

개별과제 대상 선제적 전주기 사업화 이슈 파악 및 대비 전략 수립연구

시장조사 기본 교육

(주)사이넥스

시장조사에 대한 이해

시장조사의 정의

- 상품이나 서비스에 대한 시장 판매 현황을 알아보는 **자료 조사 활동**
- 의료기기 개발 맥락에서는 주로 개발 대상 제품의 **목표 시장을 발굴**하기 위해 수행됨

시장조사의 예시

- 현재 시장에서 판매되고 있는 기존 제품에 대한 **사용자 만족도 조사**를 통한 **미충족 수요 발굴**
- 개발 중인 의료기기에 대하여 사용자에게 대한 **구매의향 조사**
- 신제품에 대한 구매자의 **가격 수용도 조사**

자료 수집 결과 예시

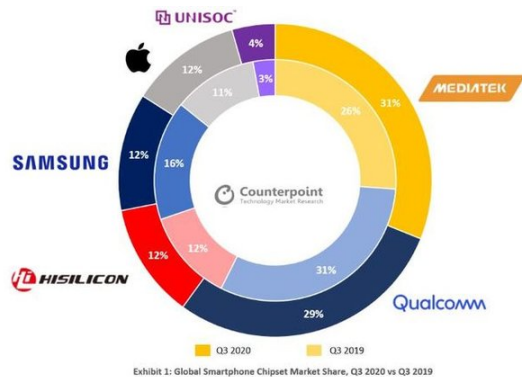
국내외 시장규모

• 국내 건강기능식품 시장 규모 •



고령화 가속, 코로나19 확산 등 건강에 대한
관심과 투자비용이 꾸준히 늘며 **5년간 20% 성장**


공급자별/제품별 시장 점유율



경쟁 제품 비교 분석

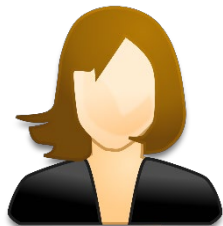
Evaluation

#1: Landing Page > Enter Zip code > List available items > Select a choice > Enter details > Confirm

UX/UI	 MENULOG	 메뉴로그	 UBER	UBER EATS	 deliveroo
Design	Ok	Poor	Great	Great	Good
Images	Poor	Poor	--	Great	--
S-Results	Poor	Poor	--	Great	Great
Filters	Ok	Poor	--	--	--
Sorting	--	--	--	--	--
In-Search	--	--	--	Great	--
Order Sum"	Ok	Ok	--	Great	Great
Add more	--	--	--	--	--
About	--	--	--	--	--
Reviews	Ok	Ok	--	--	--
QA: Ease	3/5	3/5	1/5	4.5/5	4/5
Dev					
Load Time	5/5	1/5	5/5	5/5	5/5
Responsive	--	Yes	--	Yes	Yes

헬스케어 시장의 특성

일반 시장



소비자=사용자=상품선택권자=지불자



헬스케어 시장



의료인=상품선택권자



의료기기/의약품 공급자



환자=사용자



보험자=지불자

다양한
이해관계자
개입

이해관계자의 역할과 관심사

환자

- 본인부담금(진료비의 20-40%, 실손보험가입자 최종 2-4%)
- 최선의 치료
- 제한된 의료 지식

의료인

- 환자에 대한 최선의 치료
- 급여 삭감 우려

사보험자

- 본인부담금의 90% (진료비의 18-36%)
- 손해율

의료실비보험



가입/보장



급여/삭감

공보험자

- 진료비의 약60-80% 지불
- 진료보험재정관리



건강보험심사평가원
HEALTH INSURANCE REVIEW & ASSESSMENT SERVICE

h·well

국민건강보험
National Health Insurance Service



상품선택권자 ≠ 지불자 ≠ 사용자

헬스케어시장조사는 다양한 이해관계자를 모두 만족시키는 해답을 찾기 위한 정보 수집 과정

국민건강보험의 영향력

건강보험 절대적 영향력

- 전국민 국민건강보험 의무 가입
- 전 의료기관이 국민건강보험 요양기관
- 모든 의료기기에 대한 급여/비급여 결정
- 의약품에 대한 선별등재

헬스케어 시장조사 시 건강보험 상황 파악 필수적

헬스케어 시장조사 필요 예시

몇 년 동안
의료기기 개발 후
허가, 급여까지 받았는데
제품이 **전혀 팔리지 않아요**

예상치 못하게
별도산정불가* 품목으로
분류되었어요

*별도산정불가: 치료재료 등이 행위료에 포함

국내 시장점유율 1위였으나,
이후 **매출이 계속 하락**해요.
변화된 것이 없는데, 정확한
하락 이유를 잘 모르겠어요



위 사례는 모두 **사업환경 분석이 충분하게 이루어지지 않았기** 때문에 문제가 발생하였으며,
이에 따라 사업 기획 단계에서 **사전에 시장을 충분히 파악한 후**, 제품 개발 및 사업 기획이 필요함

의료기기 개발 기획에 시장조사의 필요성

시장조사 → 기존 제품에 대한 미흡한 점/미충족수요 발견
→ 신제품 개발 기획에 반영 → 사업화 성공 가능성 극대화

의료기기 개발사

- 사업기획 시점에서 **예상 매출액 및 사업타당성 검토 가능**
- 환자/의료진의 미충족 수요가 반영된 신제품 개발 가능
- 진입장벽을 감안한 시장 진입 방법 모색

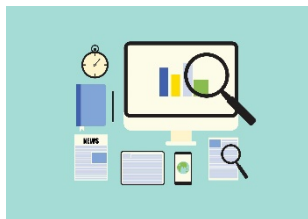
의료기기 수입사

- 수입품의 국내 도입 가능성 검토
- 판매 중인 수입품의 시장점유율 파악
- 관련 규제 제도 변화에 대한 이해도 증진



시장조사 방법: 2차 연구 vs. 1차 연구

2차 연구 (Secondary Research)



- 다른 사람이 이미 수집한 자료를 활용하는 조사
- 주로 정부 통계, 연구소 간행물, 논문, 기사 등 검색하여 자료 수집

- 식품의약품안전처의 의료기기 생산 및 수출입 실적 통계자료
- 건강보험심사평가원의 급여 통계자료

1차 연구 (Primary Research)



- 정보제공자로부터 직접 자료를 수집하는 것
- 조사자가 자료수집방법부터 설계

- 이해관계자 대상 주요 관심사 조사
- 패널 조사를 통한 시장 분야별/제품별 사용자 선호도 자료 수집

- 1차 연구는 2차 연구에 비해 자료 수집에 비용, 인력, 시간이 많이 소요
- 조사목적에 적합한 선행연구자료를 먼저 수집하는 2차 연구를 실시
- 2차 연구에서 수집되지 않는 정보를 1차 연구를 통하여 수집할 지 여부 판단하는 것이 실용적

시장조사 방법: 정량조사 vs. 정성조사

정량조사 (Quantitative Research)



수적 자료를 수집, 분석

- 암 종류별 유병율 조사
- 연도별 장기이식 수술 건수
- 요양기관종별 요양급여비용 총액

정성조사 (Qualitative Research)



질적 자료를 수집, 분석

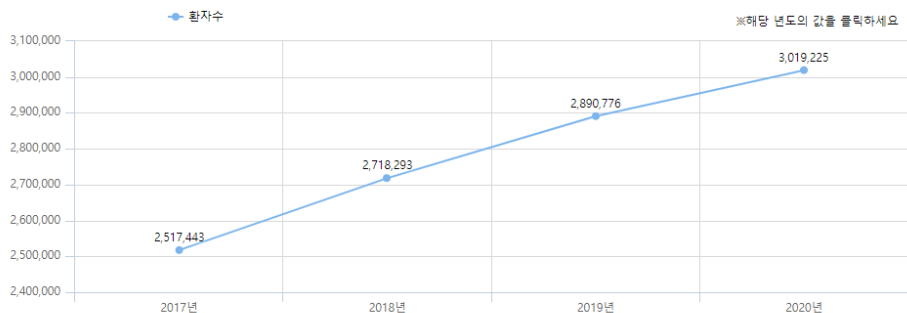
- 이해관계자 대상 시장 성장요인/저해요인 의견 수집
- 사용 제품의 개선점 수집

정량조사 예시: 질병 및 행위 코드별 급여건수/금액

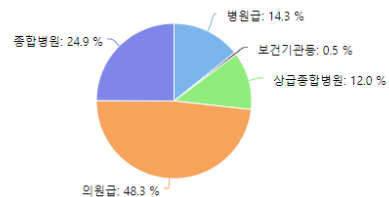
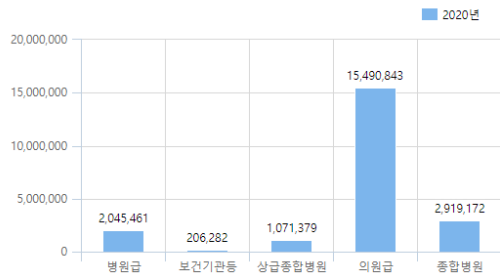
보건의료빅데이터개방시스템

*[질병소분류(3단 상병)통계 - 2형 당뇨병(E11)]

연도별 환자수 추이 [단위:명]



요양기관그룹별 내원일수 [단위:일]



심사년도		2017년				
코드	요양기관그룹	환자수	내원일수	청구건수	요양급여비용총액	보험자부담금
E11	계	2,517,443	19,228,311	17,977,249	609,464,666	418,718,419
	상급종합병원	231,796	971,546	904,467	72,723,842	35,771,954
	종합병원	447,398	2,415,747	2,109,115	146,562,765	92,510,217
	병원급	250,476	2,135,097	1,205,396	106,710,631	75,035,866
	의원급	1,737,948	13,255,620	13,308,375	277,731,354	211,001,834
	보건기관등	81,214	450,301	449,896	5,736,075	4,398,547

- 대상 시장의 적응증별 환자 수 및 진료행위별 급여규모 파악 가능

- 입원/외래별
- 성별/연령 5세 또는 10세
- 구간별요양기관종별
- 요양기관소재지별

정량조사 예시: 질병 및 행위 코드별 급여건수/금액

국민관심질병/행위 통계

검색

유방암 수술

항목조회

신설기준다옴로드

성별연령5세구간별

성별/연령10세구간별

요양기관그룹별 현황

요양기관소재지별

분석차원_국민관심질병행위코드조회

항목조회

검색

통계항목명을 입력해주세요.

검색

연번	통계항목	연번	통계항목	연번	통계항목
1	간암 수술	2	갑상선암 수술	3	고환암 수술
4	난소암 수술	5	뇌종류류 수술	6	뇌혈관 혈전제거술
7	담낭암수술	8	대장암수술	9	분만건수
10	신장암 수술	11	요로결석 수술	12	위암수술
13	유방암수술	14	자궁경부암 수술	15	자궁근종 수술
16	자궁암 수술	17	전립선 비대증 수술	18	전립선암 수술
19	제왕절개분만	20	질식분만	21	목장암 수술
22	폐암 수술	23	혈액투석(만성신부전)		

257 유방암 수술

산출기준

구분	질병코드 · 수기코드 및 명칭	비고
질병	유방의 악성 신생물(C50) 유방의 제자리암종(D05)	
행위	N7131 유방절제술-단순전절제	
	N7132 유방절제술-피하절제 [남성의 여성형 유방절제포함]	
	N7133 유방절제술-부분절제	
	N7134 유방절제술-액와부이소성유방절제	
	N7135 유방절제술-근치절제술(병형근치유 방절제술 및 근치유방보존술포함)	2017.3.30. 폐지
	N7136 유방절제술-악성-부분절제- 액와림프절 청소술 포함	2017.7.1. 신설
	N7137 유방절제술-악성-부분절제- 액와림프절 청소술 포함하지 않는 것	2017.7.1. 신설
	N7138 유방절제술-악성-전제절제- 액와림프절 청소술 포함	2017.7.1. 신설
	N7139 유방절제술-악성-전제절제-액와림 프절 청소술 포함하지 않는 것	2017.7.1. 신설

검토결과

검토내역

■ 「유방암 수술」은 질병코드의 경우 한국표준질병·사인분류 소분류 C50 적용, 해당수술코드의 경우 건강보험요양급여비용 제1편 행위 급여·비급여 목록 및 급여 상대가치점수 제2부 행위 급여 목록·상대가치점수 및 산정지침 제9장 처치 및 수술료 등 [유방]「유방 절제 수술」 적용

유방암 수술 표준 산출기준

한국표준질병·사인분류 소분류 C50, D05
건강보험요양급여비용 N7131, N7132, N7133, N7134, N7135
N7136, N7137, N7138, N7139

285

정량조사 예시: 의료기기 생산 및 수출입 실적 통계 자료

■ 식약처 > 통계자료에서 확인 가능

■ 주요 내용

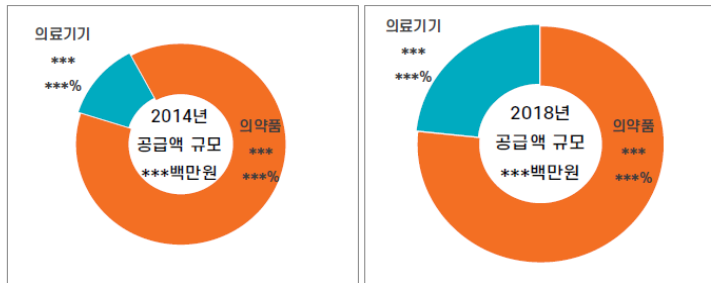
- 연도별 생산 수출입실적
- 연도별 국내 의료기기 시장규모
- 품목대분류별/등급별/지역별 생산 및 수출입실적 현황
- 금액기준 상위 10위 생산 및 수출입 업체
- 금액기준 상위 10위 수출입 국가 현황
- 품목별 전체 생산 및 수출입실적 현황

NO	분류번호	품목명	종류	순위	업체수 (개소)	생산량 (표장단위)	총수량(EA)	생산액(천원)	비율(%)
401	A38170.02	비흡수성체내용스태플	3	846	2	1,605	2,237	89,935	0.00
402	A38190.01	제사용가능형관용용골합기구	1	937	1	143	143	42,900	0.00
403	A38190.02	제사용가능형관용용골합기구	1	728	5	1,068	1,068	209,438	0.00
404	A38200.01	알반스태플용기구	1	970	1	34,200	34,200	34,200	0.00
405	A38200.02	제사용가능수용용스태플용기구	1	707	1	865	865	228,907	0.00
406	A38210.01	관합형배음파제기	2	1178	1	20,000	20,000	1,863	0.00
407	A39010.01	의료용용관기	1	597	7	52,443	52,443	430,891	0.00
408	A39010.01	수동식의료용용관기	1	490	16	213,010	229,242	737,889	0.01
409	A39010.02	전동식의료용용관기	2	116	29	163,519	170,559	10,532,125	0.10
410	A39010.03	지방용관기	2	862	2	8	8	78,600	0.00
411	A39010.04	병용수술용관용용관기	2	539	6	42,703	53,431	575,904	0.01
412	A39010.08	확장용의료용용관기	2	510	1	3,007	3,007	661,540	0.01
413	A39030.01	의료용치합막속용관기	2	140	13	1,063,656	1,190,012	8,574,547	0.08
414	A39030.02	용관용관기	2	1203	1	8	8	464	0.00
415	A39050	모유착유기	1	1119	1	650	650	7,150	0.00
416	A39050.01	수동식모유착유기	1	814	3	15,260	15,260	112,748	0.00
417	A39050.02	전동식모유착유기	2	22	9	1,380,726	1,380,726	75,681,005	0.75
418	A39050.03	수동식혈통용도구형기	1	1116	1	8,320	8,320	7,311	0.00
419	A40200.01	가짜기	2	371	7	436	436	1,493,557	0.01
420	A41010	의료용합	1	737	3	174,840	412,815	194,833	0.00
421	A41010.01	제사용가능수동식의료용합	1	1014	5	1,138	7,024	24,028	0.00
422	A41010.02	알파용수동식의료용합	2	316	4	15,025,726	15,736,012	2,012,591	0.02
423	A41010.07	제사용가능지과용합	1	1002	2	1,001	1,001	26,553	0.00
424	A41010.08	알파용지과용합	2	1161	1	103	103	3,426	0.00
425	A42010	의료용가위	1	581	1	18,948	18,948	458,479	0.00
426	A42010.01	제사용가능수동식의료용가위	1	600	5	14,596	14,596	425,870	0.00
427	A42010.03	제사용가능단과용가위	1	1143	1	35	35	4,796	0.00
428	A42010.05	제사용가능지과용가위	1	1134	2	208	208	5,319	0.00
429	A43010	의료용칼	1	824	2	457	457	49,920	0.00
430	A43010.01	제사용가능수동식의료용칼	1	777	15	13,448	13,448	144,492	0.00
431	A43010.05	제사용가능지과용칼	1	380	6	20,415	20,415	1,423,468	0.01
432	A44010	의료용클립	1	938	3	2,192	2,192	41,860	0.00
433	A44010.19	제사용가능로살균용클립	1	1024	1	1,200	1,200	21,600	0.00
434	A44010.26	제사용가능로살균용클립	1	1163	1	40	40	3,136	0.00
435	A44010.28	제사용가능로살균용수동식의료용클립	1	838	6	13,588	13,588	96,085	0.00
436	A45010	의료용판	1	649	1	21,842	21,842	312,866	0.00
437	A45010.01	제사용가능로살균용수동식의료용판	1	706	6	7,254	7,254	230,259	0.00
438	A45010.02	알파용로살균용수동식의료용판	2	220	8	15,145,994	39,587,966	4,141,675	0.04
439	A45010.04	의료용교정용판	1	1176	1	705	705	2,115	0.00
440	A45010.05	의료용교정용판	2	768	5	22,358	22,358	151,459	0.00
441	A45020	의료용관자	1	288	3	8,071,848	8,071,848	2,353,662	0.02
442	A45020.01	제사용가능의료용관자	1	356	11	43,815	43,815	1,665,477	0.02
443	A45020.05	관자	1	914	3	364	364	54,176	0.00
444	A45020.07	발치용관자	1	793	3	5,838	5,838	128,321	0.00
445	A45020.08	교정용관자	1	559	13	16,658	121,598	532,286	0.01
446	A45020.09	치근제거용관자	1	1159	1	477	477	3,577	0.00
447	A45020.10	크라운제거용관자	1	988	3	493	493	29,812	0.00
448	A45020.11	알파용안과용관자	2	233	1	866,939	866,939	3,745,462	0.04
449	A46010.01	수동식의료용틀	1	434	4	10,107	84,843	1,011,060	0.01
450	A46020	의료용목고정단기	2	1208	1	1	1	300	0.00

정량조사 결과 예시

시장규모 분석 결과 예시

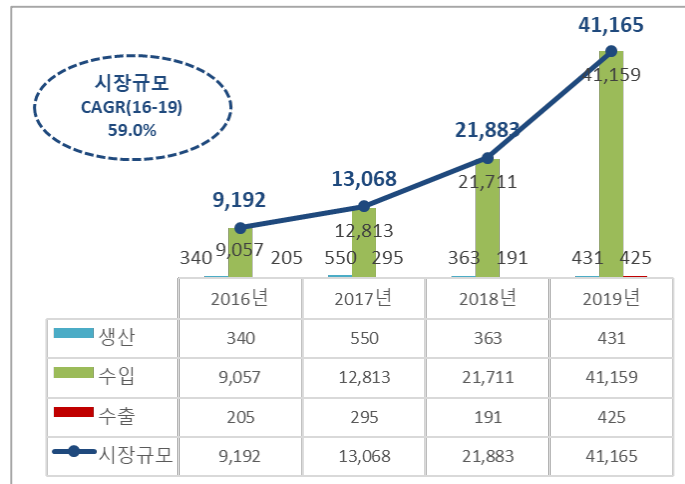
품목별 시장규모



유통경로별 시장규모



연도별 시장규모



질적으로 표현되는 정보 조사

세부적인 시장동향, 제품 선호도 등을 조사하는 목적으로 사용함

(예. 의료진 대상으로 여러 제품간의 특정 선호도 조사, 선호하는 이유 등 질의)



Desktop Research
및 설문지 개발



KOL/사업전문가
/정부기관 관계자

이해관계자
섭외



1:1 심층인터뷰 또는
FGI(Focus Group Interview)



인터뷰
결과 분석



최종보고서
작성

최종결과물 예시

- 기존 제품에 대한 사용자 평가 및 미충족 수요
- 시장진입 관련 기회 및 위협요인
- 주요 구매자의 특성 및 브랜드 선호도
- 품목별 유관 제도 현황 및 개선방향 도출
- 품목별 시장 특성에 대한 기본 이해
- 제품별 주요 구매 요인 및 지불의사가격 등

정성조사 결과 예시

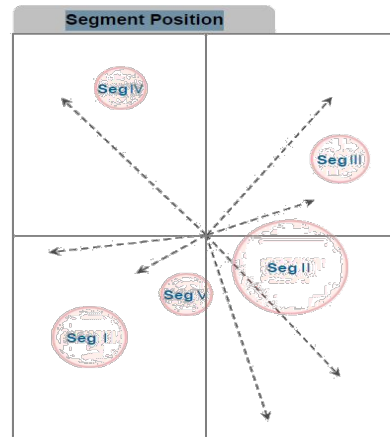
제품 Factor별 만족도 분석결과 예시

	매우 불만족	불만족	보통	만족	매우 만족
제품 모양 및 형태		1	1		
제품 크기	1		1	1	1
전원을 켜 후 워밍업 시간		1	1	1	
배터리 사용시간	1	1		2	1
배터리 충전 시간				3	
내구성(견고함)		1	1	2	
전반적인 만족도		1	1	3	

- 위 사례는 개발 목표 달성을 위한 제품 사양을 구체화 할 때에 적용하면 유용함

사용자 Segment별 제품 사용 현황 예시

번호	구분	응급의학과	중환자실*	내과	가정의학과
3	타제품 사용경험 여부	사용경험 있음	사용경험 있음	사용경험 없음	사용경험 없음
4	주요 사용 목적	응급처치를 위한 바이탈 사인 체크	심장 기능 확인 및 환자 혈압이 갑자기 떨어 지는 등의 응급상황 발생시 사용	홍통환자 대상	일반적인 검사
5	필요한 추가 기능	화면 크기 조절 기능	작은 사이즈	동영상 녹화 기능	동영상 녹화 기능



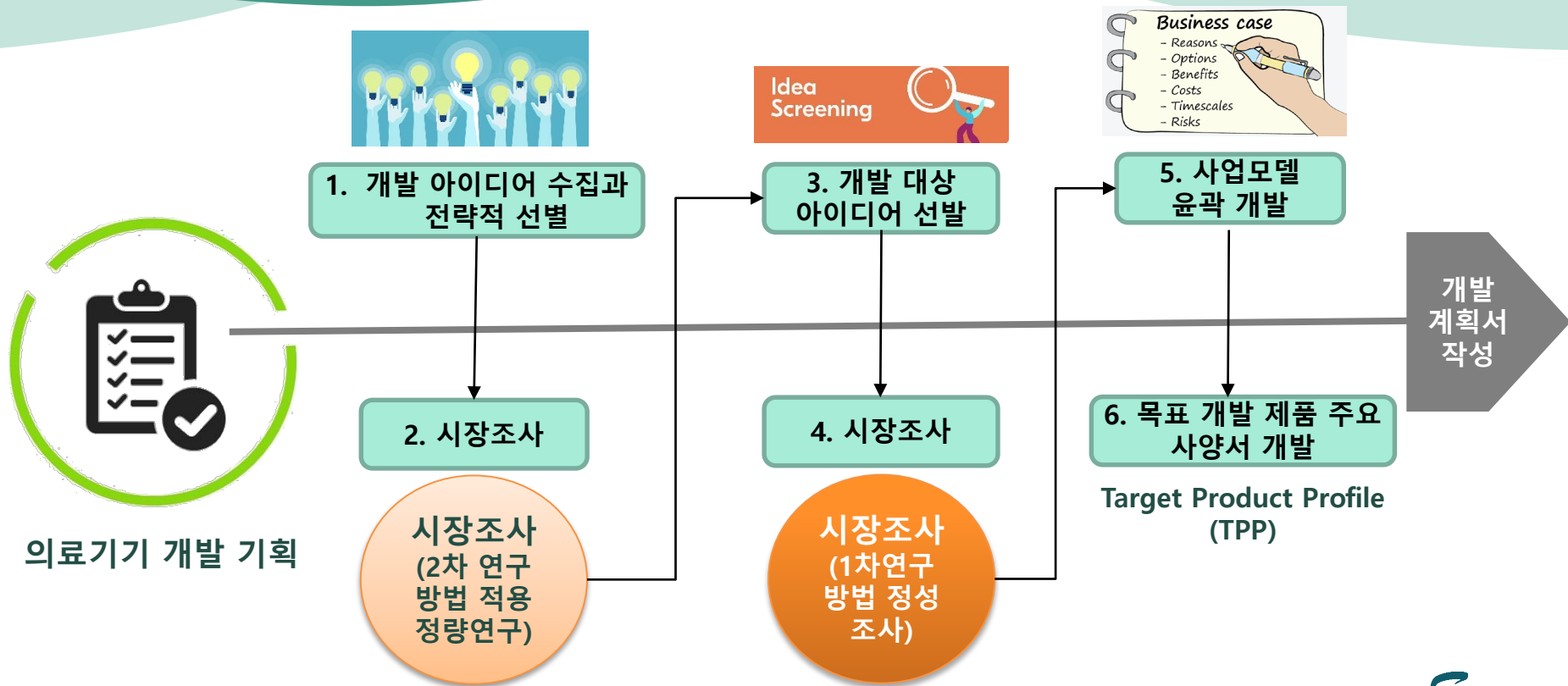
- 위 사례는 의료기기 개발사의 사용자(진료과) 특성을 세분화하여 분석한 결과
- Segment는 진료과/의료기관 종별/지역별/연령별/성별 등 다양하게 구분 가능

헬스케어 시장조사의 활용방법



시장조사 결과를 바탕으로 의료기기 개발 및 **신사업 진출**에 대한 **타당성 평가** 및 **사업 방향성** 도출 가능

의료기기 시장조사 활용도 극대화 제안: 개발 기획



감사합니다.

(주)사이넥스

서울특별시 강남구 논현로 430, 아세아타워 10층 (06223)

전화번호 : 02-6202-3300

팩스 : 02-6202-3302

www.synex.co.kr
inquiry@synex.co.kr