

글로벌 시장동향보고서 | 2021.03

# 표면 소독제 시장

# 01 개요

## 1.1 기술 개요

- 표면 소독제는 병원, 병리학 실험실 및 기타 환자 관련 영역에서 표면을 통한 미생물 교차 오염 및 미생물 감염 전파를 방지하는 데 사용되고 있음
  - 또한, 표면 소독제는 연구 개발을 위해 인간 세포를 취급하고 유지하는 연구 실험실과 제약 및 생명 공학 회사에서 사용되고 있음
  - 또한, 표면 소독제는 주로 병원의 벽, 바닥 및 기타 표면을 청소하는 데 사용되며 의료 기기 및 기구의 소독에도 사용되고 있음
- 소독은 미생물을 비활성화 시키는 방법임
- 소독제는 표면을 청소하고 오염을 제거하는 데 사용되는 항균제임

## 1.2 시장 현황

- 유형별로는 액체 부문이 예측 기간 중 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예상되며, 용도별로는 표면 소독 부문이 예측 기간 중 최대 점유율을 차지할 것으로 예상됨
- 최종 사용자별로는 병원 부문이 최대 점유율을 차지할 것으로 예상됨
- 표면 소독제 사용에 대한 엄격한 규정, 높은 병원 감염 문제(HAI : Healthcare-Associated Infection), 표면 소독제의 발전, 코로나(COVID-19)로 인한 환경 및 개인위생에 대한 인식 증가 등은 표면 소독제 시장의 성장을 촉진시키는 요인임

- 그러나, 표준 소독 관행을 준수하지 않는 최종 사용자의 존재, 화학 소독제의 남용으로 인한 부작용 등은 표면 소독제 시장의 성장을 억제시키는 요인임

## 1.3 시장 특성

### 가 시장 원동력

[표 1-1] 글로벌 표면 소독제 시장의 원동력

구분	주요 내용
성장 촉진 요인	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 표면 소독제 사용에 대한 엄격한 규정</li> <li>• 높은 병원 감염 문제(HAI : Healthcare-Associated Infection)</li> <li>• 표면 소독제의 발전</li> <li>• 코로나(COVID-19)로 인한 환경 및 개인위생에 대한 인식 증가</li> </ul>
성장 억제 요인	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 표준 소독 관행을 준수하지 않는 최종 사용자의 존재</li> </ul>
시장 기회	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 화학 소독제의 남용으로 인한 부작용</li> </ul>
해결해야 할 과제	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 신중 경제에서 성장하는 의료 산업</li> <li>• 대체 기술의 개발</li> </ul>

※ 출처 : Marketsandmarkets, Surface Disinfectant Market, 2020

### 나 산업 환경 분석-5 Forces 분석

#### □ 구매자들의 협상력

- 2019년에는 구매자의 낮은 협상력이 판매업체에게 상당한 가격 결정력을 제공하였음
- 높은 성장 환경에서 구매자의 낮은 협상력은 판매업체가 이윤을 개선할 수 있는 기회를 제공하였음
- 따라서, 구매자들의 협상력은 예측 기간 동안 낮을 것으로 예상됨

#### □ 공급자들의 협상력

- 구매자들과 공급자들의 낮은 협상력은 판매업체들에게 도움이 되었음
- 따라서, 공급자들의 협상력은 예측 기간 동안 낮을 것으로 예상됨

□ 잠재적 진입자의 위협

- 잠재적 진입자의 위협은 글로벌 표면 소독제 시장의 진입 장벽을 기반으로 함
- 따라서, 잠재적 진입자들의 위협은 예측 기간 동안 낮을 것으로 예상됨

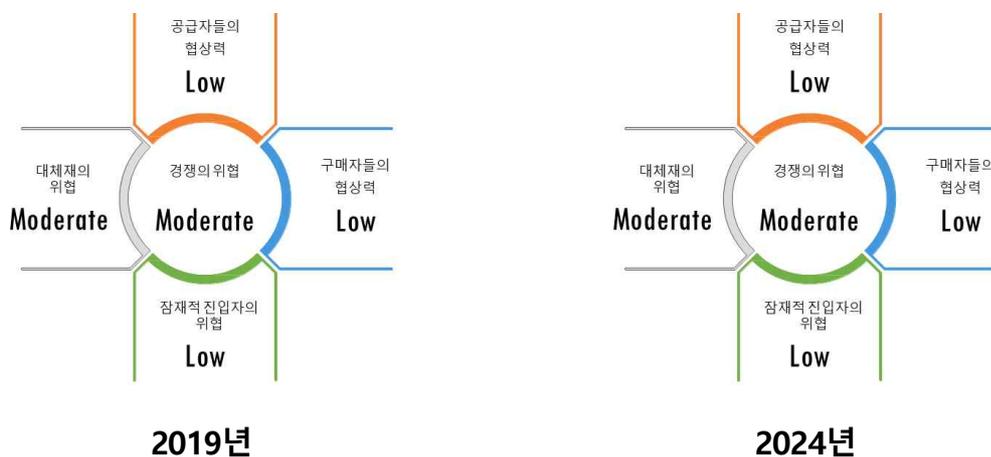
□ 대체재의 위협

- 구매자의 낮은 협상력과 함께 대체재의 보통의 위협은 판매업체에 압력을 가할 수 없는 구매자가 대체재로 전환하는 옵션을 행사할 수 있도록 하였음
- 따라서, 대체재의 위협은 예측 기간 동안 보통일 것으로 예상됨

□ 경쟁의 위협

- 전 세계 표면 소독제 시장은 BASF SE(BASF), Solvay SA(Solvay), The Procter & Gamble Co.(P & G)와 같은 여러 유명한 판매업체의 존재로 인해 세분화 되어 있음
- 판매업체는 최종 사용자 애플리케이션에 따라 다양한 등급의 표면 소독제를 제공하여 제품의 차별화를 높임
- 따라서, 경쟁의 위협은 예측 기간 동안 보통일 것으로 예상됨

[그림 1-1] 글로벌 표면 소독제 시장의 5 Forces 분석



※ 출처 : TechNavio, Global Surface Disinfectants Market, 2020

## 다 코로나(COVID-19)의 영향

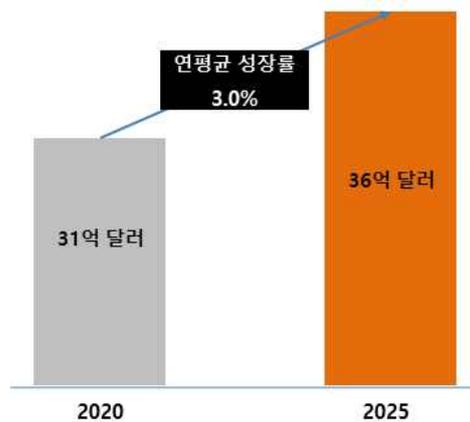
- 코로나(COVID-19)는 전 세계의 의료 시스템을 혼란에 빠뜨렸고 환자의 유입 증가로 인하여 병원이 압도되었음
- 증가하는 질병 발생에 대처하기 위해 임시 병원도 설립되고 있음
- 코로나(COVID-19)의 확산으로 인하여 위생, 건강 및 안전에 대한 인식이 높아졌고, 이에 따라 청소 및 소독 제품에 대한 수요가 급증하였음
- 북미에서 의료비 지출 증가와 임시 병원 수의 증가는 방부제 및 소독제의 수요와 섭취를 유도하는 주요 요인 중 일부임

## 02 시장 동향

### 2.1 글로벌 전체 시장 규모

- 전 세계 표면 소독제 시장은 2020년 31억 달러에서 연평균 성장률 3.0%로 증가하여, 2025년에는 36억 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-1] 글로벌 표면 소독제 시장 규모 및 전망



※ 출처 : Marketsandmarkets, Surface Disinfectant Market, 2020

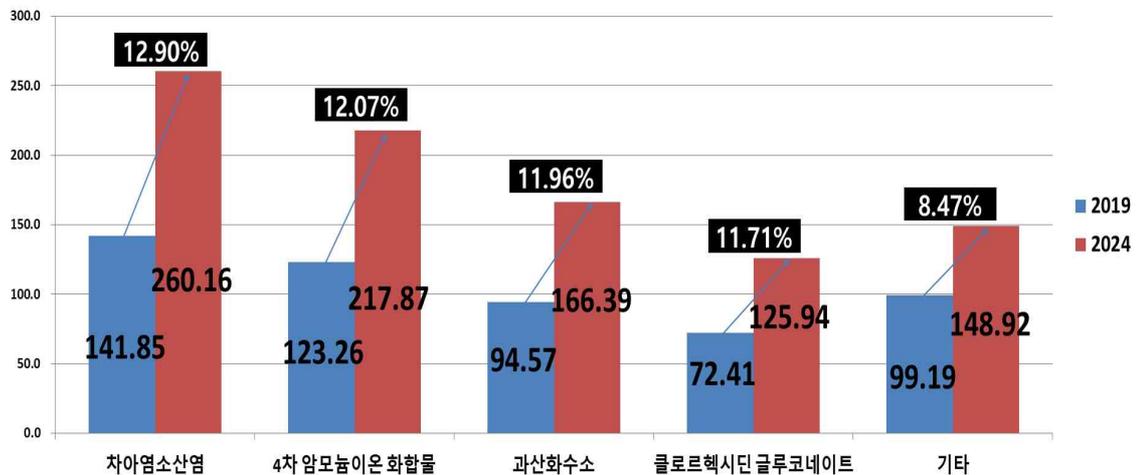
### 2.2 세부항목별 시장 규모

- 전 세계 표면 소독제 시장은 제품에 따라 차아염소산염, 4차 암모늄이온 화합물, 과산화수소, 클로르헥시딘 글루코네이트, 기타로 분류됨
  - 차아염소산염은 2019년 1억 4,185만 달러에서 연평균 성장률 12.90%로 증가하여, 2024년에는 2억 6,016만 달러에 이를 것으로 전망됨
  - 4차 암모늄이온 화합물은 2019년 1억 2,326만 달러에서 연평균 성장률 12.07%로 증가하여, 2024년에는 2억 1,787만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 과산화수소는 2019년 9,457만 달러에서 연평균 성장률 11.96%로 증가하여, 2024년에는 1억 6,639만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 클로르헥시딘 글루코네이트는 2019년 7,241만 달러에서 연평균 성장률 11.71%로 증가하여, 2024년에는 1억 2,594만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타는 2019년 9,919만 달러에서 연평균 성장률 8.47%로 증가하여, 2024년에는 1억 4,892만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 표면 소독제 시장의 제품별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

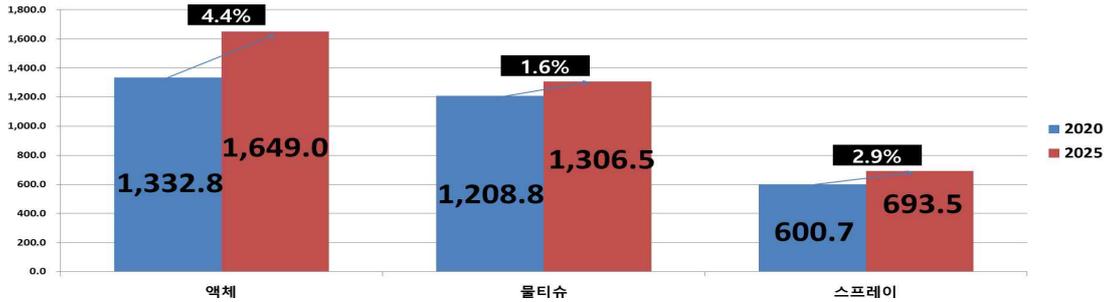


※ 출처 : TechNavio, Global Surface Disinfectants Market, 2020

- 전 세계 표면 소독제 시장은 유형에 따라 액체, 물티슈, 스프레이로 분류됨
  - 액체는 2020년 13억 3,280만 달러에서 연평균 성장률 4.4%로 증가하여, 2025년에는 16억 4,900만 달러에 이를 것으로 전망됨
  - 물티슈는 2020년 12억 880만 달러에서 연평균 성장률 1.6%로 증가하여, 2025년에는 13억 650만 달러에 이를 것으로 전망됨
  - 스프레이는 2020년 6억 70만 달러에서 연평균 성장률 2.9%로 증가하여, 2025년에는 6억 9,350만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-3] 글로벌 표면 소독제 시장의 유형별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



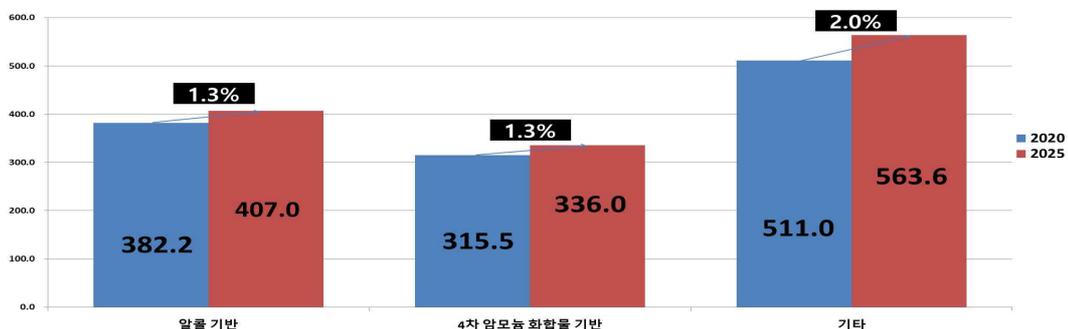
※ 출처 : Marketsandmarkets, Surface Disinfectant Market, 2020

□ 전 세계 표면 소독제 시장의 물티슈는 유형에 따라 알콜 기반, 4차 암모늄 화합물 기반, 기타로 분류됨

- 알콜 기반은 2020년 3억 8,220만 달러에서 연평균 성장률 1.3%로 증가하여, 2025년에는 4억 700만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 4차 암모늄 화합물 기반은 2020년 3억 1,550만 달러에서 연평균 성장률 1.3%로 증가하여, 2025년에는 3억 3,600만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타는 2020년 5억 1,100만 달러에서 연평균 성장률 2.0%로 증가하여, 2025년에는 5억 6,360만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-4] 글로벌 표면 소독제 시장의 물티슈 유형별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

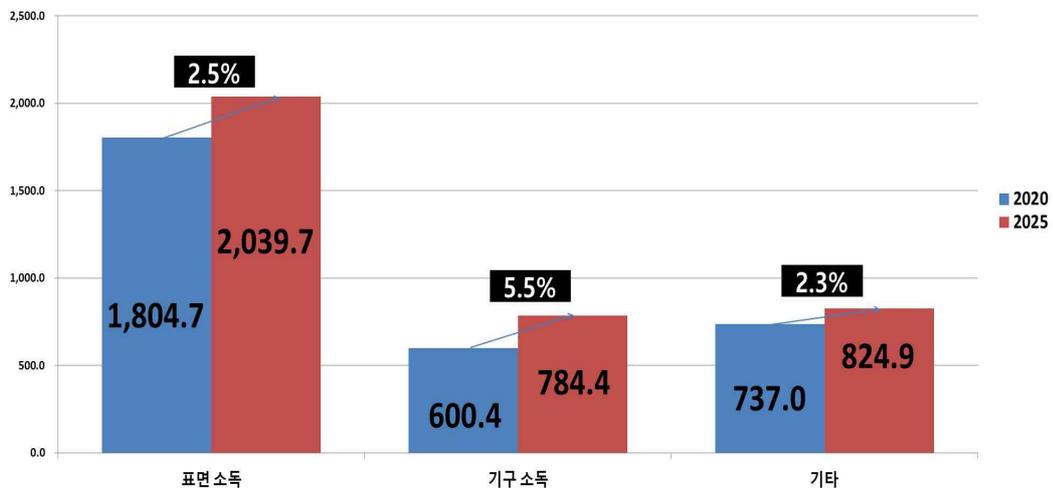


※ 출처 : Marketsandmarkets, Surface Disinfectant Market, 2020

- 전 세계 표면 소독제 시장은 용도에 따라 표면 소독, 기구 소독, 기타로 분류됨
  - 표면 소독은 2020년 18억 470만 달러에서 연평균 성장률 2.5%로 증가하여, 2025년에는 20억 3,970만 달러에 이를 것으로 전망됨
  - 기구 소독은 2020년 6억 40만 달러에서 연평균 성장률 5.5%로 증가하여, 2025년에는 7억 8,440만 달러에 이를 것으로 전망됨
  - 기타는 2020년 7억 3,700만 달러에서 연평균 성장률 2.3%로 증가하여, 2025년에는 8억 2,490만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-5] 글로벌 표면 소독제 시장의 용도별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



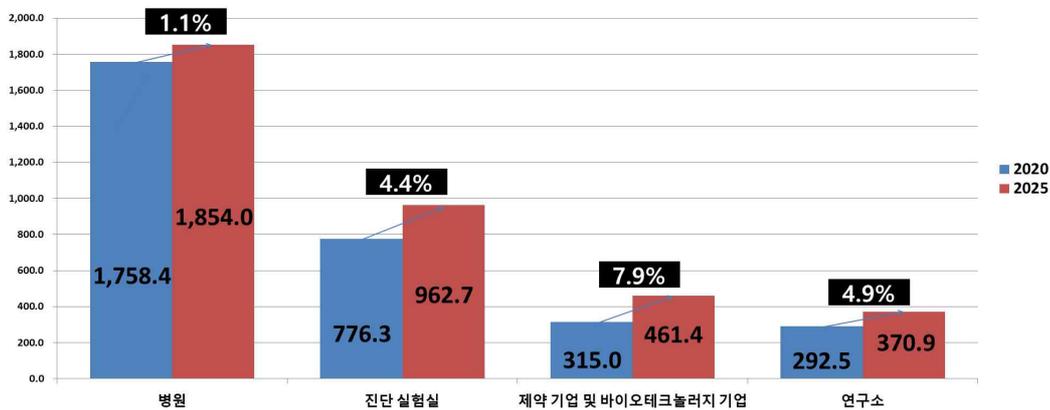
※ 출처 : Marketsandmarkets, Surface Disinfectant Market, 2020

- 전 세계 표면 소독제 시장은 최종 사용자에 따라 표면 병원, 진단 실험실, 제약 기업 및 바이오테크놀로지 기업, 연구소로 분류됨
  - 병원은 2020년 17억 5,840만 달러에서 연평균 성장률 1.1%로 증가하여, 2025년에는 18억 5,400만 달러에 이를 것으로 전망됨
  - 진단 실험실은 2020년 7억 7,630만 달러에서 연평균 성장률 4.4%로 증가하여, 2025년에는 9억 6,270만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 제약 기업 및 바이오테크놀러지 기업은 2020년 3억 1,500만 달러에서 연평균 성장률 7.9%로 증가하여, 2025년에는 4억 6,140만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 연구소는 2020년 2억 9,250만 달러에서 연평균 성장률 4.9%로 증가하여, 2025년에는 3억 7,090만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-6] 글로벌 표면 소독제 시장의 최종 사용자별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : Marketsandmarkets, Surface Disinfectant Market, 2020

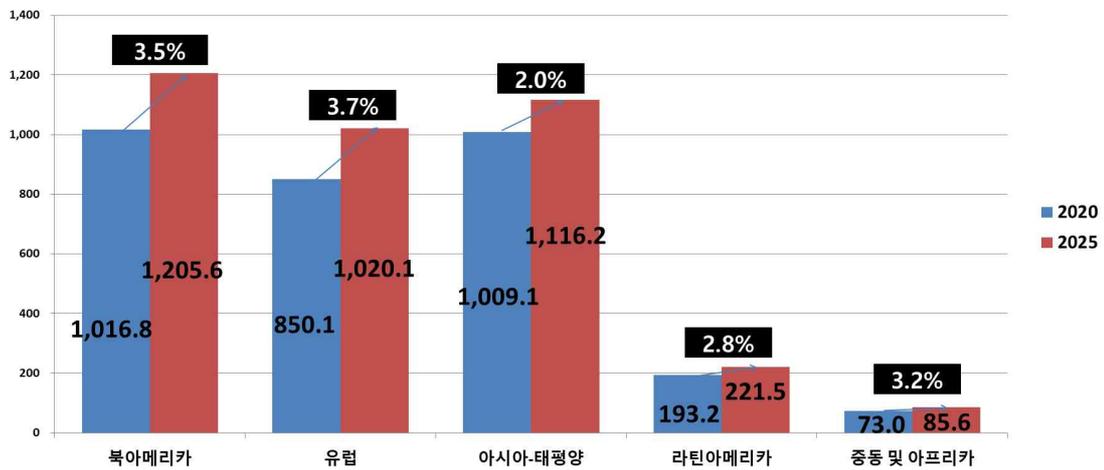
## 2.3 지역별 시장 규모

- 전 세계 표면 소독제 시장을 지역별로 살펴보면, 2019년을 기준으로 북아메리카 지역이 38.0%로 가장 높은 점유율을 나타내었음
- 북아메리카 지역은 2020년 10억 1,680만 달러에서 연평균 성장률 3.5%로 증가하여, 2025년에는 12억 560만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 유럽 지역은 2020년 8억 5,010만 달러에서 연평균 성장률 3.7%로 증가하여, 2025년에는 10억 2,010만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 아시아-태평양 지역은 2020년 10억 910만 달러에서 연평균 성장률 2.0%로 증가하여, 2025년에는 11억 1,620만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 라틴아메리카 지역은 2020년 1억 9,320만 달러에서 연평균 성장률 2.8%로 증가하여, 2025년에는 2억 2,150만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 중동 및 아프리카 지역은 2020년 7,300만 달러에서 연평균 성장률 3.2%로 증가하여, 2025년에는 8,560만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-7] 글로벌 표면 소독제 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : Marketsandmarkets, Surface Disinfectant Market, 2020

# 03 기업 동향

## 3.1 경쟁 환경

□ 전 세계 표면 소독제 시장에서 주요 기업은 CANTEL MEDICAL CORPORATION (미국), THE CLOROX COMPANY (미국), DIVERSEY (미국), RECKITT BENCKISER GROUP (영국), GOJO INDUSTRIES (미국) 등이 있음

[표 3-1] 글로벌 표면 소독제 시장의 주요 기업 전략 현황

기업명	유기적 성장 전략		무한 성장 전략	
	확장	제품 출시 및 승인	인수	파트너십 및 협정
CANTEL MEDICAL CORPORATION (미국)	<ul style="list-style-type: none"> <li>호주에 직영 사무소 개설</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Hu-Friedy (미국) 인수</li> <li>BHT 그룹(독일) 인수</li> </ul>	
THE CLOROX COMPANY (미국)		<ul style="list-style-type: none"> <li>CLOROX 헬스케어 과산화수소 세정제 소독제 출시</li> <li>살균 물티슈 출시</li> </ul>		
DIVERSEY (미국)	<ul style="list-style-type: none"> <li>중국 상하이에 R&amp;D 시설 신설</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SureTouch 소독제 출시</li> <li>Oxivir1 출시</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zenith Hygiene Group PLC(영국) 인수</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reckitt Benckiser (영국)와 제휴</li> </ul>
RECKITT BENCKISER GROUP (영국)		<ul style="list-style-type: none"> <li>SARSCoV-2 바이러스 테스트를 거친 Lysol 소독제 스프레이 및 Lysol 소독제 Max Cover Mist 제품에 대한 EPA 승인 획득</li> </ul>		
GOJO INDUSTRIES (미국)		<ul style="list-style-type: none"> <li>PURELL 표면 소독 및 살균 제품 출시</li> </ul>		

※ 출처 : Marketsandmarkets, Surface Disinfectant Market, 2020

## 3.2 주요 기업 동향

### 가 CANTEL MEDICAL CORPORATION

- 감염 예방 및 통제를 위한 제품 및 서비스 제공 업체임
  - 의료, 생명 과학, 치과 및 투석 등의 3개 부문을 통해 운영되고 있음
  - 의료 부문을 통해 소독제 제품을 제공하고 있음

[표 3-2] CANTEL MEDICAL CORPORATION의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품
액체 소독제	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N-Sure Solution 5L</li> <li>• PuriSept High-level Disinfectants</li> <li>• RAPICIDE High-level Disinfectant series</li> <li>• RAPISPOR PA 20 zoft High-level Disinfectants and Sterilants</li> <li>• ADASPOR High-level Disinfectants and Sterilants</li> <li>• ACTRIL Cold Sterilants</li> </ul>
소독 물티슈	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INTERCEPT Wipes</li> <li>• BACTRYL Wipes</li> <li>• CHEMFLEX Refillable Dry Wipe Systems</li> </ul>
소독 스프레이	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BACTRYL Sprays</li> </ul>

※ 출처 : Marketsandmarkets, Surface Disinfectant Market, 2020

### 나 THE CLOROX COMPANY

- 라이프 스타일, 가정, 청소 및 인터네셔널 등 4개 사업 부문을 통해 운영되고 있음
  - 청소 부문을 통해 표면 소독 제품을 제공하고 있음
  - 청소 사업 부문은 홈 케어, 세탁 및 전문 제품으로 분류됨

[표 3-3] THE CLOROX COMPANY의 주요 제품 제공 현황

카테고리	제품
액체 소독제	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bleach Germicidal Disinfectants</li> <li>• Spore10 Defense Cleaner Disinfectants</li> <li>• Hydrogen Peroxide Cleaner Disinfectants</li> <li>• Total 360 Disinfectant Cleaners</li> <li>• NEW Spore10 Defense Cleaner Disinfectants</li> <li>• Clorox Germicidal Bleach</li> <li>• Clorox Toilet Bowl Cleaner with Bleach</li> <li>• Clorox Disinfecting Bathroom Cleaners</li> <li>• Disinfecting Bio Stain &amp; Odor Removers</li> </ul>
소독 물티슈	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clorox Disinfecting Wipes</li> <li>• Clean Screen Wipes</li> <li>• VersaSure Cleaner Disinfectant Wipes</li> <li>• Multi-surface Quat Alcohol Cleaner Disinfectant Wipes</li> <li>• Hydrogen Peroxide Cleaner Disinfectants</li> <li>• EZ-KILL Quat Alcohol Cleaner Disinfectant Wipes</li> <li>• Hospital Cleaner Disinfectant Towels with Bleach</li> </ul>
소독 스프레이	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Broad Spectrum Quaternary Disinfectant Cleaners</li> <li>• Fuzion Cleaner Disinfectants</li> <li>• Clorox Clean-Up Disinfectant Cleaners with Bleach</li> <li>• Hydrogen Peroxide Cleaner Disinfectants</li> <li>• Citrace Hospital Disinfectants and Deodorizers</li> </ul>

※ 출처 : Marketsandmarkets, Surface Disinfectant Market, 2020

## 다 DIVERSEY, INC.

□ 청소 및 위생 제품을 제조 및 판매하는 업체임

- 세제, 세정제, 소독제, 윤활제, 전자 디스펜서, 화학 주입기, 젤 및 폼 등을 제공하고 있음
- Diversey는 Diversey Care Division에 속한 Sealed Air Corporation의 브랜드였음
- 2017년 9월, Diversey는 Bain Capital에 인수되었음

[표 3-4] DIVERSEY의 주요 서비스 제공 현황

카테고리	제품
액체 소독제	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accel PREvention</li> <li>• Avert Disinfectant Cleaners</li> <li>• Expose II 256 Phenolic Disinfectant Cleaners</li> <li>• Oxivir 1 RTU</li> <li>• Percept TM/MC Concentrated General Virucide Disinfectant Cleaners</li> <li>• PerDiem TM/MC Disinfectant Cleaners</li> <li>• Rescue Gel Sporicidal</li> <li>• Rescue Liquid Sporicidal</li> <li>• Triad Disinfectants &amp; Cleaners</li> <li>• SureTouch</li> <li>• Morning Mist</li> <li>• Wide Range Disinfectant Cleaners</li> <li>• Crew Non-acid Disinfectant Cleaners</li> </ul>
소독 스프레이	<ul style="list-style-type: none"> <li>• End Bac II Spray Disinfectants</li> <li>• Envy Foaming Disinfectant Cleaners</li> </ul>
소독 물티슈	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accel Wipes</li> <li>• Accel PREvention Wipes</li> <li>• Avert Wipes</li> <li>• Oxivir Wipes</li> <li>• EasyWipe Disposable Wiping Systems</li> <li>• Rescue/MC Wipes Sporicidal</li> </ul>

※ 출처 : Marketsandmarkets, Surface Disinfectant Market, 2020

## 라 RECKITT BENCKISER GROUP

□ 건강, 위생 및 가정용품을 제조 및 마케팅하는 다국적 소비재 회사임

○ RECKITT BENCKISER GROUP PLC의 주요 브랜드로는 Mucinex, Nurofen, Durex, Gaviscon, Strepsils, Airborne, Bang, Clearasil, MegaRed, Move Free, Dettol, Finish, Mortein, Veet Air Wick, Harpic, Lysol, Vanish, Calgon 및 Woolite가 있음

○ 진통제, 독감 치료제, 방부제 및 위장약과 같은 비처방 의약품을 제조하고 있음

[표 3-5] RECKITT BENCKISER GROUP의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품
액체 소독제	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dettol Disinfectant Liquid Series</li> <li>• Dettol Surface Cleansers</li> <li>• Dettol 4in1 Disinfectant Multi Action Cleaners Series</li> <li>• Dettol Power &amp; Fresh Series</li> <li>• Harpic Bathroom Cleaners</li> <li>• Harpic Power Plus</li> <li>• Harpic Germ &amp; Stain Blaster</li> <li>• Harpic White &amp; Shine Bleach</li> <li>• Harpic Fresh</li> <li>• Lysol</li> </ul>
소독 물티슈	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lysol Cleaner and Disinfecting Wipes</li> <li>• Lysol Bathroom Wipes</li> <li>• Dettol Surface Cleanser Wipes Series</li> <li>• Dettol Power &amp; Fresh Multi Action Floor Wipes</li> </ul>
소독 스프레이	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lysol Disinfecting Sprays</li> <li>• Dettol Surface Cleansers</li> <li>• Dettol Power &amp; Fresh series</li> <li>• Dettol Power &amp; Pure Bathroom series</li> <li>• Dettol Power &amp; Pure Kitchen series</li> <li>• Dettol Power &amp; Pure Advance Kitchen Sprays – Hob &amp; Sink</li> <li>• Dettol Antibacterial Surface Cleansers</li> </ul>

※ 출처 : Marketsandmarkets, Surface Disinfectant Market, 2020

## 마 GOJO INDUSTRIES

□ 피부 건강 및 위생 제품을 제공하고 있음

- 살균제, 소독제, 비누, 샴푸, 핸드워시, 수건, 수술용 스크럽, 피부 컨디셔너, 보습제, 물티슈, 디스펜서 및 회음 관리 제품을 제공하고 있음
- 또한, 직원의 규정 준수를 감시하기 위한 전자 모니터링 시스템을 제공하고 있음

[표 3-6] GOJO INDUSTRIES의 주요 제품 및 서비스 제공 현황

카 테 고 리	제 품
액체 소독제	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Glutacide Sterilizing and Disinfecting Solutions</li> <li>• D-Cide Sterilizing and Disinfecting Solutions</li> <li>• Polycide</li> </ul>
소독 스프레이	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polycide Sprays</li> </ul>

※ 출처 : Marketsandmarkets, Surface Disinfectant Market, 2020

#### 참고문헌

- MarketsandMarkets, Surface Disinfectant Market, 2020
- TechNavio, Global Surface Disinfectants Market, 2020

- 글로벌 시장동향보고서는 해외시장정보 전문업체(Frost & Sullivan, MarketsandMarkets, TechNavio 등)에서 분석한 내용을 기반으로 작성한 보고서로 연구개발특구진흥재단의 공식적 견해는 아님을 알려드립니다.
- 본 보고서는 연구개발특구진흥재단 홈페이지(<https://www.innopolis.or.kr>)에서 다운로드 가능합니다.
- 무단 전재 및 복제를 금하며, 내용을 인용할 경우 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.