

문헌고찰을 통해 알아본 2020년 체질 의료 서비스 시장 규모

장은수

대전대학교 한의과대학 진단학교실

Abstract

The Predicted Scale of Sasang Constitutional Medical Service Market in 2020

Eun-Su Jang

Department of Diagnosis, College of Korean Medicine, Daejeon University, Daejeon, Korea

Objectives

Recently, the demand for complementary & alternative and personalized medical service has increased in the world. The purpose of this study was to predict the future market size of constitutional medical service in Korea through past surveyed studies

Methods

The portal sites of OASIS, NDSL, RISS, KISS, Koreamed, were used to select the researches related with constitutional medical service market. Total 1,477 papers were identified and 43 of them were fully reviewed. Finally, three of them picked up. Two specialists joined this review.

Results and Conclusion

The rate of constitutional medical service market among Korean medical service market was 23.2% in 2004 survey, 26.6% in 2007, and 23.5% in 2010.

The number of Korean medical clinics and hospital was assumed 17,118 in 2020.

The market size of Korean medicine was predicted 698,929 ten million won and among them, the scale of constitutional market size was 181,171 ten million won which meant 25.9% proportion of Korean medical market size.

Conclusion

Constitutional medical market seems to be developed faster than Korean medical market in future.

Key Words: Korean Medicine, Constitutional Medicine, Sasang constitution, Medical Service, Medical Market.

I. 緒論

21세기 들어 세계 전통의료 서비스에 대한 수요가 급증하고 시장규모가 커지고 있다. 미국에서는 연구 보고서를 통해 세계 보완대체의학 시장 규모가 2010년에서 2015년까지 연평균 5.87% 성장하는 것으로 보고하였다¹.

한의학산업에 대해 보건산업진흥원은 한의학의 자원, 기술, 지식을 활용하여 부가가치를 창출하는 산업군의 총칭으로서, 물질 재화인 한약재, 한약재를 원료로 하여 만든 제품, 한의학적 원리를 활용한 의료용구와, 지적 재화인 한의 의료서비스, 한의학 정보서비스 등의 생산, 가공, 유통 소비의 전 과정 및 이와 관련된 전후방 연계산업을 포괄한다고 정의하고 있다². 하지만 실제적으로 한의학 산업은 한방의료기관의 운영과 관련된 매출이 중요하다³ 이런 한의학 시장에서 맞춤형 의학의 흐름에 발맞춰 체질의료서비스 시장은 확산되어 왔다.

한방의료 건강보험 진료비 점유율이 2008년 5.3%로 2004년에 비해 0.8%p 감소하였다. 또한 2011년을 기준으로, 일반국민 중 약 6%만이 한방 의료기관을 이용하는 것으로 나타났다^{4,5} 이는 미래의 한의원 또는 한방병원의 운영상태나 수익구조가 더 좋아지지 않을 것임을 알려주는 것으로 고령화와 웰빙의 시대흐름에 대해 한의계가 잘 대처하지 못하는 것이라 하겠다⁶.

이런 시점에 사상체질의학의 미래시장을 예측하고, 학문의 방향과 목표를 잡아 선제적으로 대응하는 것은 미래 생존을 위해 매우 중요한 일이다.

선행 연구를 살펴보면, 2002년 전국의 한의원과 한방병원 중 일부인 52개 한의원을 대상으로 해당연도에 한한 경영실태 조사 연구를 시행한 바 있고⁷, 김등은 과거 보고서 등을 바탕으로 1987년부터 2007년까지 20년간의 한의원 경영수지의 경향을 통시적으로 살펴보기도 하였다. 또한 한국한의학연구원에서는 최근 들어 한국한의학연합을 발간하여 행정, 교육, 연구, 산업에 대해 정리하기도 하였다⁸. 비록 국민건강보험공단 자료⁹가 있지만, 이는 한방 의료서비스

전체에 대한 조사로, 체질의료서비스 시장에 대한 통시적 연구와 미래시장 예측을 위한 연구는 필요한 시점이다.

본 연구에서는 기존 연구 분석을 통해 체질의료서비스 시장조사 문헌을 고찰하여 통시적관점에서 체질의료서비스의 미래시장을 예측하였으며, 이를 통해 한국의 사상체질 의료보험급여화와 맞춤형 의료 서비스 정책 수립의 기초자료로 삼고자 하였다.

II. 研究方法

1. 분석대상 초기 자료 선정

본 연구는 체질의료 서비스 시장 규모에 대한 연구들을 대상으로 하였다. 사상체질의학의 시장규모를 조사한 연구에 대한 초기 검색어를 추출하고, 사상체질과 전문가 2인의 검토를 거쳐 최종 검색어를 선정하였다.

2. 자료 검색

본 연구에서는 국내 데이터베이스인 OASIS, KISS, NDSL, Koreamed, RISS 를 검색하였다. 검색식은 [‘사상체질(Sasang constitution)’ and ‘서비스(Service)’ or ‘시장(Market)’ or ‘산업(Industry)’ or ‘보험(Insurance)’]로 하여 1,477개의 논문을 선별하였다. 여기에서 중복논문 27개를 제외하고, 제목과 초록 검색을 통해 1,407개를 제외하여 남은 43개의 논문을 선정하였다. 이 논문들 중 17개는 의료 서비스에 대한 조사였고, 17개는 정책에 대한 조사였으며, 9개가 의료서비스 시장에 대한 조사였다. 그 중 체질의료 서비스 시장과 관련된 논문 3편¹⁰⁻¹²을 선별하였다. 검색 시점은 2017년 2월이었고, 선별과정은 2인의 리뷰어가 참여하여 각각 진행한 뒤 서로 다른 의견에 대해서는 합의를 거쳤다<Figure 1>.

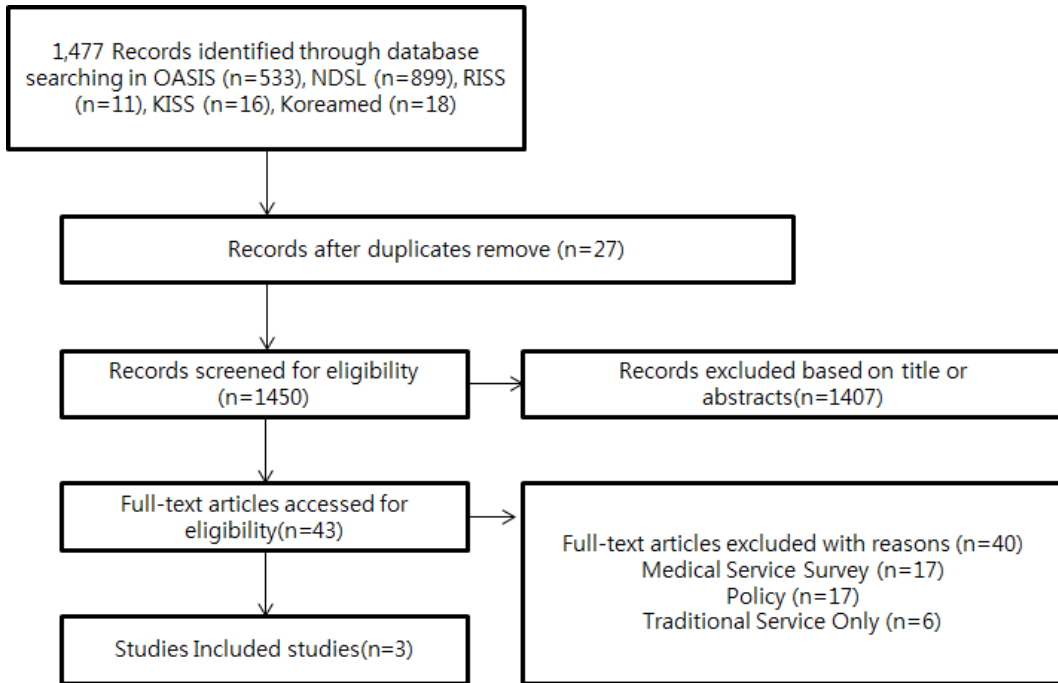


Figure 1. The scheme of the paper selection

3. 분석

체질의료 서비스 시장규모를 제시한 3편의 논문을 대상으로 1저자, 연구대상자, 조사년도, 조사도구, 조사방법, 학회지로 나누어 정리하였다. 본 연구에서 2020년 미래의 체질의료 서비스 시장을 예측하기 위해 3편의 연구에서 공통으로 이야기 한 기본전제 세 가지를 그대로 인정하였다. 첫째 한의사 면허증 취득을 위한 교육 시스템이 현재와 동일하게 유지된다는 전제이다. 둘째 수요측면에서 고령화와 함께 생존 연령이 계속 높아져 전통의료 및 체질의료 서비스를 받는 노령층이 현재보다 많아진다는 것이다. 셋째 제도 측면에서 현재의 전통의료 정책이 크게 변하지 않고 미래에도 현재 수준으로 유지되는 전제다. 이런 전제 위에 증가하는 연평균 한의원 수와 매출을 계산하고, 이를 이용하여 2020년 체질의료 서비스 시장을 추정하였다.

III. 研究結果

1. 체질의료 서비스 시장 관련 조사연구 현황

체질의료 서비스 시장 관련 조사연구는 총 3편이었고, 2006년, 2008년, 2011년에 각각 조사되었다. 2006년 조사에서는 직접 방문과 인터넷 조사를 병행하였고, 2008년과 2011년 조사는 우편조사로 진행되었다. 자세한 내용은 Table 1 과 같다.

2. 연구 조사된 논문의 인구학적 정보

각 연구에서 조사한 대상자는 2006년 307명, 2008년 335명, 2011년 106명이었다. 세 연구 모두 일반의와 학사 출신이 가장 많은 것으로 나타났다. 자세한 인구학적 내용은 Table 2에 정리하였다.

3. 조사된 연구의 개별 의료기관 경영현황

전체 의료 서비스 중 체질의료 서비스의 비중은 체질처방, 체질 침 등 체질을 이용한 서비스의 금액으로 산정되었다. 2006년 조사에서 조사기관의 2004년 1년 평균 의료보험 규모는 11.5천만 원이었고, 조사기관의 평균 매출 규모는 25.6천만 원이었으며, 이중 체질의료가 차지하는 비중은 23.2% 수준이었다. 2008년 조사된 기관에서는 2007년 1년 평균 의료보험 규모가 10.1천만 원, 평균 매출현황은 25.7천만 원이었으며, 이 중 체질의료가 차지하는 비율은 26.6% 로 조사되었다. 2011년 조사기관의 2010년 평균 의료보험 규모는 12.8

천만 원이었고, 조사기관 년 평균 매출 규모는 32.5천만 원이었으며, 체질의료 서비스 비중은 23.5%였다.

4. 추정된 한국의 체질의료 서비스 시행 의료기관 현황

체질이론을 기반으로 하는 체질의료서비스만을 시행하는 비율은 2004년 9.7%, 2007년 3.0%, 2010년 10.2%로 나타났다. 기존의 전통 한의학 및 체질의료 서비스를 동시에 시행하고 있는 한방 의료기관 수는 조사년도 별로 볼 때 2004년 43.1%, 2007년 35.8%, 2011년 51.8% 로 나타났다.

Table 1. The Researched Survey on the Constitutional Service Market

1 st Author	Title	Year	N	Tool	Method	Journal
Kim HJ	A Study on the Present Status of Constitutional Medical Care Service	2006	307	Questionnaire	On line/ Visit	J of Sasang Constitution
Kim SH	Study on the Present Status of Constitutional Medical Care Market	2008	335	Questionnaire	Mail	Korean J. Oriental Physiology and Pathology
Jang ES	The Survey on the State and Scale of Constitutional Medical Service Market in Korea	2011	108	Questionnaire	Mail	J of Sasang Constitut

Table 2. General Characteristic of the Participants

	Kim HJ	Kim SH	Jang ES	
Sub Items	N (%)	N (%)	N (%)	
Certification	General Practitioner	223 (72.6)	298 (89)	74 (68.5)
	Specialist	43 (14.0)	27 (8)	12 (11.1)
	Certified Doctor	39 (12.7)	10 (3)	18 (16.7)
	Others	0 (0)	0 (0)	4 (3.7)
Degree	Bachelor	152 (49.5)	197 (58.8)	43 (39.8)
	Master	65 (21.1)	43 (12.8)	21 (19.4)
	Doctor	90 (29.3)	95 (28.4)	43 (39.8)
	No Response	0 (0)	0 (0)	1 (0.9)
Total	307 (100)	335 (100)	108 (100)	

Table 3. Comparison of Constitutional Medical Service Market by each Survey

(Unit: ten million won, %)

Classification	Kim HJ	Kim SH	Jang ES	2004-2010yr Increasing rate (%)
Medical Insurance Scale	11.5	10.1	12.8	11.3
Korean Medical Market	25.6	25.7	32.5	26.95
Constitutional Medical Market	5.94(23.2)	6.83(26.6)	7.6(23.5)	27.95(1.29)

5. 미래 한의학 및 체질의학서비스 시장규모 전망

한방 의료기관 수는 2004년 9,274개에서 2010년 12,229 개로 조사되었으며, 2004년과 2010년의 증가율을 기준으로 미래 한방의료기관 수를 추정해 보면, 2020년에는 17,118개로 예측되었다. 한의학 의료서비스 시장규모는 2004년 2조 2510억 규모에서 2010년 3조 9744억 규모로 조사되었으며, 2020년에는 6조 6,989억 원 규모로 예측되었다. 체질의료 서비스 시장은 2004년 5,360억 규모에서 2010년 9,349억 규모로 커져 2020년에는 1조 8,117억 원으로 추정되었다.

2020년 전통의료 서비스 시장 규모는 2010년 기준으로 연평균(2011~2020) 5%씩 성장하여 약 1.75배로,

체질의료 서비스 시장은 2020년에는 약 1.94배 증가할 것으로 전망되었다.

IV. 考察

본 연구에서는 한국 전통의학 의료서비스 중 체질의료 서비스 규모를 고찰하여 2020년 시장을 예측함으로써 체질의료서비스의 보험 급여화 서비스 정책 수립의 기초자료로 삼고자 하였다.

본 연구에서 체질의료서비스 시장의 규모를 조사한 논문은 3편¹⁰⁻¹²이 나왔다. 이들 연구는 각각 3년의

Table 4. Number of the Hospital for Constitutional Medical Care (Unit: N, %)

Korean Medical Hospital Number					
	Year	Korean Medical Service (A)	Constitutional Medical Service (B)	(A)+(B)	Total
Kim HJ	2004	4,377(47.2)	900(9.7)	3,997(43.1)	9,274(100)
Kim SH	2007	7,105(61.2)	349(3.0)	4,157(35.8)	11,611(100)
Jang ES	2010	4,647(38)	1,247(10.2)	6,335(51.8)	12,229(100)

Table 5. The Prospect of the Korea Traditional Medical Service Market in Future

Classification	2004 yr	2007 yr	2010 yr	Predicted 2020 yr	Average Increasing rate per year(%)		
					2004~2010	2011~2020	2004~2020
Clinics(N)	9,274	11,611	12,229	17,118	4.72	3.0	3.9
Korean Medical Market (ten million won)	225,100.2	257,000	397,442.5	698,929	9.94	5.0	7.3
Constitutional Medical Market (ten million won)	53,599.3	68,360	93,398.9	181,171	9.7	6.1	7.9

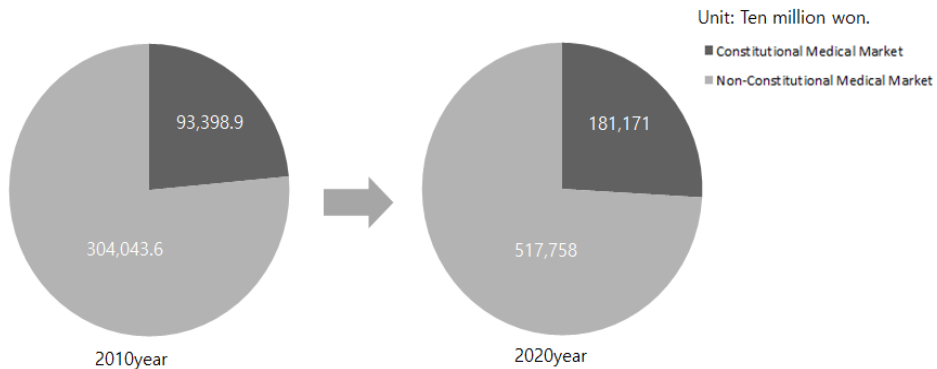


Figure 2. The predicted market of constitutional medicine in 2020 from 2010 year

기간을 두고 한국한의학회에서 진행되었다. 이는 한국한의학회연구원이 미래부 산하기관으로 '전통의학에 기반 한 체질진단 및 치료시스템 개발과제를 9년간 수행하여 지속적으로 체질의료서비스 시장의 성장에 관심을 가졌기 때문으로 보인다.

연구대상자들의 특성을 2004년도, 2010년도를 수평적으로 비교해 보면, 일반의와 전문의의 비율이 조금 줄고, 복수 면허자의 비율이 조금 늘어나고, 또한 학사와 석사 역시 비율이 조금 감소하고, 박사학위 소지자가 증가하는 추세였다. 하지만 이런 추세는 2008년과 비교하면 다소 차이가 난다. 이는 세 연구 집단의 인구학적 특성이 차이가 날 가능성이 있음을 시사한다.

세 조사연구에서 체질의료서비스 시장의 개별 의료기관 평균 매출 비중은 2004년 5.94천만 원, 2007년 6.83천만 원, 2010년 7.6천만 원으로 증가하는 추세로 나타났다. 그리고 비율은 23.2-26.6% 사이였다. 이는 체질의료서비스 시장이 한의학 시장의 약 1/4을 담당하는 것을 나타내는 것으로 한의학의 세부분야에서 중요한 한 축이 됨을 의미한다.

체질의료서비스만을 이용하는 기관은 많지 않았으나, 체질의료서비스와 기존의 전통한의학서비스를 병행하는 기관은 많은 것으로 나타났다. 이에 대해 한국의 경기가 어려워지면서 일반의들이 자신들의 전공분야를 다양하게 확장했기 때문이라는 분석도 있다¹³.

본 연구에서는 2004년과 2010년의 평균 변화를 이용하여 2020년의 미래시장을 예측하였다. 한방 의료기관 수는 2004년 9,274개에서 2010년 12,229개였는데, 2020년에는 17,118개로 예측되었다. 또한 한의학 의료서비스 시장규모는 2004년 2조 2510억 규모에서 2010년 3조 9744억 규모였는데, 2020년에는 6조 6,989억 원 규모로 예측되었다. 마지막으로 체질의료 서비스 시장은 2004년 5,360억 규모에서 2010년 9,349억 규모에서 2020년에는 1조 8,117억 원으로 성장하는 것으로 추정되었다. 이는 2020년 전통의료 서비스 시장 규모가 2010년 기준으로 연평균(2011~2020) 5%씩 증가하여 약 1.75배 로 성장한 것이고, 체질의료서

비스 시장은 2020년에는 약 1.94배 증가한 것이다. 이런 결과를 볼 때 이는 체질의료서비스 시장이 전체 한방의료 서비스 시장의 발달 속도보다 빠를 것으로 예측된다. 즉 미래 서비스 시장에서 체질의료 서비스의 활용은 더욱 증가할 것이라는 것을 의미한다.

현재 KCD 코드에는 사상체질병증에 대해 U코드로서 활용할 수 있다¹⁶. 하지만 체질진단에 대해서 비급여 형태로 보험급여가 진행되고 있어 실제 적용되는 비율이 낮은 편이다. 본 연구결과로 볼 때 체질진단 기술과 병증진단기술을 급여형태로 전환할 필요성이 높다고 주장할 수 있다.

본 연구는 몇 가지 제한점을 갖는다. 첫째 본 연구결과가 동일 집단을 대상으로 추적 조사한 것이 아니라, 단회성 조사를 통시적으로 분석한 까닭에 조사별 대상자의 특성이 차이가 날 수 있다. 향후 미래시장의 예측을 위한 추가조사를 통해 보다 정확한 미래를 예측해 볼 필요가 있다고 생각된다. 그럼에도 불구하고, 본 연구는 실제로 관련 대상자를 조사한 데이터에 기반하여 미래 한의학 서비스시장과 체질의료서비스 시장을 예측한 최초의 연구란 점에서 그 의미가 깊다.

몇몇 조사에 따르면^{11,14,15} 많은 한의사들이 미래한의학 시장의 전망이 밝지 않다고 이야기 한다. 하지만, 우리가 미래를 예측할 수 있다면, 그에 대한 대책도 준비할 수 있을 것으로 본다. 본 연구가 사상체질의료 서비스산업을 발전시키는 기반이 되기를 희망한다.

V. 結 論

본 연구에서는 기존의 체질의료 서비스 시장의 추세를 통시적으로 조사하여, 미래시장을 예측하고자 하여 다음과 같은 결과를 얻었다.

1. 2020년 한의학 전통의료서비스 시장에서 한방 의료기관은 17,118개로 예측되었다.
2. 2020년 한의학 의료서비스 시장규모는 6조 6,989억 원, 체질의료 서비스 시장의 규모는 1조 8,117억(26%)으로 추정되었다.

3. 2020년 전통의료 서비스 시장 규모는 2010년 기준으로 연평균(2011~2020) 5%씩 성장하여 약 1.75배로, 체질의료 서비스 시장은 2020년에는 약 1.94배 증가할 것으로 전망된다.

VI. Reference

1. GIA, Inc., *Alternative Medicine*, January 2012.(English)
2. KOREA HEALTH INDUSTRY DEVELOPMENT INSTITUTE. An Empirical Study of the Growth of Korean Traditional Medicine Industry. 2013.7-10. (Korean)
3. Kim JY. A study on the Feasibility of R&D and its Ways of Efficient Drive in Korean Traditional Medicine. Korea Institute of Oriental Medicine. 2006. (Korean)
4. Ministry of Health & Welfare. 2011 Yearbook of Health and Welfare Statistics. 2011.
5. KATS. Technology Report. The Status of Korean Medical Industry and Standardization. 2012. (Korean)
6. Lee SD, Choi CH. Reasons for Decrease Number of Patients at Oriental Medical Clinic. *J of Kor Medical History*. 2011;24(1):9-15. (Korean)
7. Lim BM. Present status of Oriental and Alternative medicine related industries in Korea. Korea Institute of Oriental Medicine. 2001.49-53. (Korean)
8. Kim DH, Lim BM. Trend analysis of financial balance of Korean medicine clinics during 20years(1987~2007). *Kor. J. Oriental Preventive Medical Society* 2012 ; 16(2) : 41-52. (Korean)
9. Available <http://www.nhis.or.kr/retrieveHomeMain.xx>. (Korean)
10. 2011 Year Book of Traditional Korean Medicine. ISSN 2233-4610. (Korean)
11. Kim HJ, A study on the Present Status of Constitutional Medical Care Service. *J of Sasang Constitutional Medicine*. 2006. 18(3);166-74. (Korean)
12. Kim SH, Lee JH, Lee SW. Study on the Present Status of Constitutional Medical Care Market. *Korean J of Oriental Physiology and Pathology*. 23(6);1503-7. (Korean)
13. Jang ES, Baek YH, Lee SW. The Survey on the State and Scale of Constitutional Medical Service Market in Korea. *J of Sasang Constitutional Medicine*. 2013. 25(1) 43-50. (Korean)
14. Baek YH, Kim YY, Jang ES. Survey on the Management Status in Korean Medical Clinics and Doctor's Awareness, 2008-2010. *J of physiology and pathology*. 2013;27(5): 667-71. (Korean)
15. Yoo JH, Lee JH, Park KH, Jin HJ, Jang ES. Survey for Current Status and Prospect of Traditional Medical Market. *Journal of Meridian & Acupoint*. 2010;27(1): 143-50. (Korean)
16. Korean Medical Society of Chung-chung-nam-do. KCD Guide line for Clinical Korean Medical Doctor. 2016.68-9. (Korean)