1
의약품 수입	10,049.8	12,743.3	2,024.0	3,769.2	6,556.4	7,290.2

자료: UN Comtrade Database⁶⁵⁸⁾

- 에티오피아는 '21년 3월 COVAX로부터 총 220만 도즈의 첫 번째 코로나19 백신을 받아 백신 접종을 시작하였음⁶⁵⁹⁾

- '22년 3월까지 45,411,750도즈의 백신이 도입되었으며 이 중 40,696,550개는 COVAX, 1,005,200개는 아프리카 백신획득신탁(AVAT), 3,700,000개는 양자 기부, 10,000개는 CDC에서 받았으며 총 28,705,008회분의 백신이 투여되었음

658) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.23.)

659) OCHA reliefweb, More than 21 million people have received at least one dose of vaccines as Ethiopia marks one year of COVID-19 vaccination (2022.03.17.)

- '22년 5월 세계은행(World Bank)은 에티오피아의 의료 부문 개발을 지원하고 코로나19 예방 접종을 확대하려는 노력을 강화하기 위해 1억 9,500만 달러의 보조금을 승인하였으며 이는 30% 미만으로 유지되고 있는 에티오피아의 예방 접종률을 확대하기 위함임⁶⁶⁰⁾
 - 에티오피아 장관에 따르면 '23년까지 인구의 60%에게 코로나19 백신을 투여하려는 에티오피아의 계획에 도움이 되도록 세계은행의 전반적인 코로나19 방지 재정 지원을 4억 9,500만 달러로 늘릴 것이라고 밝혔음
- '21년 12월까지 에티오피아는 COVAX를 통해 약 850만 도즈, 아프리카 백신획득 신탁(AVAT)에서 108,000도즈, 중국의 양자간 기부로 170만 도즈를 받았으며 이는 전체 인구의 5% 미만인 550만 명에게만 접종이 적용됨⁶⁶¹⁾
 - 에티오피아는 백신 공급이 한계와 함께 국민의 접종에 대한 우려와 관련된 문제에 직면해있으며, 이는 주로 백신 효능에 의구심과 사회에 만연한 잘못된 정보와 부작용에 대한 잘못된 보고로 인해 혼란이 야기되고 있음
- 미국은 '21년 9월까지 Johnson & Johnson 백신 957,600회분을 포함하여 총 250만 도즈 이상의 코로나19 백신을 에티오피아에 기증하였음⁶⁶²⁾
- 에티오피아는 COVAX에서 할당된 54,357,740도즈 중 93.6%인 50,860,610 도즈의 백신을 도입하였음⁶⁶³⁾

<에티오피아 코로나19 백신 공급 및 접종 현황>

백신 공급(IMF-WHO) 2022년 8월 31일 기준			백신 접종(OWID) 2022년 7월 31일 기준			
인구(백만 명)	공급 예측 (백만 도즈)	실제 공급 (백만 도즈)	100명당 접종횟수	접종완료	부분접종	1회이상 접종
117.88	135	135	43.65	37%	-	44%

자료: IMF-WHO COVID-19 Vaccine Tracker⁶⁶⁴⁾, Our World in Data⁶⁶⁵⁾, 구글 코로나19⁶⁶⁶⁾

660) Healthcare Africa, World Bank approves US\$195M grant for Ethiopia's healthcare sector (2022.06.13.)

661) <https://launchandscalefaster.org/blog/closer-look-vaccination-ethiopia> (2021.12.17.)

662) OCHA reliefweb, The United States Donates Nearly One Million Johnson & Johnson COVID-19 Vaccines to Ethiopia (2021.09.23.)

663) <https://www.unicef.org/supply/covid-19-market-dashboard> (검색일 2022.09.25.)

664) <https://www.imf.org/external/NP/Res/GHP/tracker2.html> (검색일 2022.09.25.)

665) <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations> (검색일 2022.09.25.)

□ 의료기기

- 에티오피아의 의료기기 산업은 연간 4,000만 달러~5억 달러의 가치가 있는 것으로 추산되며 해마다 수급 격차가 매우 큼⁶⁶⁷⁾
 - 연간 25%라는 놀라운 속도로 성장하고 있으며 '15년 국내 의료기기 수요는 100억 비르(1억 9천만 달러)에 이르렀음
- 에티오피아에는 식품 의약청이 승인한 38개의 의료 용품 및 기기 제조업체가 있음⁶⁶⁸⁾
- '19년에 중국 Changsha의 Hunan Lugu International Medical Equipment Industrial Park의 투자로 의료기기 산업단지가 3단계로 나누어 5년 내 건설을 완료할 계획이며 완공 후 연간 생산량이 100억 위안 이상으로 예상됨⁶⁶⁹⁾
 - 아프리카 국가의 90%에서 의료기기 제조가 부족하고, 의료기기 제품의 95% 이상이 수입에 의존함
 - '10년 이후 아프리카의 의료기기 수입액은 연평균 15% 이상 증가하며 수입 증가율로는 전 대륙에서 1위를 기록함
- 에티오피아의 의료 제품 시장은 거의 공공조달이며, 정부 관계 조달의 중심은 공공조달자산관리청과 보건부 산하 에티오피아 공공위생연구소임⁶⁷⁰⁾
 - 범용 의료 소비재는 중국과 한국이 가격우위에 있음
- UN Comtrade Database에 따르면 에티오피아의 '20년 의료기기 수입은 1억 2천만 달러로 전년보다 11.4% 감소하였음
 - '19년에 수입과 수출은 모두 증가하였고, '20년에는 팬데믹 영향으로 의료기기 수입은 감소하였으나 수출은 증가하였음

666) <https://news.google.com/covid19/map?hl=ko&mid=%2Fm%2F019pcs&gl=KR&ceid=KR%3Ako&state=4> (검색일 2022.09.25.)

667) <https://www.world-fairs.org/show-1126.html> (검색일 2022.09.26.)

668) L'OMS en Afrique, Au cœur de l'action menée par l'Afrique pour stimuler la fabrication de médicaments et de vaccins (2021.05.27.)

669) CHINANEWS, 长沙企业将在埃塞俄比亚建医械产业园 (2019.06.28.)

670) Japan External Trade Organization(JETRO), 医療市場は公共調達中心、長期的な開拓に向けた関係構築に理解を (エチオピア) (2021.09.09.)

<에티오피아 의료기기 대외 교역 규모(HS CODE 9018-9022)>

(단위: 천 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
수입액	112,473	85,032	97,597	113,885	133,835	118,620
수출액	772	165	394	629	685	1,605

자료: UN Comtrade Database⁶⁷¹⁾

- 의료기기 수입을 세부영역별로 보면 '20년을 기준으로 HS코드 9018 의료기구
· 검사기기가 71.0%로 3분의 2 이상을 차지하고 있음
- 두 번째와 세 번째는 영상진단과 치료기·호흡기기로 각각 17.1%, 7.8%를 차지하고 있으며 그 밖의 호흡용 기기, 정형외과용이 그 뒤를 이음
- 영상진단과 의료기구·검사기기가 '15년부터 19년까지는 각각 연평균 13.6%, 4.39%로 가장 높은 성장세를 보이고 있었음
- '20년에는 코로나19의 영향으로 그 밖의 호흡용 기기와 치료기·호흡기기의 수입이 전년 대비 각각 367.1%, 157.8% 증가하였음

<에티오피아 의료기기 시장 수입 세부 현황>

(단위: 천 달러)

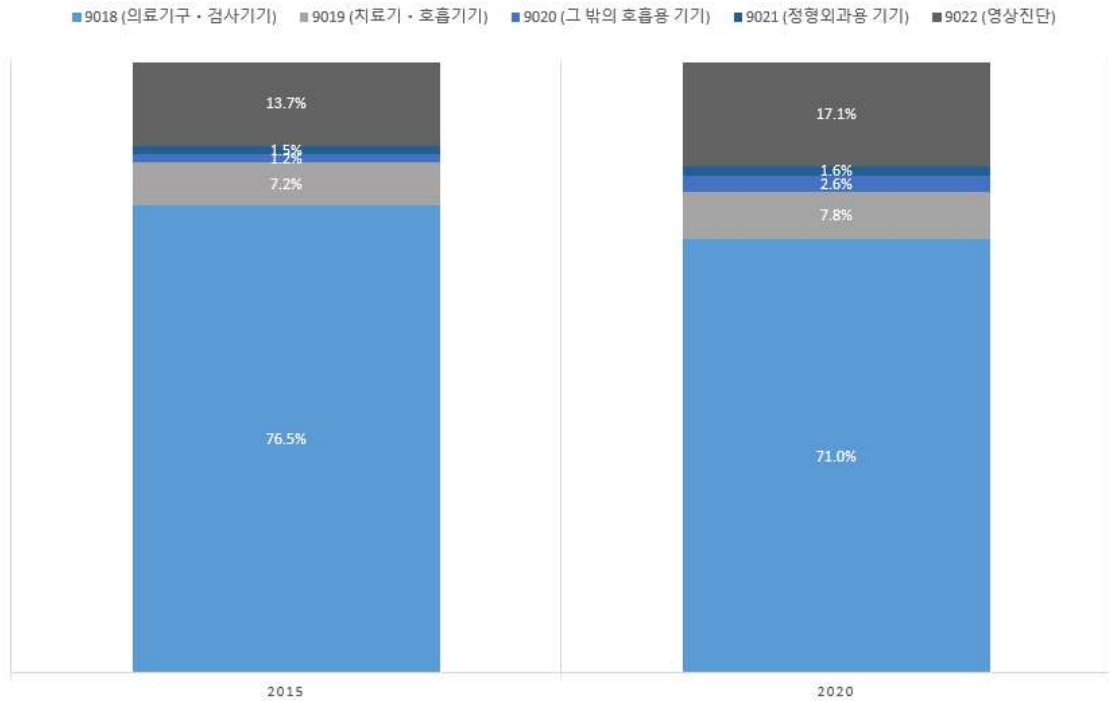
구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9018 (의료기구·검사기기)	85,995	73,637	75,081	88,135	102,111	84,217
9019 (치료기·호흡기기)	8,108	2,907	1,249	1,035	3,577	9,219
9020 (그 밖의 호흡용 기기)	1,367	2,022	947	1,255	658	3,072
9021 (정형외과용)	1,638	1,382	1,569	3,124	1,891	1,858
9022 (영상진단)	15,365	5,084	18,750	20,336	25,600	20,254
합계	112,473	85,032	97,597	113,885	133,835	118,620

자료: UN Comtrade Database⁶⁷²⁾

671) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.23.)

672) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.23.)

<에티오피아 의료기기 세부 시장 구성비율 변동>



자료: UN Comtrade Database⁶⁷³⁾ 재구성

- 에티오피아의 한국 의료기기 수입은 '20년 기준 8백 9만 달러로 '15년부터 연평균 49.7% 성장하였으며 의료기구·검사기기의 비중이 가장 높음
- '20년에는 수입이 전년 대비 31.6% 증가하였으며 정형외과용 의료기기가 큰 폭의 증가를 나타냄

<에티오피아의 한국 의료기기 수입(HS CODE 9018-9022)>

(단위: 천 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9018 (의료기구·검사기기)	1,644.5	1,805.4	1,391.4	1,843.6	1,530.7	2,049.9
9019 (치료기기·호흡기기)	—	0.2	0.1	2.1	3.1	4.0
9020 (기타 호흡기기)	—	—	12.4	0.4	—	—

673) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.23.)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9021 (정형외과용)	12.5	39.4	36.7	98.3	14.2	41.8
9022 (영상진단)	239.5	129.9	17.2	121.0	4,596.2	5,991.3
합계	1,896.5	1,974.9	1,457.7	2,065.3	6,144.1	8,087.1

자료: UN Comtrade Database⁶⁷⁴⁾

- '20년 9월 에티오피아는 중국과 합작 투자한 BGI Health Ethiopia에서 코로나19 검사 키트의 제조를 시작하며 Abiy Ahmed 에티오피아 총리는 연간 1천만 개의 검사 키트를 생산할 것이라고 밝혔음⁶⁷⁵⁾
 - 에티오피아 보건 당국에 따르면 에티오피아는 110만 건 이상의 검사를 실시해 아프리카 국가 중 세 번째로 많은 검사를 시행한 국가이며 총리는 이 공장은 볼레 국제공항과 아디스아바바 시내에서 총 300만 명의 환승 승객을 위한 상업 실험실 서비스를 제공할 것이라고 밝힘
 - 국무 장관은 이 현지 생산으로 해외 테스트 키트 수입을 완전히 피할 것이라고 밝혔음⁶⁷⁶⁾
- '20년 12월 아프리카 연합 위원회(Africa Union Commission)는 아프리카 질병 통제 예방 센터(Africa Centers for Disease Control and Prevention, Africa CDC) 및 파트너를 통해 코로나19 대응을 위해 신속 항원 검사를 확대하기 위한 새로운 지침 발표하였음⁶⁷⁷⁾
 - PACT(Partnership to Accelerate COVID-19 Testing)는 아프리카를 위한 1,100만 개의 신속한 항원 테스트를 제공하기 위해 노력하고 있으며, 지침은 아프리카 국가들이 검사 양성률을 5% 미만으로 달성하기 위해 신속 항원 검사를 신속하게 확대하는데 도움이 될 것임
- 에티오피아 코로나19 비상 대응 프로젝트는 '21년 1월 기준 1,100만 가구 이상에 대한 방문 검사를 실시했으며, '20년 8월에 일일 테스트 용량 20,000건 이상으로 확대하였음⁶⁷⁸⁾

674) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.23.)

675) The Washington Post, Ethiopia opens facility to make coronavirus test kits (2020.09.13.)

676) ENA, Ethiopia to Start Manufacturing COVID-19 Testing Kits (2020.09.06)

677) Africa CDC, New guidance to expand rapid antigen testing for COVID-19 response in Africa released (2020.12.17.)

678) OCHA reliefweb, Acting Early, Fast and Together: Mobilizing Efforts to Prepare and Respond to the

- '21년 8월 세계보건기구(WHO)는 코로나19 검사 역량을 강화하기 위해 Afar, Somali 및 Gambella 지역에 배포할 3대의 Real-Time PCR 장비와 Abbot사의 실시간 PCR 테스트 키트 5,000개와 Abbott Ag 신속 진단 키트(RDT) 10,000개도 기증했음⁶⁷⁹⁾
- 에티오피아에서의 코로나19 검사는 Wudassie 진단센터에서 1,250비르(23.7달러), Washington 의료센터에서는 일반 2,500비르(47.3달러)/긴급 4,000비르(75.7달러), American 의료센터에서는 일반 750(14.2달러)/긴급 1,400(26.5달러)의 비용을 지불하면 검사를 받을 수 있음⁶⁸⁰⁾

<에티오피아 코로나19 진단검사 현황>

2022년 6월 22일 기준

총검사수-실험실 (2022년 9월 26일 기준)	인구 1천 명당 누적 검사수	인구 1천 명당 최근 7일간 평균 하루 검사수
5,179,226	41.77	0.04

자료: Ministry of Health-Ethiopia⁶⁸¹⁾, Our World in Data⁶⁸²⁾

- 에티오피아의 진단 키트 수입은 '20년 7천 3백만 달러에 달하였으며 '17년부터 연평균 68.9% 성장하고 있으며 HS코드 382200(PCR)키트가 수입 규모에서 HS코드 300215(항원·항체)키트 보다 높은 수치를 보여주고 있음

<에티오피아 진단 키트 수입 규모>

(단위: 백만 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
300215 (항원·항체)	—	—	—	—	0.02	0.49
382200 (PCR)	29.96	24.62	27.94	39.11	119.58	72.52
합계	29.96	24.62	27.94	39.11	119.60	73.02

자료: UN Comtrade Database⁶⁸³⁾

COVID-19 Pandemic in Ethiopia (2021.01.14.)

679) WHO Regional office for Africa, The World Health Organization donates laboratory equipment and supplies to strengthen laboratory capacity for COVID-19 testing in Ethiopia (2021.08.16.)

680) <https://et.usembassy.gov/covid-19-information/> (검색일 2022.09.25.)

681) <https://www.moh.gov.et/site/> (검색일 2022.09.26.)

682) <https://ourworldindata.org/coronavirus-testing> (검색일 2022.09.25.)

□ 디지털 헬스케어

- Statista에 따르면 에티오피아의 디지털 헬스(모바일 건강 앱, 웨어러블 장치, 원격의료) 시장의 매출은 '22년에 1억 1,740만 달러에 이를 것으로 예상되며 '27년까지 연평균 25.51% 성장하여 3억 6,570만 달러에 이를 것으로 예상됨⁶⁸⁴⁾
 - 사용자당 평균 수익(Average Revenue Per User, ARPU)은 11.85달러에 이를 것으로 예상됨
- 미국 국제개발처(United States Agency for International Development, USAID)는 '19년 12월 팬데믹이 시작되기 직전에 에티오피아 보건부와 협력하여 디지털 건강 활동(Digital Health Activity, DHA) 프로젝트를 시작하였으며 보건 부문에 6,300만 달러를 투자하였음⁶⁸⁵⁾
 - DHA의 에티오피아의 건강 정보 시스템 현대화 방식
 - 수기기록에서 전자의무기록(Electronic Medical Record, EMR) 시스템으로 전환하여 환자 의료 정보를 통합
 - 건강관리가 필요한 농촌 에티오피아 사람들에게 더 잘 다가갈 수 있도록 기술 활용에 대해 정책 입안자와 의료 제공자를 교육
 - 지역 대학과 협력하여 혁신적인 보건 과정을 개발하고 젊은 에티오피아인들이 보건 분야에서 진로를 선택하도록 영감을 부여
 - 더 나은 접촉 추적 및 신속한 테스트 결과를 허용하는 디지털 COVID-19 감시 시스템을 제작
 - 에티오피아의 기존 건강 정보 시스템의 지속적인 현대화를 장려하기 위해 아디스아바바에 있는 디지털 건강 혁신 및 학습 센터의 개발을 지원
- 에티오피아 보건부(MOH)는 '20년 8월 아디스아바바에서 최초의 디지털 건강 혁신 및 학습 센터(Digital Health Innovation and Learning Center, DHILC)를 출범했으며 DHILC는 의료 전문가가 디지털 건강을 설계하고 검증할 수 있는 장소가 될 것임⁶⁸⁶⁾

683) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.23.)

684) <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-health/ethiopia> (검색일 2022.09.27.)

685) BORGES PROJECT, THE EXPANSION OF DIGITAL HEALTH CARE IN ETHIOPIA (2021.12.06.)

686) JSI, Ethiopia Launches Digital Health Innovation and Learning Center (2020.08.06.)

- 에티오피아는 '22년 6월에 5개 언어로 지속 가능한 공중 보건 비상 정보를 대중에게 제공하여 시민들의 건강 관리 권한을 부여하는 '8335'라는 고급 디지털 플랫폼을 출시했음⁶⁸⁷⁾
 - 이 플랫폼은 코로나19 포털 및 DHIS2(District Health Information System 2) 뿐만 아니라 보건부 및 파트너로부터 기타 관련 데이터 시스템에서 공중보건 비상상황 정보를 수신할 수 있어 국가의 건강 시스템을 크게 향상시킬 것임
 - '8335' 플랫폼은 혁신 기술부와 마스터카드 재단이 공동 개발하였으며 피해 지역에 상당한 기여를 할 것으로 보임⁶⁸⁸⁾
 - 기존 국가 공중보건 비상연락센터의 수용능력을 대폭 증설해 서비스 첫 달 동안 총 30만 건 이상의 전화를 받았고 10만 건 이상의 고유 발신자가 공중보건 문제에 대해 문의했음
- 에티오피아는 수년 동안 공중보건 시설에서 EMR을 구현하기 위해 노력해왔으나 일부 시설을 제외한 모든 시설에서 실패하였음⁶⁸⁹⁾
 - '21년 12월, 지난 몇 개월 동안 USAID와의 디지털 건강 활동(DHA)은 선택된 의료시설에서 EMR 구현을 통해 보건부를 지원하고 있으며 3개의 의료 센터에서 EMR 확장이 '21년 7월에 시작되었음
- '21년 6월, 보건부는 ICAP(International Center for AIDS Care and Treatment Program) 에티오피아 및 보건 기관과 협력하여 전국에 원격진료를 시행하기 위한 노력을 발표하였음⁶⁹⁰⁾
 - 휴대 전화, 화상 회의 또는 기타 미디어를 사용하여 의료 지원을 받을 수 있는 시스템을 구축하였음
 - 서비스는 초기 7개 의료기관에서 실시한 후, 그 실행 가능성에 따라 다른 기관으로 확대될 것임
- '12년에 통합된 기술 스타트업 Telemed Medical Services PLC(Telemed)는 주력 제품인 HelloDoctor®를 통해 전화를 걸어 전문적인 의료 조언을 즉시 받을

687) Healthcare Africa, World Bank approves US\$195M grant for Ethiopia's healthcare sector (2022.06.13.)

688) The Mastercard Foundation, Ethiopia officially launches a new digital platform that provides public health emergency-related information (2022.06.07.)

689) JSI, Leadership for Successful Electronic Medical Record Implementation: A lesson learned at health facility in Ethiopia (2021.12.11.)

690) AllAfrica, Ethiopia: Telemedicine, to Expand Access to Essential Healthcare Service (2021.06.15.)

수 있으며 Telemed는 환자 추적 및 추천을 제공하기 위해 휴대 전화 환자 추적 시스템을 개발했음⁶⁹¹⁾

□ 의료관광

- 에티오피아에서는 매년 50,000명 이상의 사람들이 의료관광을 하는 것으로 추산되고 있음⁶⁹²⁾
- 수준 이하의 진단과 부적절한 의료서비스로 지역 의료시설에 만족하지 못한 에티오피아 사람들은 해외로 의료관광을 떠나며 목적지 선택은 과거 환자의 해당 국가에 대한 인상뿐만 아니라 비용도 크게 좌우되며, 태국, 인도, 그리고 미국과 두바이가 시장의 가장 큰 점유율을 차지한 패턴이 나타났음⁶⁹³⁾
- 에티오피아는 연간 6,000명 이상의 환자가 해외진료(심장수술, 장기이식암 치료, 신경외과, 불임치료, 안과, 신경외과 등)를 찾고 있으며, 이로 인해 연간 1억 달러의 해외 치료비가 발생하여 많은 외화유출이 발생하고 있음⁶⁹⁴⁾
- 열악한 지역 의료서비스로 인해 점점 더 많은 에티오피아 사람들이 다른 국가에서 의료서비스를 찾고 있으나 어려운 경제 상황으로 친구와 친척으로부터 빌리거나 대출을 받고 병원비를 도와달라고 광고를 진행하기도 함⁶⁹⁵⁾
 - 태국에 기반을 둔 Bumrungrad International Hospital은 처음 3년간은 1년에 60명의 환자를 대상으로 해외 치료를 보냈지만 '14년 기준 지난 2년 동안 사무실은 1,000명이 넘는 사람들을 태국으로 치료를 지원하였음
 - 두바이 Rak Hospital의 대표 사무소는 정형외과, 관절 치환술, 신경외과, 척추 치료, 심장 중재술, 심장 수술, 복강경 치료 및 비만 수술을 위해 매년 240명을 두바이로 보내고 있음
 - 보건부의 추산에 따르면 '12년에 에티오피아인들은 해외 의료비 지출로 3천만 달러 이상을 지출했음

691) <https://ethiopiandiasporafellowship.org/portfolio/hello-doctor-telemed-services/> (검색일 2022.09.27.)

692) African Business Chamber(AfBC), Doing Business in Ethiopia: Pharmaceutical & Health Opportunities (2021.06.08.)

693) ADDISFORTUNE, Medical Tourism in Ethiopia: Flying for your Life (2017.02.25.)

694) <https://www.trade.gov/market-intelligence/ethiopia-healthcare> (검색일 2022.09.26.)

695) LaingBuisson, Ethiopian patients traveling for treatment abroad (2014.01.24.)

- '21년 6월 에티오피아 문화관광부는 WGA Eye Care Center와 공동으로 에티오피아 의료관광 확대를 위한 국가의 미개척 잠재력(전통 의학에 사용되는 약용 식물 등)을 중국, 인도, 터키, 캐나다, 이 분야의 태국, 케냐와 논의하였음⁶⁹⁶⁾

□ 화장품

- Statista에 따르면 에티오피아 개인 관리(개인 세정, 바디 관리, 눈 관리, 모발 관리, 구강 관리 및 피부 관리) 전자상거래 매출은 '22년에 1억 2,830만 달러에 이를 것으로 예상되며 '25년까지 연평균 20.18% 성장하여 2억 2,270만 달러가 될 것으로 전망됨
 - 사용자당 평균 수익(Average Revenue Per User, ARPU)은 16.53달러에 이를 것으로 예상됨⁶⁹⁷⁾
- Statista에 따르면 에티오피아 뷰티 케어(천연 및 합성 화장품, 향수) 전자상거래 매출은 '22년에 5,025만 달러에 이를 것으로 예상되며 '25년까지 연평균 21.16% 성장하여 8,937만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 사용자당 평균 수익(ARPU)은 5.73달러에 이를 것으로 예상됨⁶⁹⁸⁾
- 에티오피아 뷰티 제품 소비의 급격한 증가는 주로 소셜 미디어와 소셜 미디어 인플루언서의 시청률과 도달 범위가 더 넓다는 사실에 기인하며 Instagram 사용자 수의 증가는 시장 참여자의 성장에도 도움이 되었음⁶⁹⁹⁾
- 에티오피아의 화장품 수입은 '20년 기준 2천 4백만 달러를 기록했으며 '15년부터 연평균 2.44%의 감소세를 보임
 - 두발용 화장품과 기초·색조 화장품의 비중이 높고 수출은 '20년에 76만 달러로 '15년부터 연평균 21.3% 성장하였음

696) <https://allafrica.com/stories/202106020648.html> (2021.06.02.)

697) <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/personal-care/ethiopia> (검색일 2022.09.27.)

698) <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/beauty-care/ethiopia> (검색일 2022.09.27.)

699) THE Reporter, The cost of beauty (2022.04.30.)

<에티오피아 화장품 수입 동향>

(단위: 백만 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3303 (향수·화장수)	6.33	5.77	5.87	8.15	6.18	2.96
3304 (기초·색조)	9.74	8.62	10.94	9.15	9.36	5.92
3305 (두발용)	7.54	8.35	8.37	9.29	9.17	10.36
3307.10 (면도용)	0.18	0.22	0.44	0.28	0.09	0.11
3307.20 (데오드란트)	4.36	3.94	4.04	4.08	5.76	4.43
3307.30 (입욕제)	0.15	0.10	0.08	0.10	0.06	0.28
3401.30 (비누·피부세척용)	0.11	0.20	0.16	0.57	0.19	0.26
합계	28.41	27.19	29.90	31.62	30.81	24.32

자료: UN Comtrade Database⁷⁰⁰⁾

- 에티오피아의 한국으로부터의 화장품 수입 규모는 '20년에 4천 3백 달러를 기록했으며 기초·색조 화장품이 높은 비중을 차지함

<에티오피아의 한국 화장품 수입 동향>

(단위: 천 달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3303 (향수·화장수)	—	—	—	—	—	—
3304 (기초·색조)	2.5	23.2	—	0.1	2.2	3.9
3305 (두발용)	12.0	0.9	—	2.0	0.1	—
3307.10 (면도용)	—	—	—	—	—	—
3307.20 (데오드란트)	—	—	—	2.4	—	0.3
3307.30	0.2	—	—	—	—	—

700) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.23.)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(입욕제)						
3401.30						
(비누·피부세척용)	0.5	—	—	—	—	—
합계	15.3	24.1	—	4.5	2.3	4.3


자료: UN Comtrade Database⁷⁰¹⁾

701) <https://comtrade.un.org/data> (검색일 2022.09.23.)

4 법제도

□ 의료법

명칭	구분	내용
공중 보건 선언 번호. 200/2000	링크	https://www.fsc.gov.et/content/Negarit%20Gazeta/Gazeta-1992/Proc%20No.%20200-2000%20Public%20Health.pdf
사회 건강 보험 신고 번호 690/2010	링크	https://www.lawethiopia.com/images/federal_proclamation/proclamations_by_number/690.ae..pdf
개업의 등록(폐지)신고 제218/2000호	링크	https://www.fsc.gov.et/content/Negarit%20Gazeta/Gazeta-1992/Proc%20No.%20218-2000%20Medical%20Practitioners%20Registration%20(Repealing).pdf
에티오피아의 일반 병원을 위한 표준 치료 지침	링크	https://e-library.moh.gov.et/library/wp-content/uploads/2021/07/STG-4th-edition-2021.pdf
종합병원 - 요구사항	링크	https://e-library.moh.gov.et/library/wp-content/uploads/2021/07/General-hospital-final-converted.pdf
원격의료 구현 지침	링크	https://icap.columbia.edu/wp-content/uploads/Telehealth-Guide-final2.pdf
에티오피아 법률 정보 포털-보건법	링크	https://www.lawethiopia.com/index.php/legislation/federal-legislation/health
의료 면허 취득 방법	출처	Med In Ethiopia, HOW TO GET A MEDICAL LICENSE FOR HEALTH PROFESSIONALS IN ETHIOPIA UPDATED REQUIREMENTS 2022 (2022.5.24.)

일 반	<ul style="list-style-type: none">• 국명: 에티오피아 연방민주공화국 (Federal Democratic Republic of Ethiopia)• 수도: 아디스아바바(Addis Ababa)• 인구: 1억 1,500만 명('20, World Bank)• 면적: 110만 4,300km²(한반도의 5배)• 인종: 오로모(34%), 암하라(29%), 티그라이(67%) 등 80여 민족• 종교: 에티오피아 정교(43.5%), 이슬람교(34%)			
정 치	<ul style="list-style-type: none">• 정부형태: 총리 실권의 내각책임제• 의회구성: 양원제(연방의회 153석, 인민의회 547석)• 주요 인사<ul style="list-style-type: none">- 대통령: Sahle-Work Zewde(사흘레-워크 제우데)- 총 리: Abiy Ahmed(아비 아흐메드)- 외교부장관: Demeke Mekonnen Hassen(데메케)- 보건부장관: Lia Tadesse			
경 제 ('20년 기준)	GDP 966억 달러	1인당 GDP 994달러	교역규모 (수출) 3,253백만 달러 (수입) 11,762백만 달러	경제성장률(GDP) 6.1%
우리나라와의 관계	<ul style="list-style-type: none">• 외교관계 수립: 1963.12.23.• 공관장<ul style="list-style-type: none">- 주에티오피아대사: 강석희 ('20.12월)- 주한 에티오피아대사: 쉬페로(Shiferaw) ('19.01월)• 무역현황 및 주요품목('20년)<ul style="list-style-type: none">- 수출: 111,239천 달러(기타석유화학제품, 합성수지, 건설광산기계)- 수입: 64,800천 달러(기호식품, 산식물, 곡식류, 의류)• 투자현황('21년 6월 말 누계)<ul style="list-style-type: none">- 대에티오피아 투자: 51,943 천 달러			
주요 정세	<ul style="list-style-type: none">• 18.02월 3년간의 소요사태로 Hailemariam Desalegn 총리 사임• 18.04월 Abiy 총리 취임			

	<ul style="list-style-type: none"> • 18.10월 연방의회의 만장일치로 최초의 여성 대통령인 Sahle-Work Zewde 취임 • 20.08월 코로나19로 인해 총선 2021년으로 연기 • 20.11월 티그라이주 내 무력충돌 발생 및 비상사태 선포 • 20.12월 티그라이주 군사작전 종료 및 인도적 지원 개시 • 21.06월 제6차 총선 실시(PP당 압승, 일부 선거구는 9.6로 총선 연기, 티그 라이주 선거 계획 미정) • 21.06월 에티오피아 연방정부, 일방적 휴전 선포 • 21.09월 제6차 총선(미실시 선거구 추가 실시) • 21.10월 Abiy 총리 재신임 및 신정부 출범 • 21.11월 내전 상황 악화로 국가비상사태 선포 • 22.02월 내전 소강상태로 의회 국가비상사태 해제 승인 • 22.03월 에티오피아 연방정부, 인도적 휴전 선언 			
주요 순위	GDP 순위	부패인식지수	글로벌경쟁력지수	인간개발지수
	60/206	94/180	126/141	173/189

자료: 외교부 홈페이지 국가정보, 한국수출입은행 2022 세계국가편람

2022 국가별 보건산업 현황 보고서

중동·아프리카

KhIDI 한국보건산업진흥원

발행일 2022. 10

발행처 한국보건산업진흥원

기획 국제의료본부 국제의료전략단 국제의료시장분석팀

디자인 및 인쇄 (사)한국장애인문화콘텐츠협회(02-2279-6760)

