



---

# 구강관리 및 구강위생 시장

(출처: Marketsandmarkets, Oral Care/Oral Hygiene Market, 2017 등)

---

2019.01

Our mission is your success  
연구개발특구진흥재단  
INNOPOLIS Foundation 

본 보고서는 참고용으로서, 당 기관은 본 보고서를 근거로 한 행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

# I 개요

## 1 기술 개요

- 구강관리 및 구강위생은 충치, 치은염, 치주염 등과 같은 치주 질환을 예방하기 위해 치아를 정기적으로 닦고 청소하는 것을 포함함
- 구강관리 및 구강위생 제품은 치약, 칫솔 및 부속품, 구강 세정제/린스, 치과용 부속품/보조용품, 의치용 제품, 치과 보철 세척액 등이 있음
  - 치약은 페이스트, 젤, 파우더, 폴리쉬 등의 종류가 있음
  - 칫솔 및 부속품은 칫솔과 교체용 칫솔 헤드 등의 제품이 있음
  - 구강 세정제/린스는 비약용과 약용 등의 종류가 있음
  - 치과용 부속품/보조용품은 치실, 구강 청량제, 미용 미백 제품, 덴탈 워터젯 등의 종류가 있음
  - 의치용 제품은 고정제와 기타 의치용 제품 등이 있음

## 2 시장 현황

- 구강 및 치아 건강 관련 문제에 대한 인식 증가, 혁신/첨단 기술을 이용한 구강관리 및 구강위생 제품의 채택률 증가, 캠페인/프로그램을 통한 구강관리 및 구강위생 인식 증가 등은 구강 관리 및 구강위생 제품에 대한 매출 증가의 주요 요인임
  - 구강위생 및 개인 외모 유지에 대한 의식이 높아짐에 따라 치아 미백제 및 구강 세정제와 같은 제품이 인기를 얻고 있음



- 미개발 신흥 시장과 구강관리 및 구강위생 용품의 온라인 구매 증가는 구강관리 및 구강위생 시장 기업들에게 상당한 성장 기회를 제공할 수 있음

### 3 시장 특성

#### 1. 시장 원동력

- 구강관리 및 구강위생에 대한 인식 증가, 충치 및 기타 치주 질환의 발생률 증가, 구강관리 및 구강위생 용품의 기술적 진보와 같은 요소들이 구강관리 및 구강위생 시장의 성장을 이끌 것으로 예상되고 있음

[표 1-1] 글로벌 구강관리 및 구강위생 시장의 원동력

구분	원동력
성장 촉진요인	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 구강위생에 대한 인식 증가</li> <li>• 구강관리 제품의 기술적 발전</li> <li>• 충치 및 기타 치주 질환의 발생률 증가</li> </ul>
성장 억제요인	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 주요 업체가 직면한 경쟁력 있는 가격 압박</li> </ul>
성장 기회	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 미개발 신흥 시장</li> <li>• 구강위생 용품의 온라인 구매 증가</li> </ul>
성장 과제	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 소매점에 대한 높은 의존도</li> </ul>

※ 출처 : Marketsandmarkets, Oral Care/Oral Hygiene Market, 2017

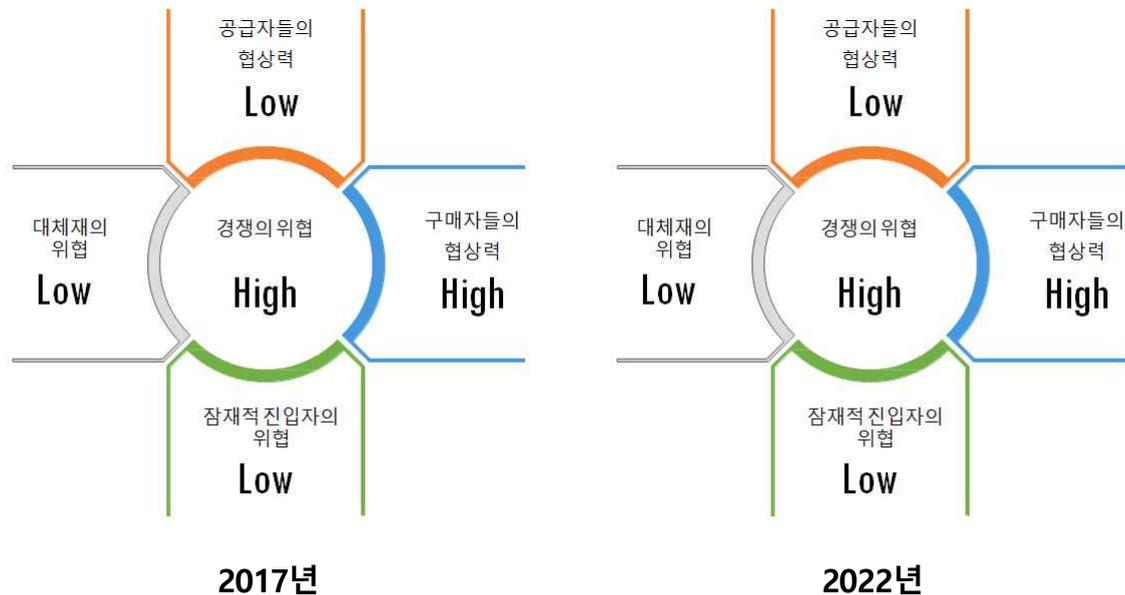
#### 2. 산업 환경 분석-5 Forces 분석

##### □ 구매자들의 협상력

- 구매자들은 기초 성분(물 및 기타 용액), 용기, 구강관리 제품용 포장재를 비롯한 원재료를 구입하고, 구매자들이 구매하는 제품은 차별화되지 않으며, 구매자들의 낮은 수익성으로 인해 공급제품의 구매 비용은 절감되고 최종 제품의 품질에 최소한의 영향을 미침

- 그러나, 산업계에서 원자재를 구매하는 것은 구매자들의 전반적인 비용 구조의 큰 부분을 차지하고 있으며, 이는 대부분의 구매자들이 구강위생 용품 이외의 다른 제품을 제조하는데 종사하고 있음을 증명함
- 이러한 요인들에 의해 구매자들의 협상력은 높음

[그림 1-1] 글로벌 구강위생 시장의 5 Forces 분석



※ 출처 : TechNavio, Global Oral Hygiene Market, 2017

□ 공급자들의 협상력

- 제조업체에서 요구하는 여러 원자재 공급업체가 있으며, 공급품들은 구분되지 않아서 전환되지 않아서 전환 비용은 낮음
- 이 산업은 소비자 개인 위생 분야의 다른 고객을 보유하고 있어 공급자들의 주요 고객이 아니며, 공급업체 및 기타 모든 요인에 의한 통합의 최소 위험은 공급자들의 협상력을 낮춤
- 따라서, 공급자들의 협상력은 낮음

□ 잠재적 진입자의 위협



○ 기존 브랜드에 의한 높은 규모의 경제와 제품 차별화는 신규 기업들의 시장 진출을 제한하기 때문에 잠재적 진입자의 위협은 낮음

대체재의 위협

○ 구강위생 제품에 대한 직접적인 대체품은 없기 때문에 대체재의 위협은 낮음

경쟁의 위협

○ 제품 품질, 가격, 제품 차별화, 포장, 홍보 활동 등 다양한 요소를 두고 경쟁하는 기존 업체가 거의 없었기 때문에 경쟁의 위협은 높음

## II

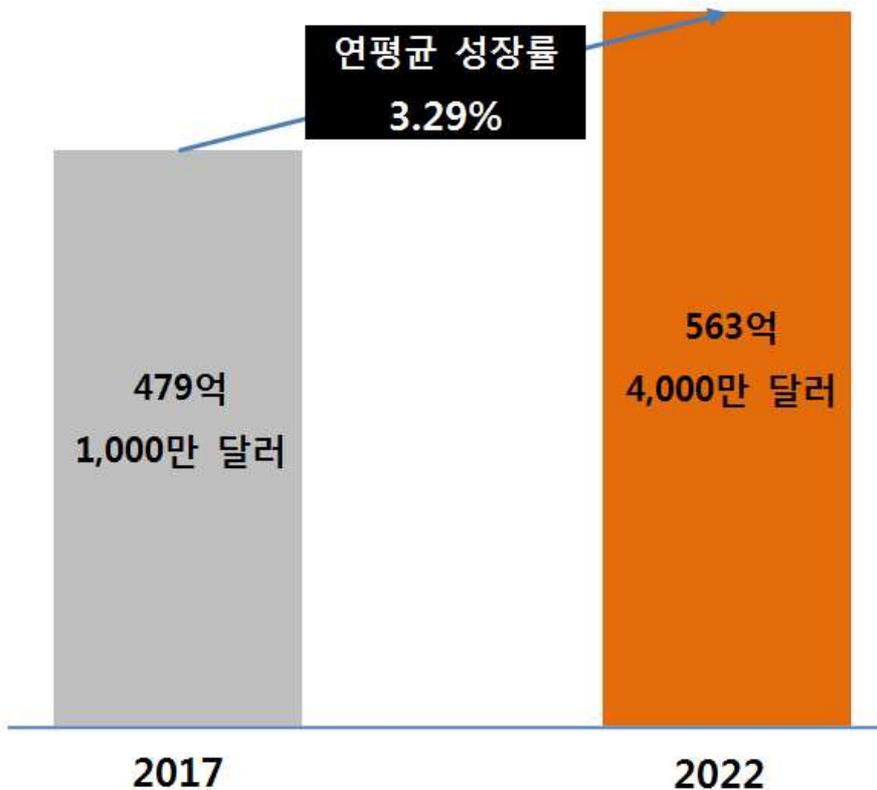
## 시장동향

## 1

## 글로벌 전체 시장 규모

- 전 세계 구강위생 시장은 2017년 479억 1,000만 달러에서 연평균 성장률 3.29%로 증가하여, 2022년에는 563억 4,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-1] 글로벌 구강위생 시장 규모 및 전망



※ 출처 : TechNavio, Global Oral Hygiene Market, 2017

## 2

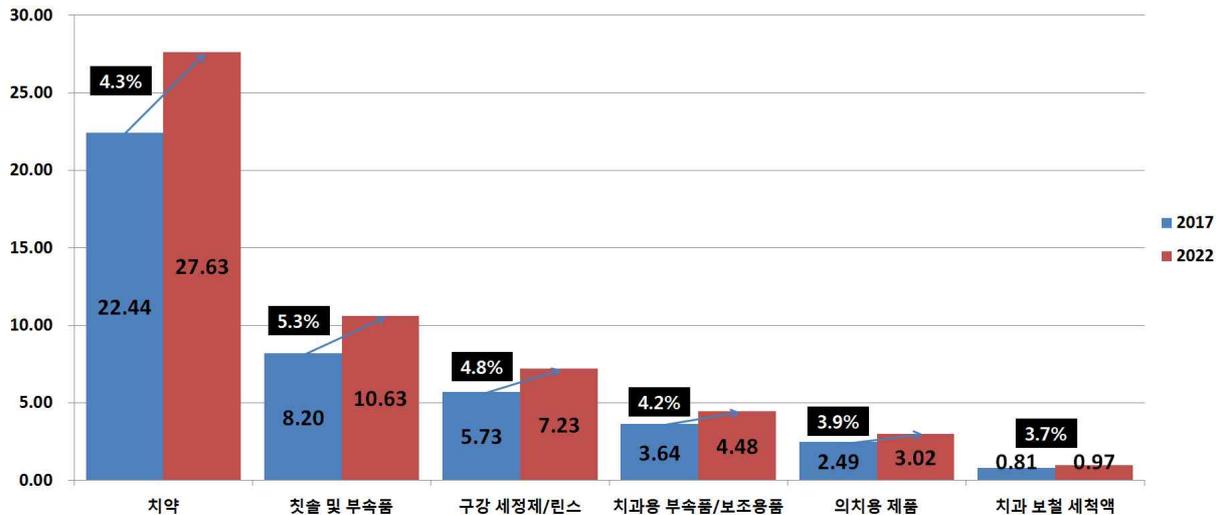
## 세부기술별 시장 규모

- 전 세계 구강관리 및 구강위생 시장은 제품에 따라 치약, 칫솔 및 부속품, 구강 세정제/린스, 치과용 부속품/보조용품, 의치용 제품, 치과 보철 세척액으로 분류됨



[그림 2-2] 글로벌 구강관리 및 구강위생 시장의 제품별 시장 규모 및 전망

(단위: 십억 달러)



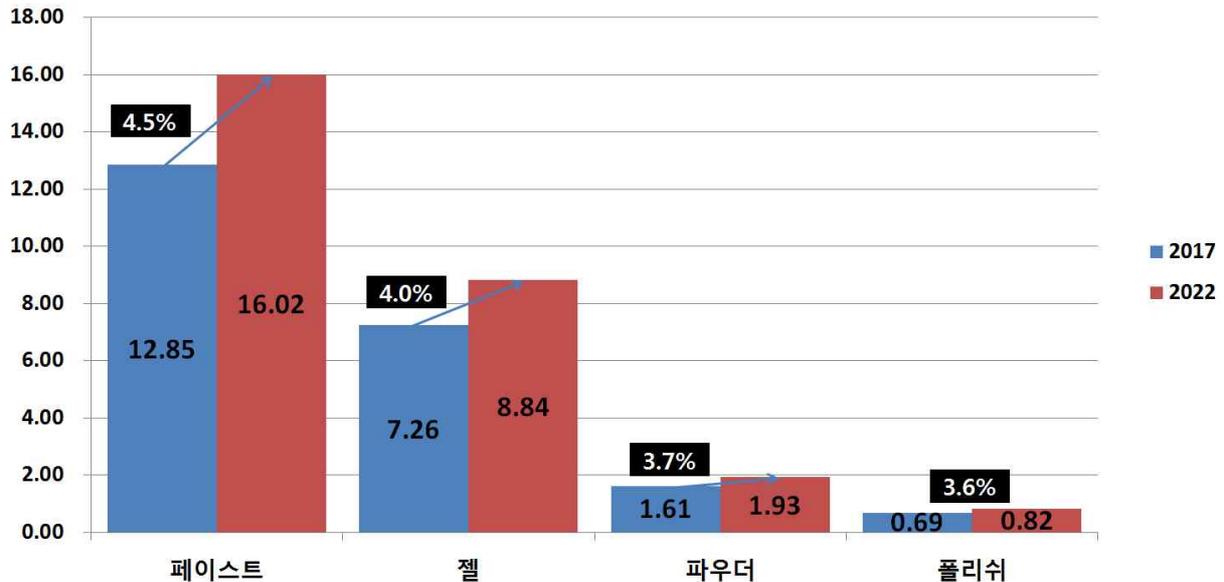
※ 출처 : Marketsandmarkets, Oral Care/Oral Hygiene Market, 2017

- 치약은 2017년 224억 4,000만 달러에서 연평균 성장률 4.3%로 증가하여, 2022년에는 276억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 칫솔 및 부속품은 2017년 82억 달러에서 연평균 성장률 5.3%로 증가하여, 2022년에는 106억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 구강 세정제/린스는 2017년 57억 3,000만 달러에서 연평균 성장률 4.8%로 증가하여, 2022년에는 72억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 치과용 부속품/보조용품은 2017년 36억 4,000만 달러에서 연평균 성장률 4.2%로 증가하여, 2022년에는 44억 8,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 의치용 제품은 2017년 24억 9,000만 달러에서 연평균 성장률 3.9%로 증가하여, 2022년에는 30억 2,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 치과 보철 세척액은 2017년 8억 1,000만 달러에서 연평균 성장률 3.7%로 증가하여, 2022년에는 9억 7,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

□ 전 세계 구강관리 및 구강위생 시장에서 치약 시장은 종류에 따라 페이스트, 젤, 파우더, 폴리쉬로 분류됨

[그림 2-3] 글로벌 치약 시장의 종류별 시장 규모 및 전망

(단위: 십억 달러)



※ 출처 : Marketsandmarkets, Oral Care/Oral Hygiene Market, 2017

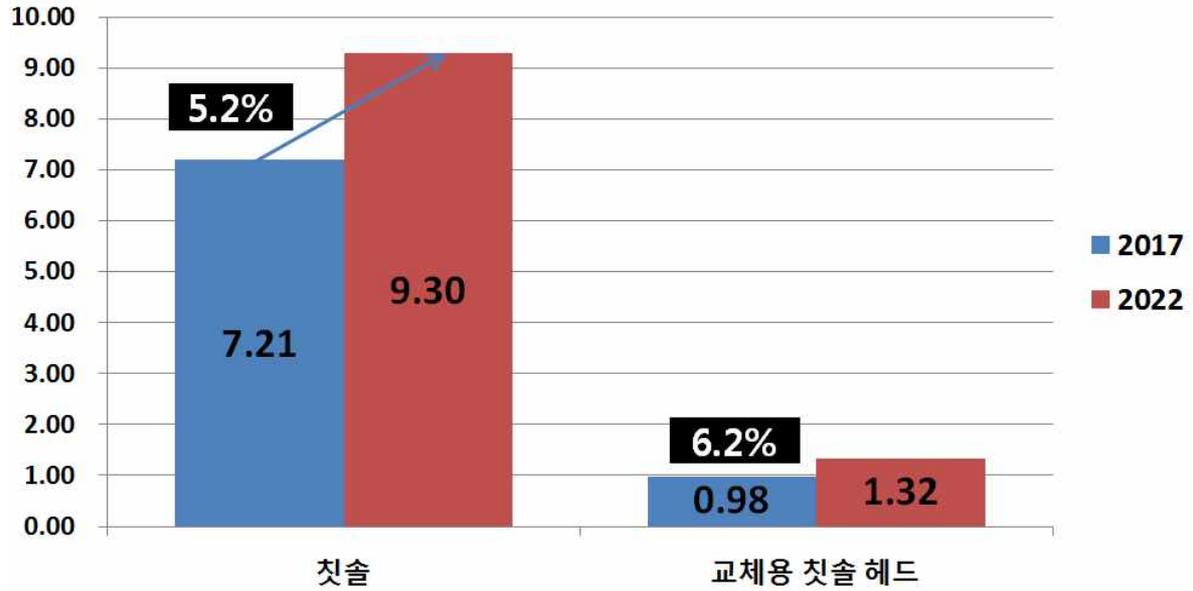
- 페이스트는 2017년 128억 5,000만 달러에서 연평균 성장률 4.5%로 증가하여, 2022년에는 160억 2,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
  - 젤은 2017년 72억 6,000만 달러에서 연평균 성장률 4.0%로 증가하여, 2022년에는 88억 4,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
  - 파우더는 2017년 16억 1,000만 달러에서 연평균 성장률 3.7%로 증가하여, 2022년에는 19억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
  - 폴리쉬는 2017년 6억 9,000만 달러에서 연평균 성장률 3.6%로 증가하여, 2022년에는 8억 2,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 전 세계 구강관리 및 구강위생 시장에서 칫솔 및 부속품 시장은 제품에 따라 칫솔과 교체용 칫솔 헤드로 분류됨
- 칫솔은 2017년 72억 1,000만 달러에서 연평균 성장률 5.2%로 증가하여, 2022년에는 93억 달러에 이를 것을 전망됨
  - 교체용 칫솔 헤드는 2017년 9억 8,000만 달러에서 연평균 성장률 6.2%로 증



가하여, 2022년에는 13억 2,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-4] 글로벌 칫솔 및 부속품 시장의 제품별 시장 규모 및 전망

(단위: 십억 달러)

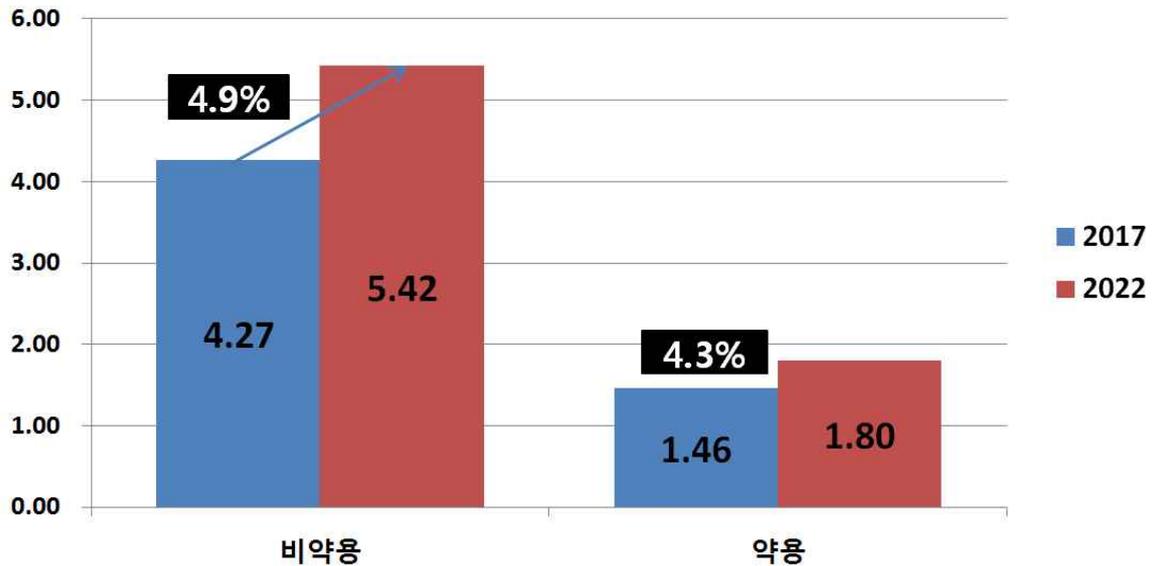


※ 출처 : Marketsandmarkets, Oral Care/Oral Hygiene Market, 2017

□ 전 세계 구강관리 및 구강위생 시장에서 구강 세정제/린스 시장은 종류에 따라 비약용과 약용으로 분류됨

[그림 2-5] 글로벌 구강 세정제/린스 시장의 종류별 시장 규모 및 전망

(단위: 십억 달러)

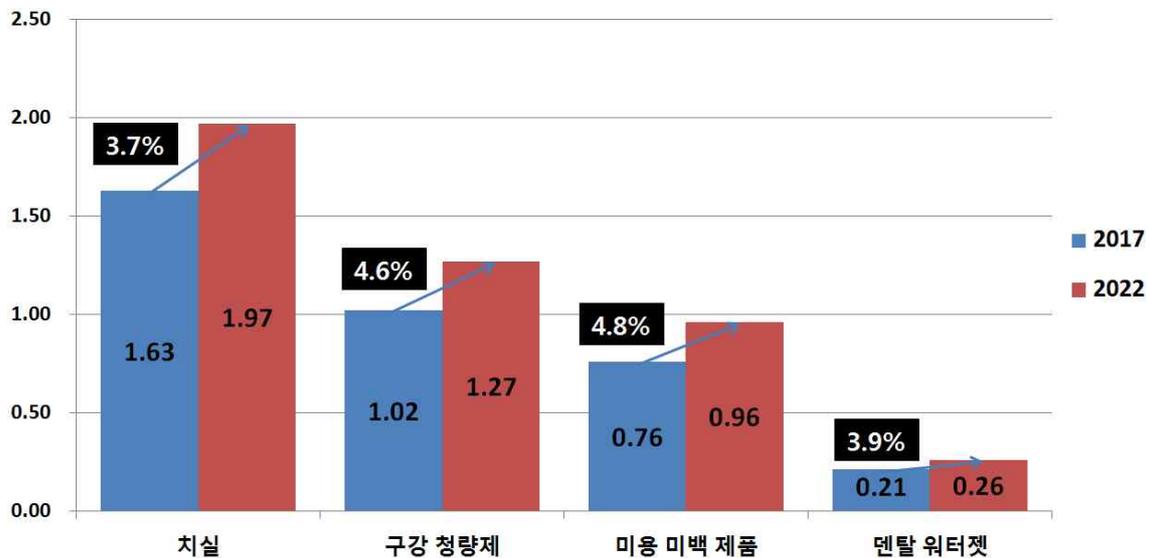


※ 출처 : Marketsandmarkets, Oral Care/Oral Hygiene Market, 2017

- 비약용은 2017년 42억 7,000만 달러에서 연평균 성장률 4.9%로 증가하여, 2022년에는 54억 2,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 약용은 2017년 14억 6,000만 달러에서 연평균 성장률 4.3%로 증가하여, 2022년에는 18억 달러에 이를 것으로 전망됨

□ 전 세계 구강관리 및 구강위생 시장에서 치과용 부속품/보조용품 시장은 제품에 따라 치실, 구강 청량제, 미용 미백 제품, 덴탈 워터젯으로 분류됨

[그림 2-6] 글로벌 치과용 부속품/보조용품 시장의 제품별 시장 규모 및 전망  
(단위: 십억 달러)



※ 출처 : Marketsandmarkets, Oral Care/Oral Hygiene Market, 2017

- 치실은 2017년 16억 3,000만 달러에서 연평균 성장률 3.7%로 증가하여, 2022년에는 19억 7,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 구강 청량제는 2017년 10억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 4.6%로 증가하여, 2022년에는 12억 7,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 미용 미백 제품은 2017년 7억 6,000만 달러에서 연평균 성장률 4.8%로 증가하여, 2022년에는 9억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 덴탈 워터젯은 2017년 2억 1,000만 달러에서 연평균 성장률 3.9%로 증가하여, 2022년에는 2억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망됨



□ 전 세계 구강관리 및 구강위생 시장에서 의치용 제품 시장은 종류에 따라 고정제와 기타 의치용 제품으로 분류됨

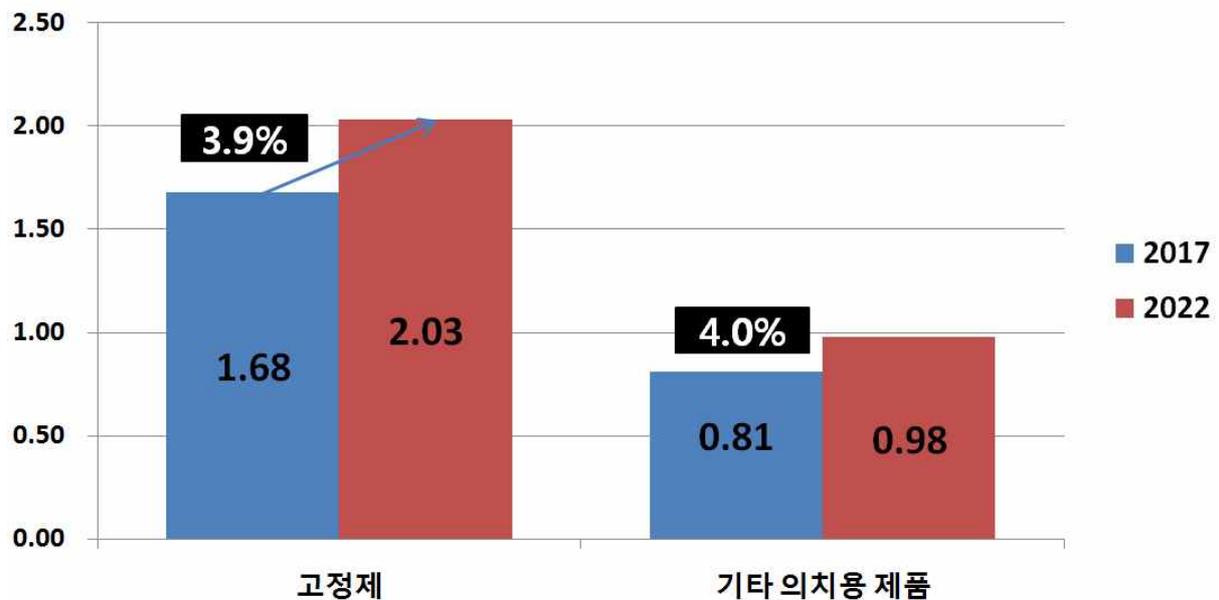
○ 고정제는 2017년 16억 8,000만 달러에서 연평균 성장률 3.9%로 증가하여, 2022년에는 20억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 기타 의치용 제품은 2017년 8억 1,000만 달러에서 연평균 성장률 4.0%로 증가하여, 2022년에는

9억 8,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-7] 글로벌 의치용 제품 시장의 종류별 시장 규모 및 전망

(단위: 십억 달러)



※ 출처 : Marketsandmarkets, Oral Care/Oral Hygiene Market, 2017

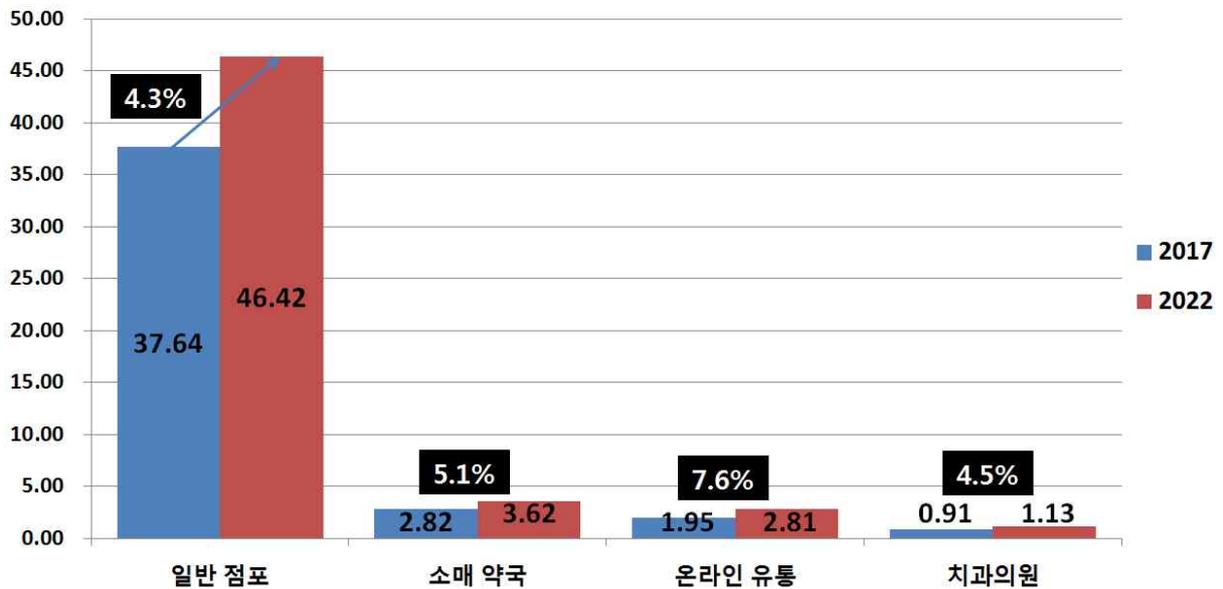
□ 전 세계 구강관리 및 구강위생 시장은 유통 경로에 따라 일반 점포, 소매 약국, 온라인 유통, 치과의원으로 분류됨

○ 일반 점포는 2017년 376억 4,000만 달러에서 연평균 성장률 4.3%로 증가하여, 2022년에는 464억 2,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 소매 약국은 2017년 28억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 5.1%로 증가하여, 2022년에는 36억 2,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 온라인 유통은 2017년 19억 5,000만 달러에서 연평균 성장률 7.6%로 증가하여, 2022년에는 28억 1,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 치과의원은 2017년 9억 1,000만 달러에서 연평균 성장률 4.5%로 증가하여, 2022년에는 11억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-8] 글로벌 구강관리 및 구강위생 시장의 유통 경로별 시장 규모 및 전망  
(단위: 십억 달러)



※ 출처 : Marketsandmarkets, Oral Care/Oral Hygiene Market, 2017

### 3 지역별 시장 규모

- 전 세계 구강관리 및 구강위생 시장을 지역별로 살펴보면, 2016년을 기준으로 유럽 지역이 31.8%로 가장 높은 점유율을 나타내었음
- 유럽 지역은 2017년 136억 달러에서 연평균 성장률 3.1%로 증가하여, 2022년에는 158억 1,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 아시아-태평양 지역은 2017년 119억 7,000만 달러에서 연평균 성장률 6.5%로 증가하여, 2022년에는 163억 9,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 북미 지역은 2017년 88억 7,000만 달러에서 연평균 성장률 3.0%로 증가하여,

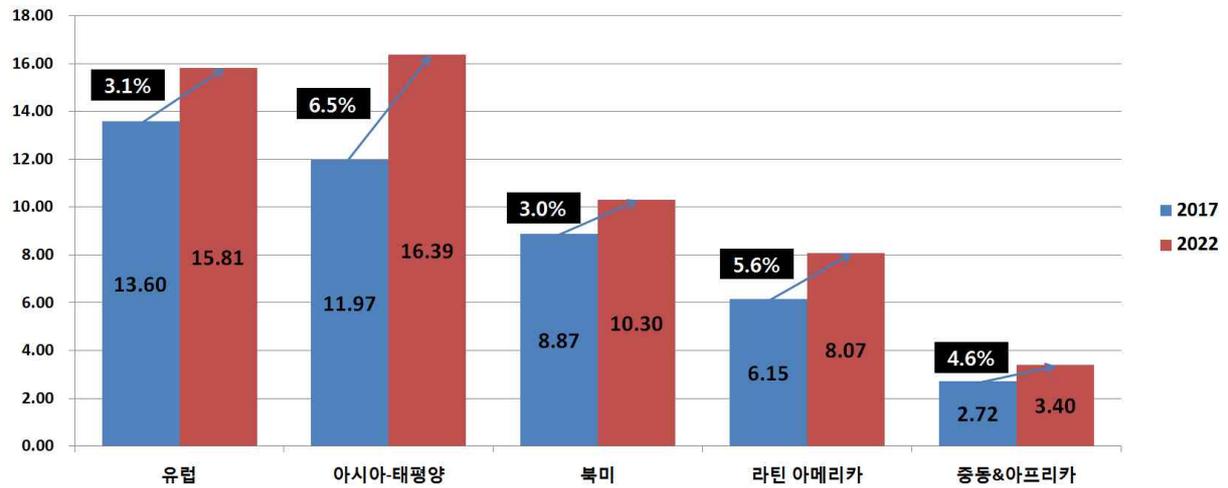


2022년에는 103억 달러에 이를 것으로 전망됨

- 라틴 아메리카 지역은 2017년 61억 5,000만 달러에서 연평균 성장률 5.6%로 증가하여, 2022년에는 80억 7,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 중동&아프리카 지역은 2017년 27억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 4.6%로 증가하여, 2022년에는 34억 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-9] 글로벌 구강관리 및 구강위생 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 십억 달러)



※ 출처 : Marketsandmarkets, Oral Care/Oral Hygiene Market, 2017

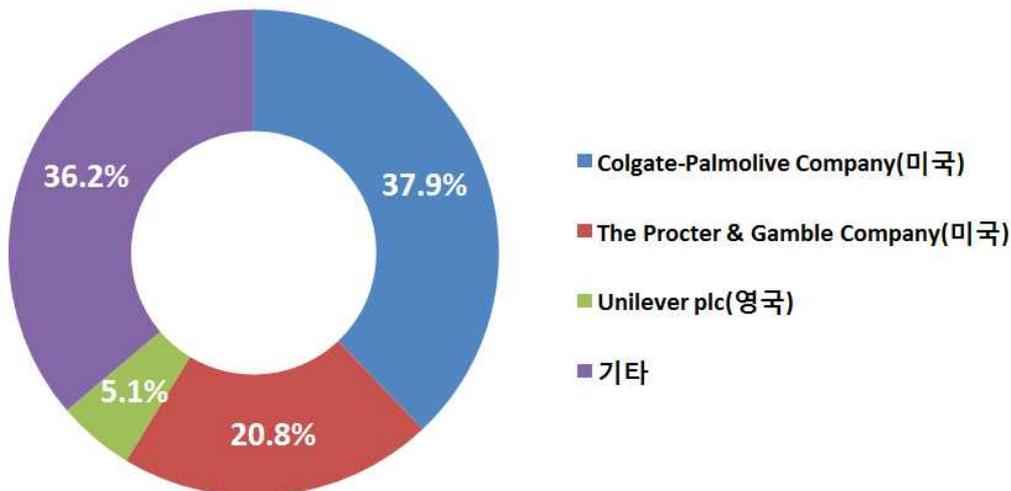
## Ⅲ 기업 동향

### 1 경쟁 환경

#### 1. 주요 기업 현황

- 전 세계 구강관리 및 구강위생 시장에서 주요 기업은 Colgate-Palmolive Company(미국), The Procter & Gamble Company(미국), Unilever plc(영국) 등이 있음

[그림 3-1] 글로벌 구강관리 및 구강위생 시장의 주요 기업 점유율 현황(2016)



※ 출처 : Marketsandmarkets, Oral Care/Oral Hygiene Market, 2017

### 2 주요 기업 동향

#### 1. Colgate-Palmolive Company

- 구강관리 시장의 선도 기업 중 하나로, 칫솔, 치약, 구강 세정제 및 특수 제품 등 구강관리 관련 제품을 제공하는 기업임



- 주요 구강관리 제품의 브랜드 이름은 “콜게이트(Colgate)”이며, 어린이 및 성인을 위한 전동 칫솔과 같은 고급 구강관리 제품을 제공함
- 2014년 화이트닝 펜이 내장된 최초의 칫솔인 Colgate Optic White Toothbrush + Whitening Pen을 출시하였으며, 2016년 치아 통증 완화 제품인 Pain Out Gel을 출시하였음

[표 3-1] Colgate-Palmolive Company의 주요 제품 현황

카테고리	제품
치약	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colgate Strong Teeth</li> <li>• Colgate Maxfresh</li> <li>• Colgate Sensitive Original</li> <li>• Colgate Total</li> <li>• Colgate Visible White</li> </ul>
배터리 구동 칫솔	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colgate 360 Charcoal</li> <li>• Colgate 360 Total Advanced Floss Tip</li> <li>• Colgate 360 Surround Toothbrush with Vibrating Bristles</li> <li>• Colgate Kids Spiderman Battery-operated Toothbrush</li> <li>• Colgate Kids Barbie Battery-operated Toothbrush</li> </ul>
수동 칫솔	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colgate Slimsoft Tri-Tip Toothbrush</li> <li>• Colgate Slim Soft Toothbrush</li> <li>• Colgate SlimSoft Charcoal Toothbrush</li> <li>• Colgate Sensitive Soft Toothbrush</li> <li>• Colgate Zig Zag Toothbrush</li> <li>• Colgate Extra Clean Toothbrush</li> <li>• Colgate Kids 0-2 Toothbrush</li> <li>• Colgate kids 2+ Toothbrush</li> <li>• Colgate Super Junior Toothbrush</li> <li>• Colgate Kids Barbie Toothbrush</li> <li>• Colgate Kids Spiderman Toothbrush</li> <li>• Colgate Optic White Toothbrush + Whitening Pen</li> </ul>
구강 청결제	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colgate Plax Active Salt Mouthwash</li> <li>• Colgate Plax Visible White Mouthwash</li> <li>• Colgate Plax Fresh Tea Mouthwash</li> <li>• Colgate Plax Complete Care Mouthwash</li> <li>• Colgate Plax Fresh-mint Splash Mouthwash</li> <li>• Colgate Plax Peppermint Fresh Mouthwash</li> <li>• Colgate Plax Sensitive Mouthwash</li> </ul>
가루 치약	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colgate Toothpowder</li> </ul>
특별 제품	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colgate Pain Out</li> </ul>

※ 출처 : Marketsandmarkets, Oral Care/Oral Hygiene Market, 2017

## 2. The Procter & Gamble Company(P&G)

- 칫솔, 치약 및 기타 구강위생 용품 등 구강위생 관련 제품을 제공하는 기업임
- 주요 구강관리 제품의 브랜드 이름은 “Oral-B” 및 “크레스트(Crest)” 임
- 특히, 개인별 맞춤형으로 양치질 관리가 가능한 스마트폰용 칫솔 개발에 주력하고 있음

[표 3-2] Bureau Veritas의 주요 서비스 제공 현황

카테고리	제품
Oral-B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Electric Toothbrushes</li> <li>• Replacement Brush Heads</li> <li>• Manual Toothbrushes</li> <li>• Kids Toothbrushes</li> <li>• Battery Powered Toothbrushes</li> <li>• Dental Floss</li> </ul>
크레스트	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toothpastes                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Crest 3D White</li> <li>▫ Crest Pro-Health</li> <li>▫ Crest Complete</li> <li>▫ Crest Sensitivity</li> <li>▫ Kid Toothpastes</li> </ul> </li> <li>• Mouthwash                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Crest 3D White</li> <li>▫ Crest Pro-Health</li> <li>▫ Crest Scope</li> </ul> </li> <li>• Crest 3D Whitestrips</li> <li>• Crest Sensi-Stop Strips</li> </ul>

※ 출처 : Marketsandmarkets, Oral Care/Oral Hygiene Market, 2017

## 3. Unilever plc

- 퍼스널 케어 분야를 통해 스킨, 헤어, 구강관리 제품 등을 제공하는 기업임
- 주요 브랜드는 Axe/Lynx, Blue Band, Dove, Becel/Flora, Heartbrand, Hellman’s, Korr, Sign, Pepsodent, Close-up, Lipton, Lmo, Rexona, Sunsilk 등이 있음



[표 3-3] Unilever plc의 주요 서비스 제공 현황

카테고리	제품
구강관리 제품	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vertical Sensitive Cheeks +Teeth</li> <li>• MENTADENT</li> <li>• SIGNAL</li> <li>• AIM</li> <li>• PEPSODENT</li> <li>• SIGNAL Xperience</li> <li>• Close Up</li> <li>• Zhong Hua</li> </ul>

※ 출처 : Marketsandmarkets, Oral Care/Oral Hygiene Market, 2017