



치실 시장

(출처: TechNavio, Global Dental Floss Market, 2019
등)

2019.09

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

- 구강 위생 문제와 관련된 건강상 위험에 대한 소비자 의식이 높아지고 있으며, 치실을 정기적으로 사용하면 치아 사이에 낀 치태나 음식 잔해를 없애 충치를 예방할 수 있음
 - 치실은 주로 나일론, 비단, 또는 폴리에트라플루오로에틸렌(PTFE)등의 재료로 만들어진 실의 일종임
 - 양치질 후 치실을 정기적으로 사용하면 충치 예방에 도움이 되고, 치석을 제거함으로써 사람들의 치주염과 다른 치주질환의 위험을 줄이는데 도움을 줌

2 시장 현황

- 치실 시장은 몇몇의 업체들의 존재로 인해 매우 세분화 되어있으며 기존의 업체들은 운영 규모와 브랜드 이름 때문에 경쟁 우위를 점하고 있음
- 치과용 치실을 구강관리의 필수 요소로 인식하는 소비자가 증가함에 따라 판매 업체들 간의 경쟁은 주로 제품군 확장 및 혁신적인 제품에 기초하고 있음

3

시장 특성

1. 시장 원동력

[표 1-1] 글로벌 치실 시장의 원동력

구분	원동력
성장 촉진요인	<ul style="list-style-type: none"> • 구강 건강 의식의 증가 • 혁신 제품 수의 증가 • 치과 치료 제품의 시장 보급 증가
성장 억제요인	<ul style="list-style-type: none"> • 치과용 치실제품의 잘못된 사용으로 인한 건강상의 악영향 • 대체 제품의 가용성
성장 기회	<ul style="list-style-type: none"> • 자동화된 면직물 디스펜서의 인기 상승 • 3D 화공의 출현 • 생분해성 치과용 치실에 대한 강조

※ 출처 : TechNavio, Global Dental Floss Market, 2019

2. 산업 환경 분석-5 Forces 분석

 구매자들의 협상력

- 치실 시장에 국제 및 지역 판매업자들이 있어 구매자들에게 많은 구매 선택권을 제공하며 제품의 차별화되지 않은 특성과 낮은 전환비용은 소비자들이 판매업체 사이에서 쉽게 전환할 수 있게 하므로 구매자들의 협상력은 높음

 공급자들의 협상력

- 몇몇의 공급업체들은 나일론, 폴리에트라플루오로에틸렌(PTFE), 석유 기반 왁스, 실크 같은 원료를 치실 제조업체에 공급하고, 제조업자들은 일반적으로 원자재 가격 변동에 대응하기 위해 공급업자와 장기 계약을 체결하므로 공급자들의 협상력은 낮음

 잠재적 진입자의 위협



- 기존의 업체들은 높은 투자 능력, 높은 시장 침투력, 브랜드명, 대규모 사업으로 인해 시장에서 경쟁 우위를 점하고 있으며, 잠재적 진입자들은 치열한 경쟁과 규제 환경에서 살아남기 위해 상당한 초기투자를 할 필요가 있으므로 잠재적 진입자의 위협은 낮음

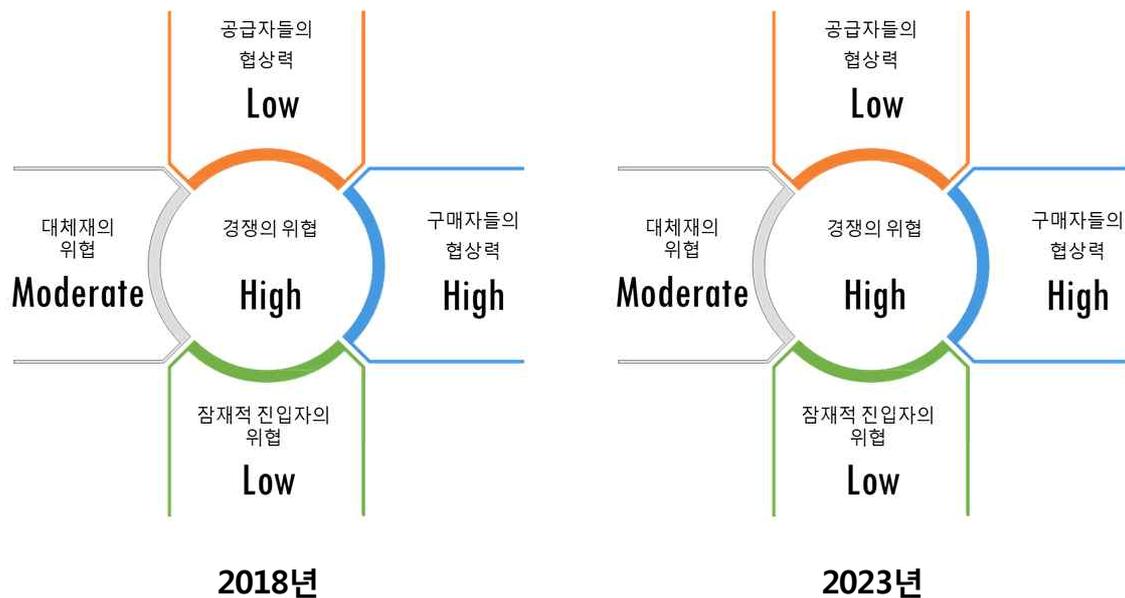
□ 대체재의 위협

- 치과용 치실 제품은 치과용 브러시와 치실용 칫솔과 같은 대체 제품과 경쟁을 하고 있으나 칫솔은 비교적 가격이 저렴하고 사용 편의성이 뛰어나지만 일반 치실 제품과 비교하면 효과가 떨어지는 것으로 인식되고 있으므로 대체재의 위협은 보통임

□ 경쟁의 위협

- 치과용 치실 시장은 몇몇의 세계 업체와 국내 업체들로 크게 세분화 되어 있고, 경쟁은 주로 차별화되지 않은 특성 때문에 품질과 혁신에 기초하므로 경쟁의 위협은 높음

[그림 1-1] 글로벌 치실 시장의 5 Forces 분석



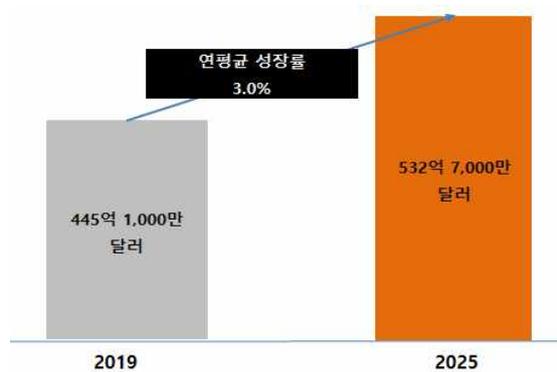
※ 출처 : TechNavio, Global Dental Floss Market, 2019

II 시장동향

1 글로벌 전체 시장 규모

□ 전 세계 구강관리 및 구강 위생 시장은 2019년 445억 1,000만 달러에서 연평균 성장률 3.0%로 증가하여, 2025년에는 532억 7,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

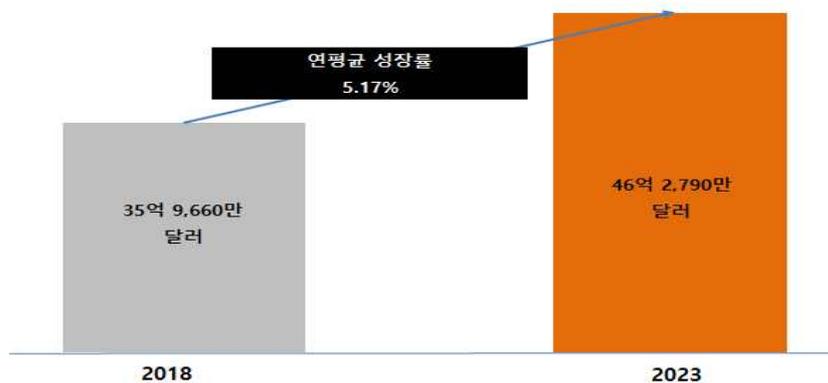
[그림 2-1] 글로벌 구강관리 및 위생 시장 규모 및 전망



※ 출처 : MarketsandMarkets, Oral Care/Oral Hygiene Market, 2019

□ 전 세계 치실 시장은 2018년 35억 9,660만 달러에서 연평균 성장률 5.17%로 증가하여, 2023년에는 46억 2,790만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 치실 시장 규모 및 전망



※ 출처 : TechNavio, Global Dental Floss Market, 2019

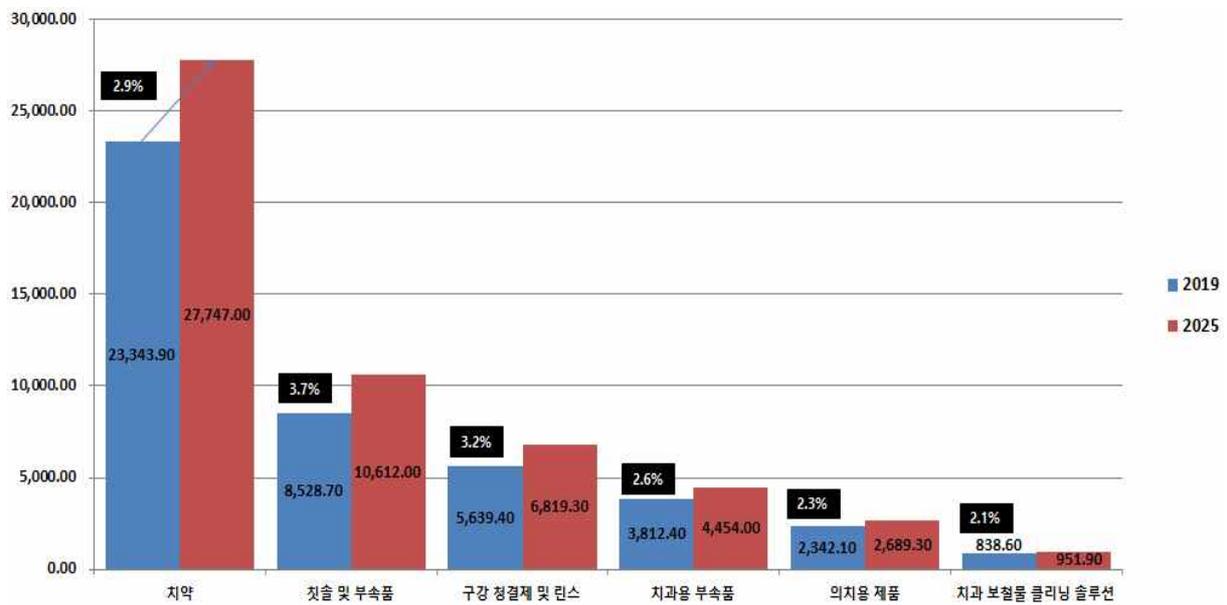


2

세부기술별 시장 규모

□ 전 세계 구강관리 및 구강 위생 시장은 제품에 따라 치약, 칫솔 및 부속품, 구강 청결제 및 린스, 치과용 부속품, 의치용 제품, 치과 보철물 클리닝 솔루션으로 분류됨

[그림 2-3] 글로벌 구강관리 및 구강 위생 시장의 제품별 시장 규모 및 전망 (단위: 백만 달러)

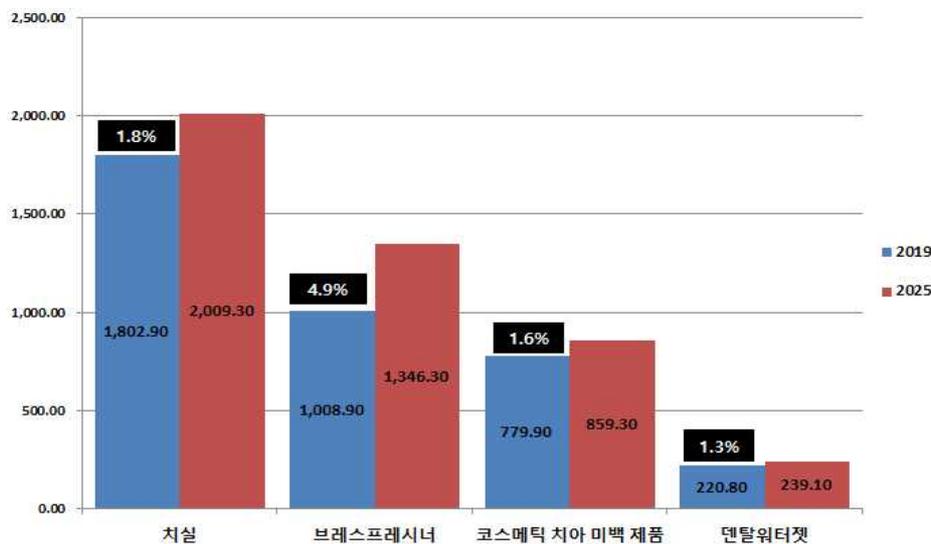


※ 출처 : MarketsandMarkets, Oral Care/Oral Hygiene Market, 2019

- 치약은 2019년 233억 4,390만 달러에서 연평균 성장률 2.9%로 증가하여, 2025년에는 277억 4,700만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 칫솔 및 부속품은 2019년 85억 2,870만 달러에서 연평균 성장률 3.7%로 증가하여, 2025년에는 106억 1,200만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 구강 청결제 및 린스는 2019년 56억 3,940만 달러에서 연평균 성장률 3.2%로 증가하여, 2025년에는 68억 1,930만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 치과용 부속품은 2019년 38억 1,240만 달러에서 연평균 성장률 2.6%로 증가하여, 2025년에는 44억 5,400만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 의치용 제품은 2019년 23억 4,210만 달러에서 연평균 성장률 2.3%로 증가하여, 2025년에는 26억 8,930만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 치과 보철물 클리닝 솔루션은 2019년 8억 3,860만 달러에서 연평균 성장률 2.1%로 증가하여, 2025년에는 9억 5,190만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 전 세계 구강관리 및 구강 위생 시장의 치과용 부속품시장은 제품에 따라 치실, 브레스프레시너, 코스메틱 치아 미백 제품, 덴탈 워터젯으로 분류됨
- 치실은 2019년 18억 290만 달러에서 연평균 성장률 1.8%로 증가하여, 2025년에는 20억 930만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 브레스프레시너는 2019년 10억 890만 달러에서 연평균 성장률 4.9%로 증가하여, 2025년에는 13억 4,630만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 코스메틱 치아 미백 제품은 2019년 7억 7,990만 달러에서 연평균 성장률 1.6%로 증가하여, 2025년에는 8억 5,930만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 덴탈 워터젯은 2019년 2억 2,080만 달러에서 연평균 성장률 1.3%로 증가하여, 2025년에는 2억 3,910만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-4] 글로벌 치과용 부속품 시장의 종류별 시장 규모 및 전망
(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Oral Care/Oral Hygiene Market, 2019



□ 전 세계 치실 시장은 제품에 따라 왁스를 입힌 치실, 왁스를 입히지 않은 치실, 기타로 분류됨

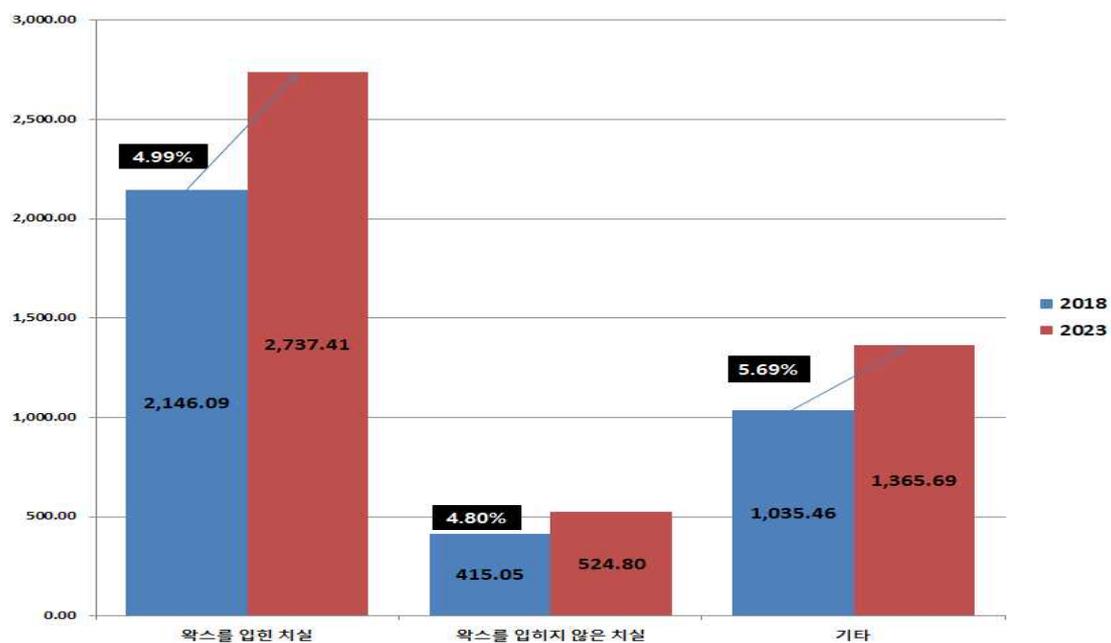
○ 왁스를 입힌 치실은 2018년 21억 4,609만 달러에서 연평균 성장률 4.99%로 증가하여, 2023년에는 27억 3,741만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 왁스를 입히지 않은 치실은 2018년 4억 1,505만 달러에서 연평균 성장률 4.80%로 증가하여, 2023년에는 5억 2,480만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 기타는 2018년 10억 3,546만 달러에서 연평균 성장률 5.69%로 증가하여, 2023년에는 13억 6,569만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-5] 글로벌 치실의 제품별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : TechNavio, Global Dental Floss Market, 2019

3 지역별 시장 규모

□ 전 세계 치실 시장을 지역별로 살펴보면, 2018년을 기준으로 북미 지역이 35.24%로 가장 높은 점유율을 나타내었음

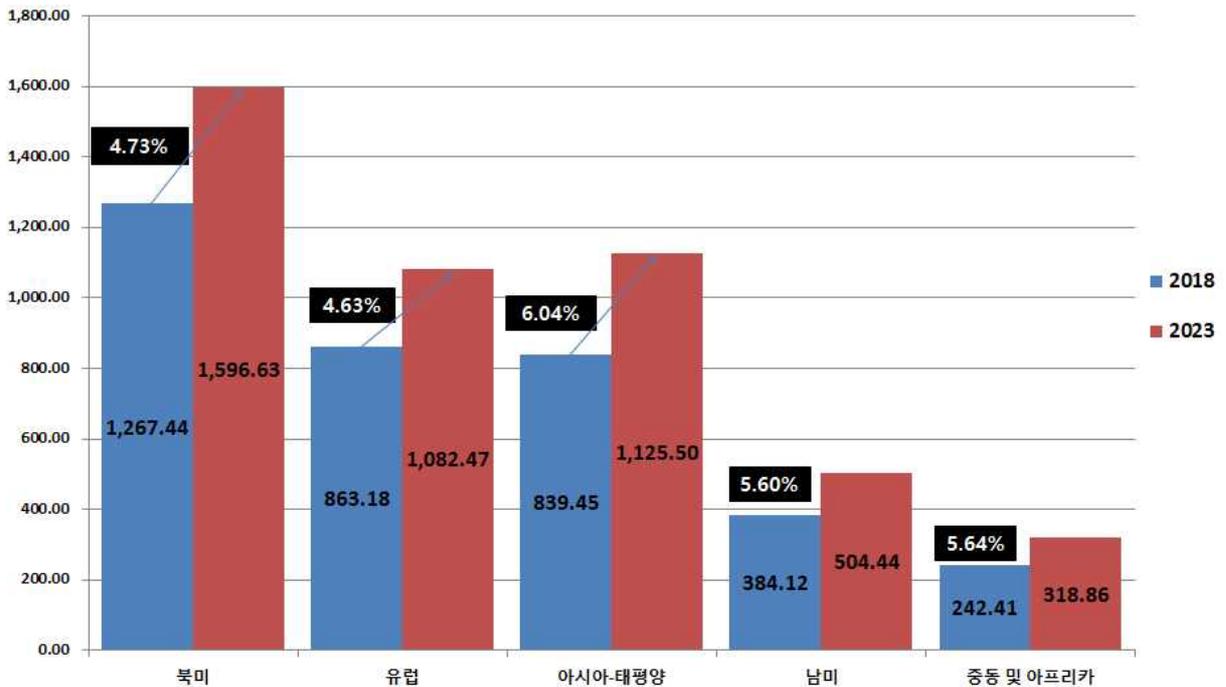
○ 북미 지역은 2018년 12억 6,744만 달러에서 연평균 성장률 4.73%로 증가하

여, 2023년에는 15억 9,663만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 유럽 지역은 2018년 8억 6,318만 달러에서 연평균 성장률 4.63%로 증가하여, 2023년에는 10억 8,247만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 아시아-태평양 지역은 2018년 8억 3,945만 달러에서 연평균 성장률 6.04%로 증가하여, 2023년에는 11억 2,550만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 남미 지역은 2018년 3억 8,412만 달러에서 연평균 성장률 5.60%로 증가하여, 2023년에는 5억 444만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 중동 및 아프리카 지역은 2018년 2억 4,241만 달러에서 연평균 성장률 5.64%로 증가하여, 2023년에는 3억 1,886만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-6] 글로벌 치실 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : TechNavio, Global Dental Floss Market, 2019



Ⅲ 기업 동향

1 경쟁 환경

1. 주요 기업 현황

□ 전 세계 치실 시장에서 주요 기업은 Colgate-Palmolive Co.(미국), GlaxoSmithKline Plc(영국), Johnson & Johnson Services Inc(미국), Procter & Gamble Co(미국), Sunstar Group(스위스) 등이 있음

[표 3-1] 글로벌 치실 시장의 주요 기업 현황

위치	기업명
Dominant	<ul style="list-style-type: none"> • Colgate-Palmolive Co. • GlaxoSmithKline Plc • Johnson & Johnson Services Inc. • Procter & Gamble Co. • Sunstar Group
Strong	<ul style="list-style-type: none"> • Church & Dwight Co. Inc. • Clicks Group Ltd. • Cocofloss Inc. • Dr. Fresh LLC • Lion Corp. • RADIUS Corp. • Ranir LLC • TePe Munhygienprodukter AB • Unilever Plc • Wisdom Toothbrushes Ltd.
Favorable	<ul style="list-style-type: none"> • Archie McPhee • Blizzard • Dental Lace • Dr. Tung's Products Inc. • Dr. Wild & Co. AG • Koninklijke Philips NV • PlatypusCo

※ 출처 : TechNavio, Global Dental Floss Market, 2019

2 주요 기업 동향

1. Colgate-Palmolive Co.

- 구강관리제품 및 구강 치료사업을 제공하는 기업으로, 구강관리 제품사업에서는 Palmolive, Sanex, Softsoap과 같은 홈 케어 제품을 제공하며, 구강 치료 사업으로 치과 의사 혹은 다른 구강 의료 전문가들을 위한 제약 제품을 제공하는 기업임

[표 3-2] Colgate-Palmolive Co의 사업 관리 현황

날짜	제품/서비스
2018.11	• TerraCycle와 제휴하여 영국에서 구강 관리 제품과 포장을 위한 전국 무료 재활용 솔루션인 Colgate Oral Care Recycling Programme을 출시함

※ 출처 : TechNavio, Global Dental Floss Market, 2019

2. GlaxoSmithKline Plc

- 호흡기 및 HIV약품, 면역학, 인간유전학, 신약개발의 첨단기술을 제공하고 있고, 또한 구강 건강, 통증완화, 호흡, 피부 건강 등을 제공하는 기업임

[표 3-3] GlaxoSmithKline Plc의 사업 관리 현황

날짜	제품/서비스
2019.01	• TESARO Inc를 인수함
2018.12	• Pfizer Inc와 사업을 통합하는 계약을 체결함
2018.12	• Horlicks 및 기타 소비자 건강관리 영양 브랜드인 Unilever plc를 매각함

※ 출처 : TechNavio, Global Dental Floss Market, 2019

3. Johnson & Johnson Services Inc.

- 주로 면역학, 전염병 및 백신, 종양학, 심혈관 및 신진대사, 폐고혈압 등을 대상으로 하는 제품을 제공하고, 육아, 구강 관리, 미용에 관련된 다양한 제품을 제공하는 기업임



[표 3-4] Johnson & Johnson Services Inc의 사업 관리 현황

날짜	제품/서비스
2019.04	• Auris Health Inc를 인수함
2019.04	• Fortive Corporation에 첨단 별균 제품 사업을 분할 완료함

※ 출처 : TechNavio, Global Dental Floss Market, 2019

4. Procter & Gamble Co.

- 보습제, 각질제거제, 트리트먼트 오일, 목욕 및 샤워제품을 제공하는 기업으로 Oral-B 브랜드로 다양한 치실을 제공하고 있음

[표 3-5] Procter & Gamble Co의 사업 관리 현황

날짜	제품/서비스
2018.11	• Merck KGaA를 인수함

※ 출처 : TechNavio, Global Dental Floss Market, 2019

5. Sunstar Group

- 구강관리 제품을 판매하고, 코팅 및 실란트와 같은 고급 제품의 판매로 수익을 창출하는 기업임

[표 3-6] Sunstar Group의 사업 관리 현황

날짜	제품/서비스
2019.03	• GelX를 인수함

※ 출처 : TechNavio, Global Dental Floss Market, 2019