

중장기전략 정책세미나[17.1.25]

고령친화산업 현황 및 정책방향

한국보건산업진흥원
고령친화산업지원센터 김기향 센터장
[kimkh@khidi.or.kr]

목 차

1 고령친화산업이란

2 고령친화산업 현황

3 고령친화산업 정책방향

1. 고령친화산업이란?

고령친화산업의 정의 (고령친화산업진흥법 제2조)

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "고령친화제품등"이라 함은 노인을 주요 수요자로 하는 제품 또는 서비스로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

가. 노인이 주로 사용하거나 착용하는 용구·용품 또는 의료기기

나. 노인이 주로 거주 또는 이용하는 주택 그 밖의 시설

다. 노인요양 서비스

라. 노인을 위한 금융·자산관리 서비스

마. 노인을 위한 정보기기 및 서비스

바. 노인을 위한 여가·관광·문화 또는 건강지원서비스

사. 노인에게 적합한 농업용품 또는 영농지원서비스

아. 그 밖에 노인을 대상으로 개발되는 제품 또는 서비스로서 대통령령이 정하는 것
동법 시행령 제2조(정의)

- 노인을 위한 의약품·화장품

- 노인의 이동에 적합한 교통수단·교통시설 및 그 서비스

- 노인을 위한 건강기능식품 및 급식 서비스

2. "고령친화산업"이라 함은 고령친화제품등을 연구·개발·제조·건축·제공·유통 또는 판매하는 업을 말한다.

3. "고령친화사업자"라 함은 고령친화산업을 영위하는 사업자를 말한다.

4. "관계중앙행정기관"이란 고령친화제품등을 관장하는 중앙행정기관으로서 기획재정부·미래창조과학부·문화체육관광부·농림축산식품부·산업통상자원부·보건복지부·고용노동부·국토교통부 그 밖에 대통령령으로 정하는 중앙행정기관을 말한다.

9대 고령친화산업

품목분류

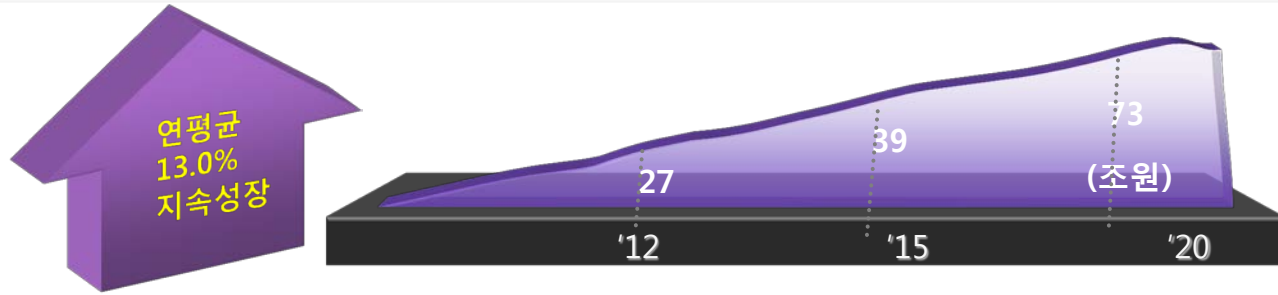
요양	시설, 재가. 예방지원서비스
의약품	신경계, 대사성, 순환계, 해열진통소염, 안과용, 전립선, 종양치료제
식품	일반식품(특수의료용도식품, 두부류 또는 목류, 전통.발효식품), 건강기능식품
화장품	기초제품, 색조제품, 바디제품, 헤어케어류
의료기기	치과, 재활, 진단, 치료분야
용품	개인건강.의료용품, 일상생활용품, 주거설비용품, 정보통신기기, 여가용품
금융	장수리스크, 건강리스크, 재무리스크
주거	주택개보수, 고령자주택
여가	스포츠, 문화, 관광/레저
기타	농업, 교통, 장묘, 교육

- 1 개인건강,의료용품**
 건강측정, 호흡기치료, 욕창예방, 자세변환, 온열.한냉, 안마기, 자극기, 한방용품, 신발.의류, 운동관련용품
- 2 일상생활용품**
 이동기기, 목욕용품, 배변용품, 식사용품
- 3 주거설비용품**
 침구용품, 의자용가구,가구높이조절장치, 안전손잡이, 주택용 건축부품, 건축물용안전장치
- 4 정보통신기기**
 시각, 청각, 발성용품, 그리기.글쓰기용품, 전화기.통화용기기, 신호표시기, 경보기
- 5 여가용품**
 장난감, 게임, 운동용구

[자료: 고령친화산업 실태조사 및 산업분석, 한국보건산업진흥원, 2011]

2. 고령친화산업 현황

고령친화산업 시장규모



(단위 : 억 원, %)

	2012년		2015년		2020년		CAGR (12-20)
	시장규모	비중	시장규모	비중	시장규모	비중	
의약품	37,791	13.8	54,010	13.8	97,937	13.4	12.6
의료기기	12,438	4.5	17,827	4.5	32,479	4.5	12.8
식품	64,016	23.4	93,609	23.8	186,343	24.2	13.5
화장품	6,945	2.5	10,645	2.7	21,690	3.0	15.3
용품	16,689	6.1	18,770	4.8	22,907	3.1	4.0
요양	29,349	10.7	46,533	11.9	100,316	13.8	16.6
주거	13,546	5.0	14,209	3.6	14,301	2.0	0.7
여가	93,034	34.0	137,237	34.9	262,331	36.0	13.8
전체	273,809	100.0	392,839	100.0	728,305	100.0	13.0

[자료 : 고령친화산업 실태조사 및 산업분석, 한국보건산업진흥원, 2014]

트렌드

질병 치료 및 재활 중심에서 예방 및 건강관리 중심으로 전환

치료, 재활위주

- 현장방문 건강검진(대형화)
- 치료 및 처방, 재활(획일화)
- 공급자(병원 등) 위주 서비스



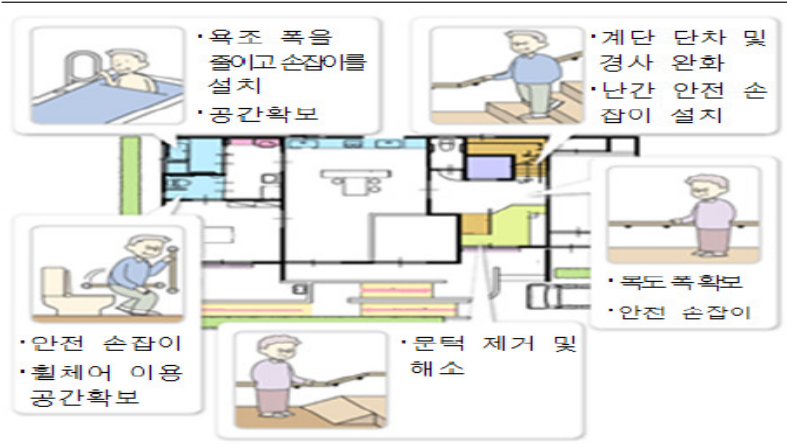
예방, 관리위주

- 개인화·소형화된 측정기술
- 일상생활 모니터링 기술
- 원격 건강관리 서비스

Barrier-Free 중요성 강조

Barrier-Free : 고령자 등 사회구성원 누구나 편리한 생활이 가능한(장애가 없는) 환경 조성

- 제거 : 물리적 장벽 ➤ 문화·정보 장벽 ➤ 차별과 편견
- 적용사례



혼다 'N-Box+




(주)히타치제작소의 ROPITS

< 베리어 프리 적용 일반주택 >

< 베리어 프리 적용 제품 >

Universal Design의 대중화

 **Universal Design** : 누구나(연령, 성별, 국적, 장애 관련 없이)에게나 공평하고 사용하기 편리한 제품, 건축·환경, 서비스 등의 구현



< 유니버설 디자인 적용사례 >

내 집에서 나이들기(Aging In Place)의 보편화

 **Aging In Place** : 자신의 거주지에 머물면서 고령으로 진입함으로써 친숙하고 다양한 연령층의 사람들과 인간 관계 및 사회활동 영위

- 주거 : 고령자 친화적
- 금융 : 노후자금+다양한 재무적 니즈 충족(여행, 취미, 건강 등)
- 보건 : 다양한 재가서비스
- 여가 : 자기개발, 교육, 건강관리 등

제품, 서비스의 융복합 활성화

융복합 : 제품-제품, 제품-서비스, 서비스-서비스, 사업간, 산업간 등 다양하게 융합되고 복합되어 패키지화

- IT와의 융합
 - 배회감지기, SOS 알림&보행관리가 가능한 지팡이 등
- 제품-서비스
 - 센서용 노인용 기저귀(노인별 생리현상 데이터 수집 및 영양서비스와 연계)
- 서비스-서비스
 - 의료관광서비스



〈Teac System Create의 간병 소프트웨어〉

〈Silver Cloud for Homecare Alliance의 손목시계형 Vital Sign 기록기〉

수요 측면

1) 고령화 진전 및 현황

노인 비중 증가

• 노인인구 비중 증가

- 세계 : '10년) 7.6%(5.3억명) → '30년) 11.7%(9.9억명) → '50년) 16.0%(15.6억명)
- 국내 : 10.8%('10년) → 15.6%('20년) → 24.5%('30년) → 32.8%('40년) → 38.1%('50년) → 41.0%('60년)
- ※ 남성 노인 비중도 증가 : 여성노인 대비 86.8% ('50년)

<선진국과 BRICs 고령화율 >

(단위 : %)

	한국	미국	프랑스	영국	독일	일본	브라질	러시아	인도	중국
1990	5.1	12.5	14.0	15.7	14.9	11.9	4.0	10.3	3.8	5.3
2000	7.2	12.3	16.1	15.8	16.2	17.2	5.1	12.4	4.4	6.7
2010	10.8	13.0	17.0	16.2	20.6	22.9	6.7	13.1	5.1	8.2
2020	15.6	16.7	20.8	18.4	22.7	28.5	9.4	15.2	6.5	12.1
2030	24.5	20.7	23.9	21.4	28.0	30.4	13.5	18.8	8.5	17.2
2040	32.8	21.9	26.0	23.8	31.3	34.2	17.7	19.2	10.7	24.6
2040/2010	3.0	1.7	1.5	1.5	1.5	1.5	2.6	1.5	2.1	3.0

출처 : UN(2015.7), World Population Prospects, the 2015 Revision

자료 : 통계청, 장래인구추계(2016) : 1990-2060

고령자 가구 및 독거노인 증가

- 고령자 가구는 전체 가구의 19.5%
 - 고령자 가구의 비중은 '00년 173만가구(12.1%)에서, '15년 372만가구(19.5%)로 증가
- 독거노인가구는 전체 가구의 6.4%
 - 독거노인가구의 비중은 '00년 54만가구(3.8%)에서, '15년 122만가구(6.4%)로 증가

< 고령가구 추이 >

(단위 : 천가구, %)

	총가구	고령가구 ¹⁾	(구성비)	독거노인가구 ²⁾	(구성비)
2000T	14,312	1,734	12.1	543	3.8
2010T	17,339	3,111	17.9	1,066	6.1
2015R	19,111	3,720	19.5	1,223	6.4

주 : 1) 가구주의 연령이 65세 이상인 가구

2) 가구주의 연령이 65세 이상이면서 혼자 사는 가구

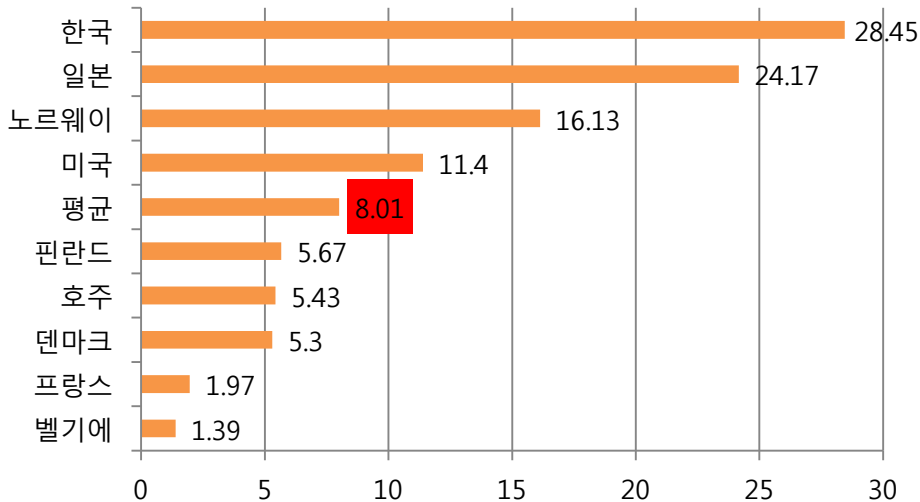
3) T(Traditional) : 전통적 방식, R(Register-based) : 등록센서스 방식

자료 : 통계청, 2016 고령자통계

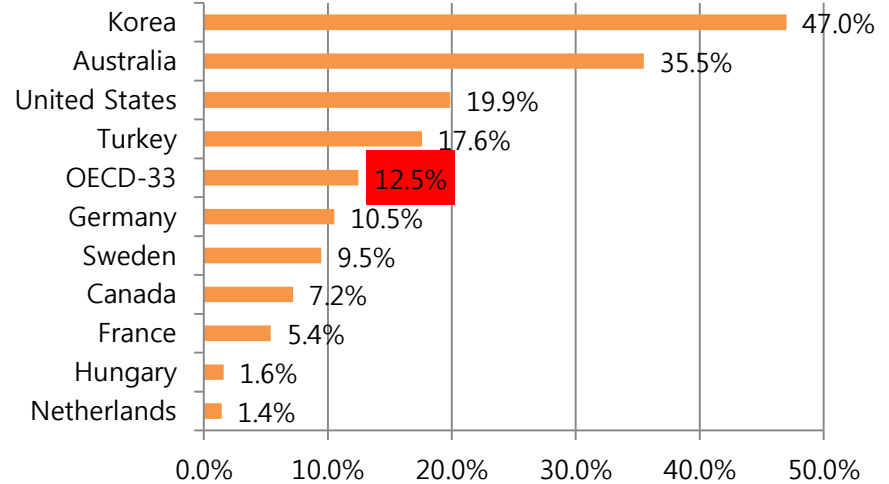
현재 노인 소비력 부족

- 연간 평균 소득이 최저생계비 수준
 - 65세 이상 노인의 연간 평균 가구소득은 2,305만원, 75세~84세는 2,021만원으로[한국보건사회연구원, 2014년 노인실태조사, 이는 2015년 4인 가구 중위소득(5,070만원)의 절반수준임[기초생활보장제도, 보건복지부, 2016]
- 고령층(55~79세)의 생계형 취업을 세계 최고
 - 고령층(55~79세) 중 취업 희망 비율이 61.2%이고, 일하기 원하는 주된 이유는 '생활비에 보탬이 되어서 [58.0%]' 가 가장 높아, 노인의 경제적 어려움을 반증[통계청, 2016년 고령자 통계]
- 노인 빈곤율 세계 최고
 - 2010년 기준 47.0%(OECD 33개국 평균 12.5%)

< OECD 20개국 65세 이상 고용률(1990~2010년 평균) >



< OECD 33개국 65세 이상 빈곤율(2010) >



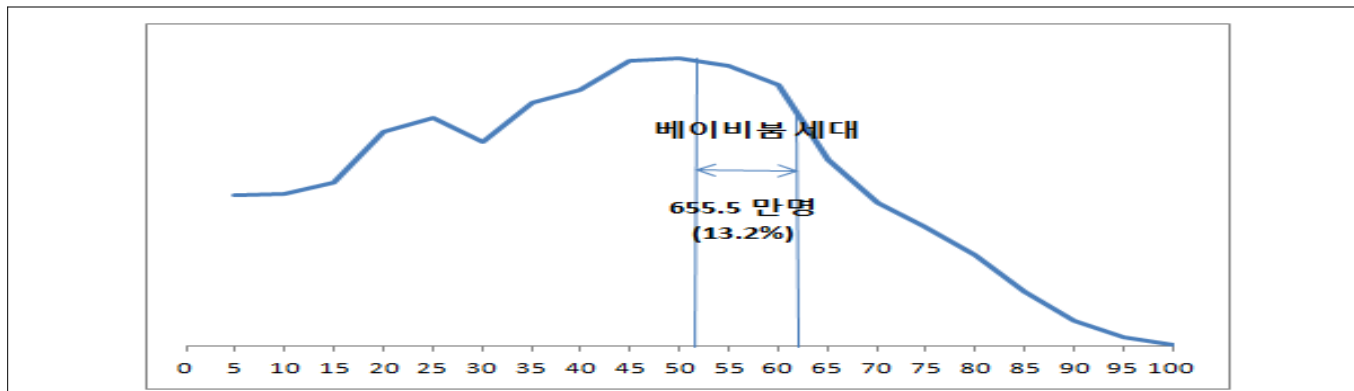
자료 : 한국노인인력개발원(2012), OECD 20개국 청년 고용과 중고령자 고용의 대체관계

자료 : OECD, Society at a Glance 2014

경제력 있는 예비 노인 대두

- 경제력을 지닌 베이비붐 세대의 은퇴 본격화, 이들이 65세가 되는 '20년 고령친화산업의 주 소비층으로 등장, 거대 시장 형성 전망
 - 베이비붐 세대 : 655.5만명('55년부터 '63년 중에 태어난 세대)
 - 베이비붐 세대의 토지소유, 건물소유, 주식소유 비중은 각각 42.0%, 58.0%, 20.0%로 상당한 경제력을 보유하고 있음
- 위험요소
 - 부동산, 주식 등의 자산가치 하락
 - 실업률(은퇴) 증가 → 창업 증가 → 자영업자 부도의 50%차지(금융결재원) → 부채 증가
- 사회보장체제 수혜의 시작
 - 국민연금, 노령연금 등

< 베이비붐 세대 비중 >



- 2015년 기준 현재 전체 인구 : 약 4,970만명
- 베이비붐 세대 : 655.5만명(1955년부터 1963년 기간(54세-62세) 중에 태어난 세대)

자료 : 통계청 KOSIS 국가통계포털, 인구총조사(2015)

2) 노인의 삶의 변화

건강하고 활기찬 노인의 증가 및 부양역시 변화

- 교육수준의 향상

- 글자모름 36.7%(1994년) → 9.6%(2014), 전문대 이상이 2.7% (1994년) → 7.8%(2014)

- 기능상태 호전

- 일상생활수행능력에 제한이 없는 노인이 49.7%(1994년) → 85.1%(2011년)

- 노인 인식 연령의 증가

- 노인이라고 인식하는 연령이 1994년에는 64세 미만(45.6%)에서 2014년 70세 이상(78.3%)으로 변화

- 인터넷 이용 증가

- 장노년층(50대 이상) PC기반 정보화 수준이 전체 국민(100)의 40.9(2004) → 72.6(2013) 증가

- 노인의 부양에 대한 사회적 기능 강화

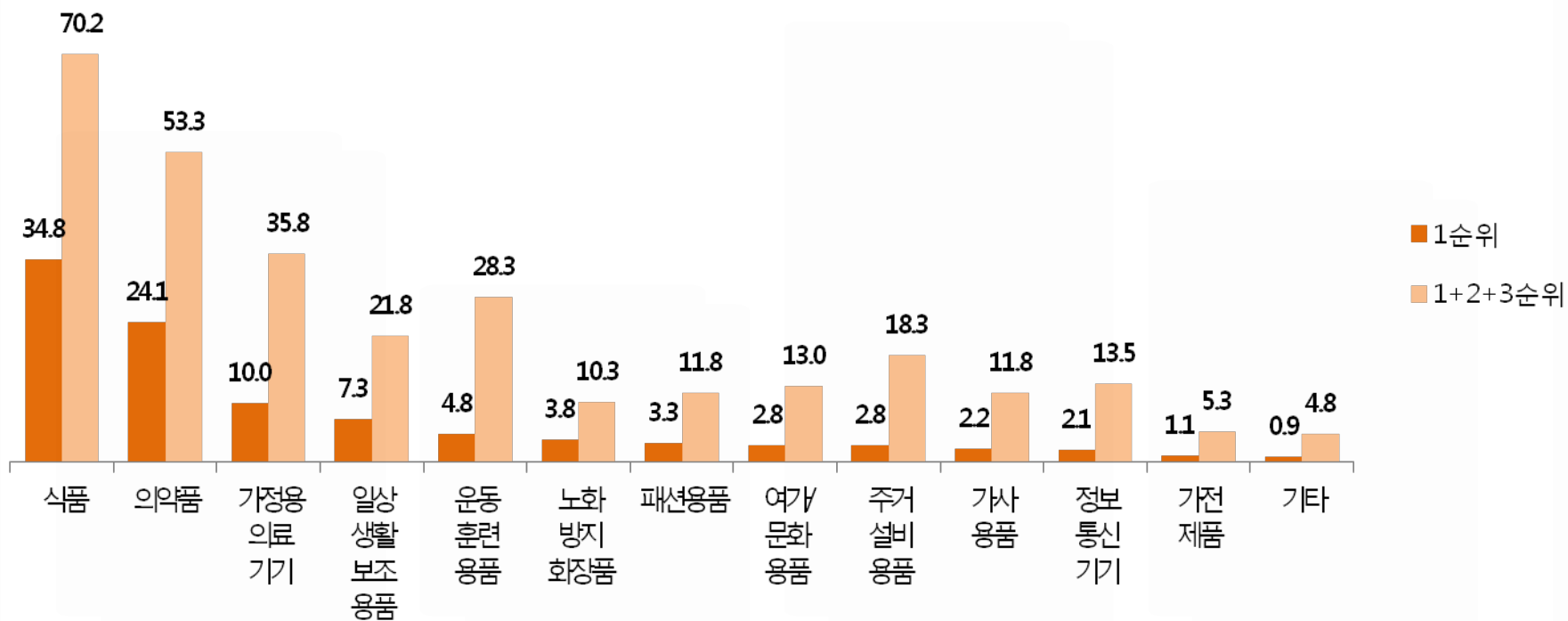
- 수발자가 가족에서 외부서비스로 전환(1994년 0.3%에서 2011년 24.5%로 증가)

- 노인의 생활비는 과반수가 본인(배우자) 부담이나 자녀 지원은 감소한 반면 정부지원 증가

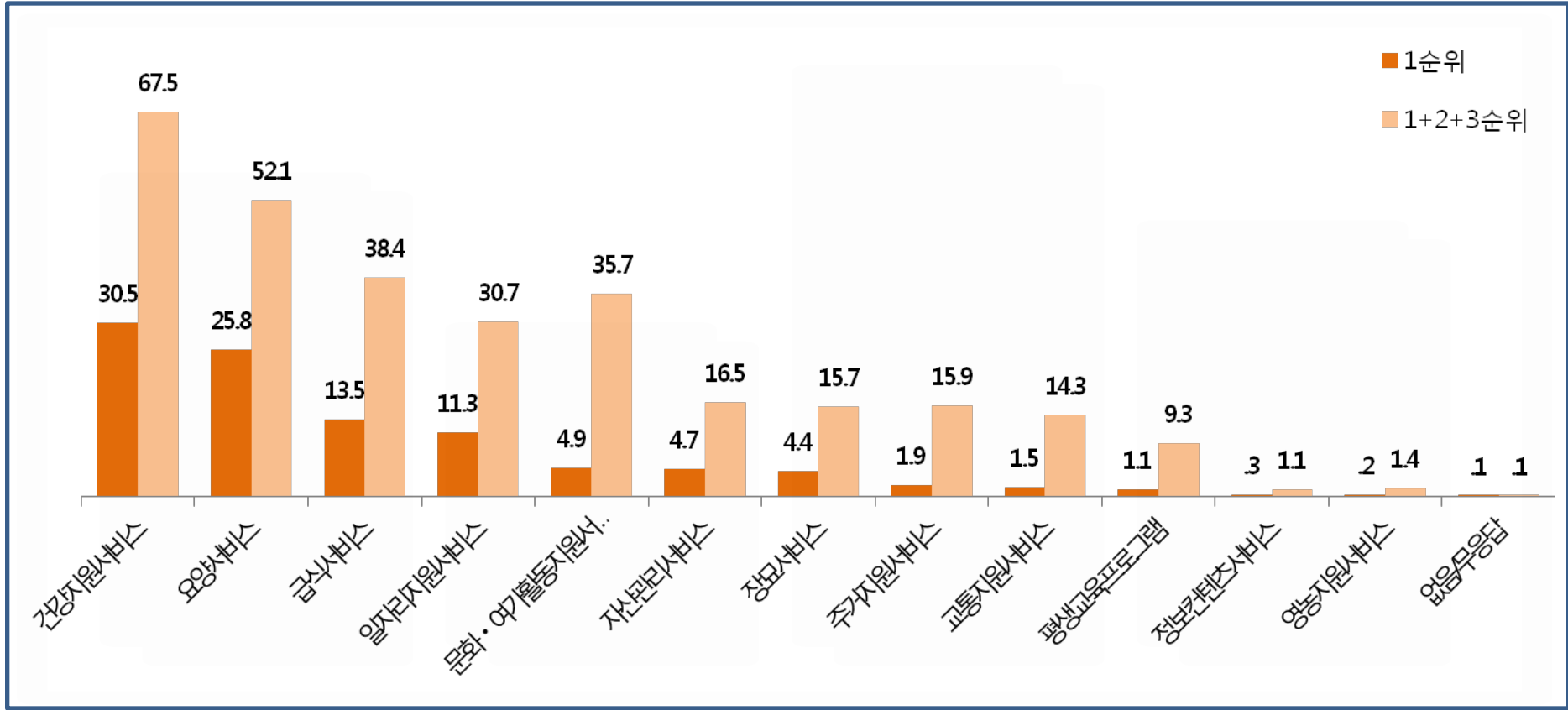
- 노인의 부모부양에 대한 인식은 가족 부양에 감소한 반면 가족과 정부.사회 공동과 정부.사회가 증가

3) 노인을 위한 제품.서비스 요구의 다양화 및 증가

< 고령친화제품 수요 >



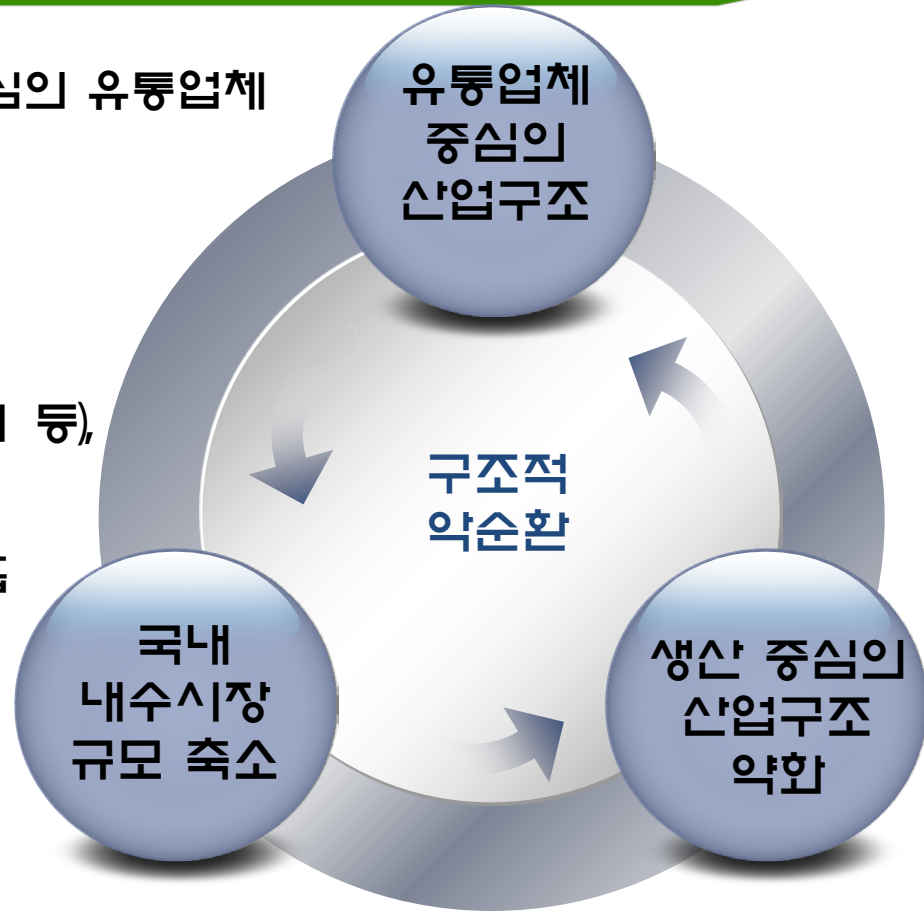
< 고령친화서비스 수요 >



공급 측면

초기 유통중심의 산업구조

- ❖ 초기 시장 형성에 있어서 수입제품 중심의 유통업체 난립(60% 이상)
 - 국내제품 생산기반 저조
- ❖ 장기요양보험공급 제품에 주력
 - 현재 17개 품목(전동침대, 이동변기, 보행기 등), 요양서비스에 국한
 - 타산업(식품, 금융, 여가, 주거 등)은 미흡
- ❖ 해외 제품 단순 카피 수준
 - 고령자 중심의 사용성 평가 자료 부족
- ❖ 민간 내수 시장의 규모 축소로
 - 해외 시장 진출이 어려운 현실



영세한 중소기업 형태

• 인력 현황

- 제조업체 : 평균종사자수는 19.6명, 10인 미만인 업체가 전체의 71.5%를 차지

〈 고령친화용품제조업체 인력규모별 현황 〉

구 분	업체수		인력수		
	개	비중(%)	총 인력수(명)	비중(%)	평균(명)
고령친화용품산업 제조분야	594	100.0%	11,642.5	100.0%	19.6
3명 미만	138	23.3%	233.4	2.0%	1.7
3~5명	163	27.4%	631.9	5.4%	3.9
6~10명	124	20.9%	983.0	8.4%	7.9
11~20명	87	14.7%	1,230.4	10.6%	14.1
21~30명	31	5.3%	819.7	7.0%	26.2
31~50명	23	3.9%	943.3	8.1%	40.8
51~100명	12	2.1%	861.9	7.4%	69.5
101명 이상	15	2.4%	5,939.0	51.0%	409.6

자료 : 한국보건산업진흥원(2015), 2014년 기준 고령친화용품산업 실태조사

산업체 기술경쟁력 미흡

• 인증 현황

- 고령친화용품 제조업체의 47.3%만이 인증을 보유

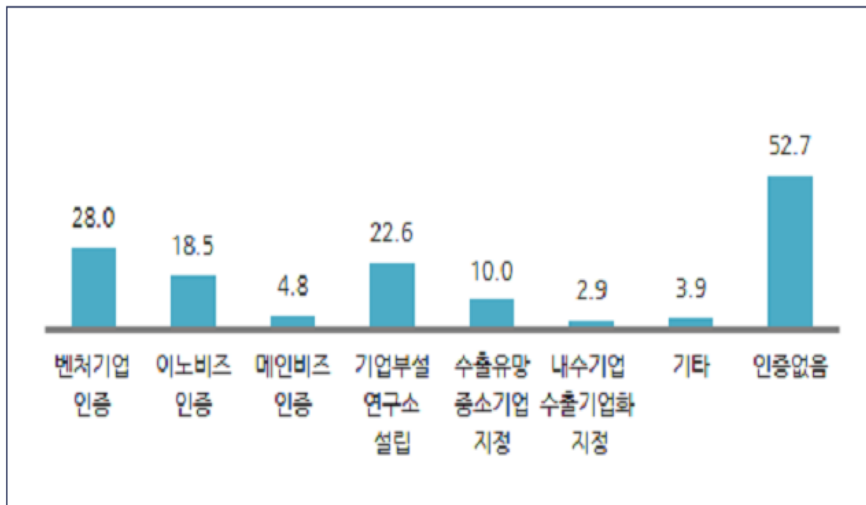
• 기술보유 현황

- 고령친화용품 제조업체의 73.7%가 기술보유

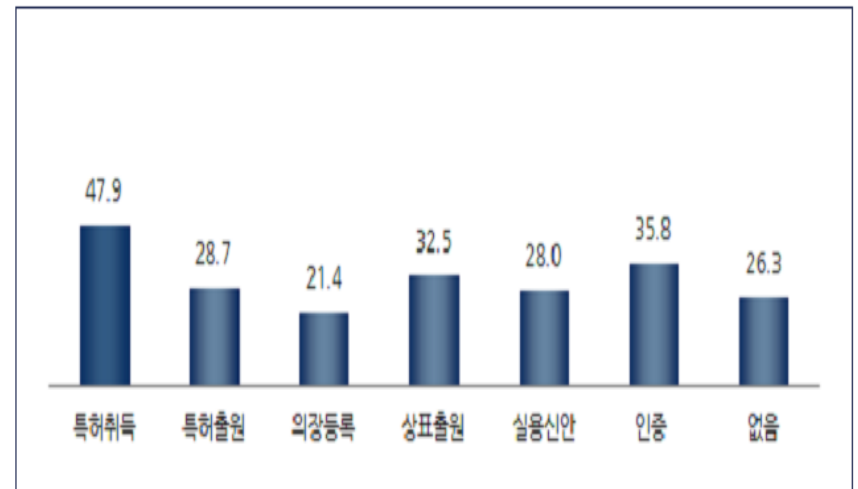
• 해외 수출시장 개척 미미

- 욕창예방매트리스, 안전손잡이, 보행차, 기저귀 업체 일부가 미국, 캐나다 지역에 제한적으로 수출

< 고령친화용품 제조업체 인증 현황(복수응답) >



< 고령친화용품 제조업체 기술보유 현황(복수응답) >



산업체 연구개발 및 시설투자 여력 부족

• 매출액 대비 연구 및 시설 투자 현황

- 제조업체 : 전체 매출액 대비 1.8%, 고령친화용품 매출액 대비 1.6% 수준

< 제조업체 >

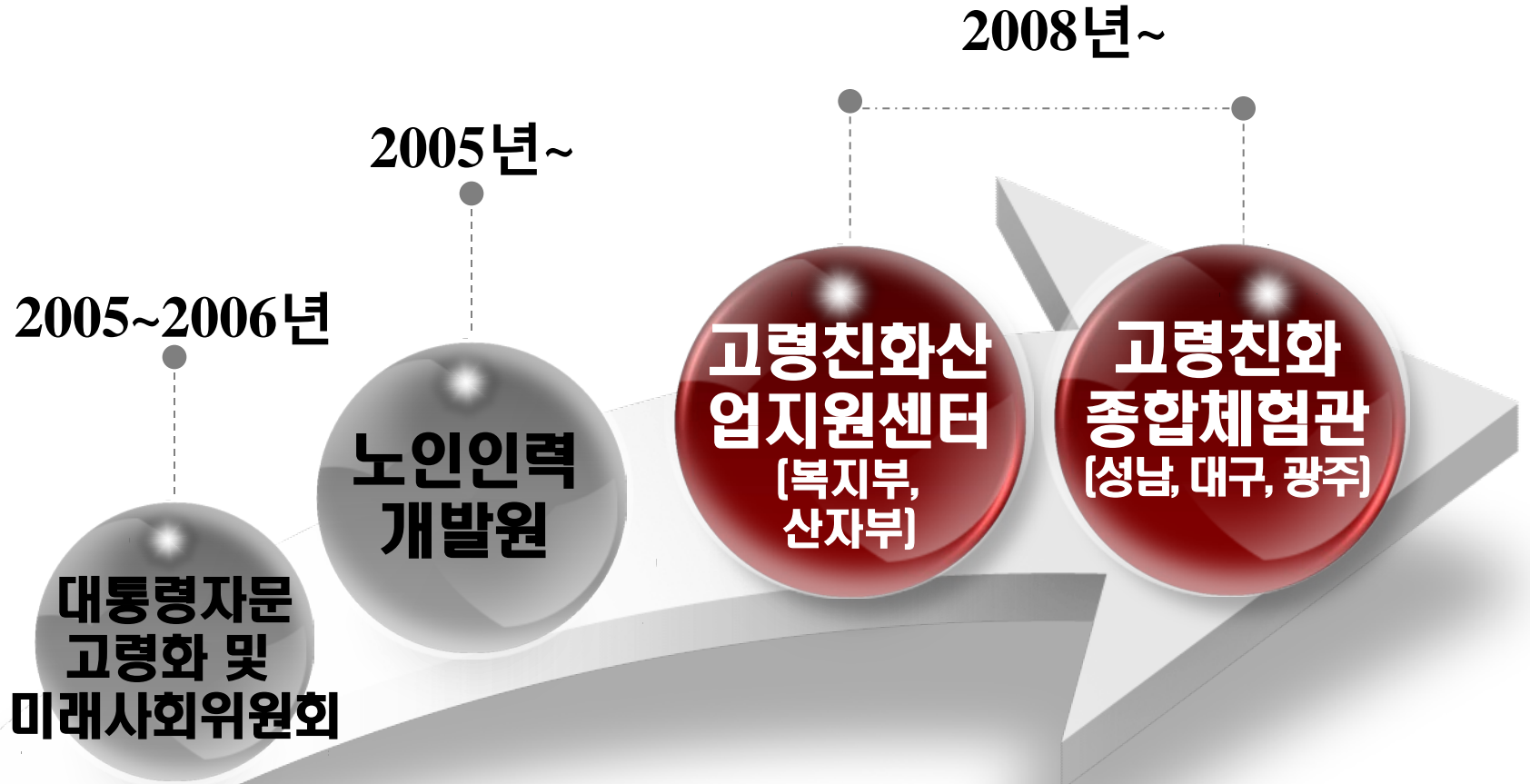


인프라 측면

고령친화산업 지원을 위한 법.제도 기반 마련

- ❖ 저출산·고령사회기본법(2005년 제정)
 - 제20조(저출산·고령사회기본계획), 제21조(연도별 시행계획)
- ❖ 고령친화산업진흥법(2006년 제정)
 - 제4조(고령친화산업발전계획), 제8조(고령친화산업 표준화)
 - 제9조(국제협력 및 해외시장진출 촉진), 제10조(고령친화산업 지원센터 설립·지정)
- ❖ 노인장기요양보험법(2007년 제정)
 - 제6조(장기요양기본계획), 제7조(장기요양보험), 제23조(장기요양급여의 종류)
- ❖ 관련법
 - 산업융합촉진법(2011년 제정) : 제5조(산업융합발전 기본계획의 수립·시행 등), 제9조(융합 신산업 관계 법령의 개선 권고 등), 제13조(적합성 인증 등)
 - 장애인·고령자 등 주거약자 지원에 관한 법률(2012년 제정) : 제5조(주거지원계획의 수립), 제7조(주거실태조사), 제11조(주거약자용 주택의 건설기준), 제15조(주택개조비용 지원)
 - 국민건강관리서비스 법안 무산 : 건강관리서비스법안 발의(2010. 2011년)

산업 육성을 위한 국가 컨트롤타워 부재



3. 고령친화산업 정책방향

고령친화산업 정책방향

고령친화산업을 미래성장동력산업화 성공적 노화 실현

과거 또는 현재

미래

수요 측면

- 노인장기요양보험에 국한
- 취약노인에 대한 지원



- 건강하고 활기찬 노후
- 건강, 소득 등 맞춤형 지원

공급 측면

- 제품, 서비스 단순화
- 산업체 기술경쟁력 미흡



- 제품, 서비스 다양화
- 고령사회 대응 고부가가치 산업화

인프라 측면

- 고령친화산업 지원체계 미흡
- 고령친화 표준 부족



- 고령친화산업 지원체계 강화
- 고령친화 표준 활성화

● 핵심가치 : 자립화, 삶의 질 향상, 안전망 구축

인프라 구축

고령친화산업 육성 지원체계 강화 및 기반 조성

• 범정부적 육성지원 체계 부족

고령친화산업 진흥법 개정
* 추진체계 정비, 분류체계 정립, 실태조사 근거마련 등

고령친화산업 육성 거버넌스 확립
* 고령친화산업 관련 부처별 역할 설정 및 협력체계 구축

• 산업화 정보 및 전달체계 부족

고령친화산업 정보 생산
* 고령자 및 예비고령자의 제품 및 서비스 니즈 파악, 트렌드 변화 등

고령친화산업 정보시스템 구축
* 고령친화산업 관련 데이터 등을 알고리즘화하여 상품 개발 촉진

• 고령친화제품 위주의 제한적 표준

국제표준화 활동 강화

고령친화서비스 표준 강화
* 고령친화서비스에 대한 표준화 추진, 우수서비스지정제도 도입

신사업 개발 촉진

고령사회 대비 성장동력산업 발굴 및 안전망 구축

- 건강수명과 기대수명 격차 확대
- 질환 및 영양 중심 관리

건강관리서비스 활성화 기반 조성

- 법적 근거 마련, 비의료 건강관리서비스 가이드라인 마련
- 공공사업과 민간사업의 연계 통합 방안 마련
- 수요촉진 대책 마련

- 제한적 영양서비스 제공
- 서비스 제공기관의 난립

영양서비스 제공 확대 및 질 관리

- 대상자 확대(노인성 질환의 범위 확대)
- 장기요양기관의 요건 강화 및 지정제로 개선
- 영양전문인력의 양성체계 다양화 및 고도화
- 신규서비스 개발 촉진을 위한 행위별 수가제 도입

- 독거가구 증가등으로 주택개조 요구 증가
- 고령자 주택 공급 부족

살기 좋은 주거환경 조성

- 고령자 맞춤형 주택개보수 가이드라인 제공 및 전문인력 양성
- 주택개보수 제품 및 전문업체 인증, 인센티브 제공
- 고령자 민간임대주택 공급 확대주택도시기금 일부 지원

- 노인의 영양섭취상태 불량
- 균형 있는 식사는 건강의 기본



노인의 식생활 안전관리 대책 마련

- 노인의 식생활 실태조사
- 노인 식사지원서비스 모델 개발
- 노인 식생활 안전관리 종합대책(안) 마련

- 단순한 휴식활동
- 공공측면의 노인 대상 프로그램 지원



고령자 여가참여 기회 확대

- 고령자 여가경력 개발
- 고령친화적 문화컨텐츠 연구지원 및 확대 보급
- 노인여가문화 네트워크 구축

- 노후준비 부족



안정적 다층적 노후 대비

- 사적연금 규제 완화 : 주택연금 가입요건 완화, 농지연금 채무부담 완화 등
- 사적연금 상품 개발 다양화 및 가입률 제고

소비자 참여 촉진

소비자 인식개선 및 주거기반 서비스 창출

- 고령친화산업에 대한 인식 부족
(소비자 및 산업체)



소비촉진 여건 조성

- 인식개선 추진 : 고령친화산업 국제 박람회 개최
- 기업투자 촉진 : 투자설명회 개최, 창업경진대회 개최

- 내집에서 나이 들기의 보편화
- 주거단지, 지자체 중심 서비스 부족



지역사회 중심 노인 안전관리서비스 플랫폼 구축

- 지역사회 중심 지역주민 맞춤형 실증단지 조성
- 지역단위 맞춤형 프로그램 개발 및 보급
- 고령친화제품 및 실내환경 안전 모니터링 플랫폼 개발

감사합니다.