

글로벌 시장동향보고서 | 2021.07

체온 모니터링 시장



01 개요

1.1 기술 개요

- 체온 모니터링 시장은 맞춤형 헬스케어에 속하는 기술로, 체온 모니터링 장치는 체온을 측정하는 데 사용되는 장치임
 - 체온의 측정값은 이마, 팔 아래 또는 귀에서 얻음
 - 체온 모니터링 장치는 건강의 예방 또는 환자의 상태를 유지하기 위해 체온을 측정하고 기록해야 하는 환자 관리 서비스에 사용됨
 - 체온 모니터링 장치에는 디지털 온도계, 적외선 온도계, 액체 충전 온도계, 온도 트렌드 표시기 등의 제품이 포함
- 체온 모니터링은 저체온증, 마취 및 발열과 같은 특정 의학적 및 수술적 조건 동안 환자의 체온을 모니터링하고 측정하는 프로세스임
 - 체온 모니터링은 다양한 유형의 모니터링 센서, 장치, 휴대용 시스템 및 온도계가 환자의 코어, 코어 근처 및 피부 온도를 모니터링하는데 사용됨
- 체온 모니터링은 질병 진단 및 치료에 중요한 역할을 함

1.2 시장 현황

- 전염병의 빈번한 발생, 프리미엄 체온 모니터링 장치의 가용성 향상, 디지털 온도계의 높은 정확도 등은 전 세계 체온 모니터링 시장의 성장을 촉진하는 요인임

1.3 시장 특성

가 시장 원동력

[표 1-1] 글로벌 체온 모니터링 시장의 원동력

구 분	주요 내용
성 장 촉 진 요 인	- 전염병의 빈번한 발생 - 프리미엄 체온 모니터링 장치의 가용성 향상 - 디지털 온도계의 높은 정확도
해 결해야 할 과 제	- 경쟁적 가격 압박 및 위조 제품의 존재 - 디지털 온도계의 높은 가격 - 판매업체 간의 경쟁 심화
시 장 동 향	- 공항 승객에 대한 검사 수요 증가 - 온라인 소매를 통해 제품 가시성 및 접근성 향상 - 판매업체의 참여 증가

※ 출처 : TechNavio, Global Body Temperature Monitoring Devices Market, 2020

나 산업 환경 분석-5 Forces 분석

□ 구매자들의 협상력

- 시장에는 체온 모니터링 장치를 제공하는 여러 판매 업체가 있음
- 최종 사용자는 다양한 판매 업체의 제품을 선택할 수 있으므로 협상력이 높음
- 최종 사용자와 소비자는 모든 제조업체의 체온 모니터링 장치를 경쟁력 있는 가격으로 구매할 수 있으므로 구매자의 전환 비용이 절감됨
- 그러나, 모든 판매 업체는 기능 및 디자인 등의 요소를 기반으로 차별화된 제품을 제공하므로 구매자의 전환 비용이 증가함

○ 또한, 병원, 클리닉 및 홈 케어 설정과 같은 최종 사용자는 신뢰할 수 있는 체온 모니터링 장치를 제공하기 위해 유명한 판매 업체에서 제공하는 제품을 선택함

○ 체온 모니터링 장치는 최종 사용자에게 매우 중요함

○ 따라서, 구매자들의 협상력은 예측 기간 낮을 것으로 예상됨

□ 공급자들의 협상력

○ 원료 공급자들은 주로 모세관, 유리 튜브 및 수은과 같은 액체를 공급하는 공급 업체로 구성됨

○ 이러한 원료는 대부분 차별화되지 않으며, 경쟁력 있는 가격으로 이러한 원료를 제공하는 시장에 수많은 공급자들이 있음

○ 또한, 공급자 제품에 대한 대체품이 많지 않음

○ 또한, 원자재 공급자들은 기술, 원자재 및 계약 기반 생산을 기반으로 협상하여 협상력을 높일 수 있음

○ 따라서, 공급자들의 협상력은 예측 기간 낮을 것으로 예상됨

□ 잠재적 진입자의 위협

○ 전 세계 체온 모니터링 장치 시장은 여러 국제 및 지역 공급 업체의 존재로 매우 세분화되어 있음

○ 잠재적 진입자는 주요 공급 업체와의 치열한 경쟁에 직면해 있으며 시장에서 유지하기가 어려움

○ 제조업, 연구개발(R&D), 마케팅 등에 투자하려면 높은 자본이 필요해 시장 진입이 좌절됨

○ 그러나, 시장의 상당한 성장 잠재력과 유통 경로 접근이 용이한 점은 새로운 업체를 끌어들이고 있음

○ 또한, 시장은 빠른 속도로 성장하고 있으며 판매 업체들이 시장에서 성장할 수 있는 평등하고 풍부한 성장 기회를 제공하고 있음

○ 따라서, 잠재적 진입자들의 위협은 예측 기간 낮을 것으로 예상됨

□ 대체재의 위협

○ 체온 모니터링 장치를 직접적으로 대체할 수 있는 것은 없음

○ 따라서, 대체재의 위협은 예측 기간 낮을 것으로 예상됨

□ 경쟁의 위협

○ 전 세계 체온 모니터링 장치 시장은 많은 국제 및 지역 판매 업체가 존재하는 것이 특징임

○ 기존 판매 업체의 높은 규모 경제는 새로운 업체가 시장에 진입하는 것을 방해함

○ 판매 업체는 R&D, 기술 혁신, 시장 확장, 마케팅 전략, 투자 및 유통 네트워크 측면에서 경쟁하고 있음

○ 일부 판매 업체는 높은 투자 능력을 가지고 있으며 생산 능력을 높이는 데 지속적으로 집중하고 있음

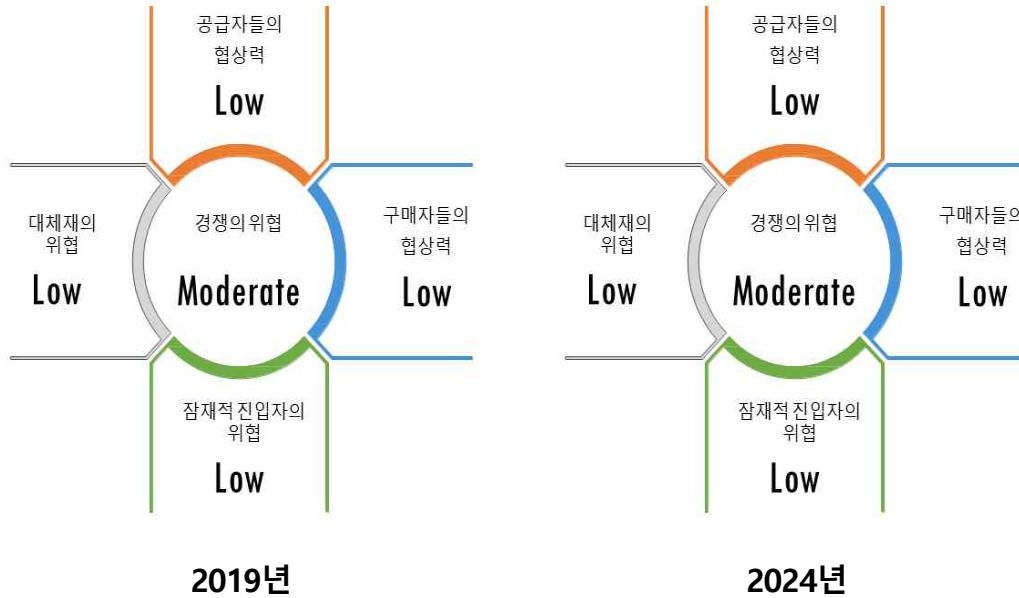
○ 따라서, 시장에서의 경쟁은 치열함

○ 또한, 기업은 시장에서 운영하기 위한 높은 고정 비용이 필요하며 이는 출구 장벽 역할을 하고 있음

○ 또한, 최종 사용자는 신뢰할 수 있는 브랜드로 인해 1, 2차 판매 업체에서 이러한 장치를 구매하는 것을 선호함

○ 따라서, 경쟁의 위협은 예측 기간 보통일 것으로 예상됨

[그림 1-1] 글로벌 체온 모니터링 시장의 5 Forces 분석



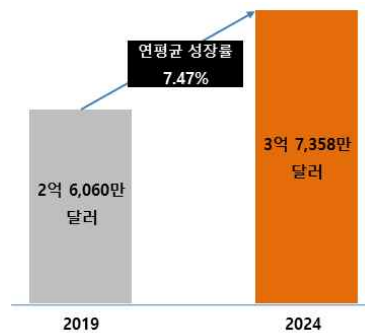
※ 출처 : TechNavio, Global Body Temperature Monitoring Devices Market, 2020

02 시장 동향

2.1 글로벌 전체 시장 규모

- 전 세계 체온 모니터링 시장은 2019년 2억 6,060만 달러에서 연평균 성장률 7.47%로 증가하여, 2024년에는 3억 7,358만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-1] 글로벌 체온 모니터링 시장 규모 및 전망



※ 출처 : TechNavio, Global Body Temperature Monitoring Devices Market, 2020

- 전 세계 환자 체온 모니터링 시장은 2018년 25억 5,280만 달러에서 연평균 성장률 4.7%로 증가하여, 2023년에는 32억 1,190만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 환자 체온 모니터링 시장 규모 및 전망



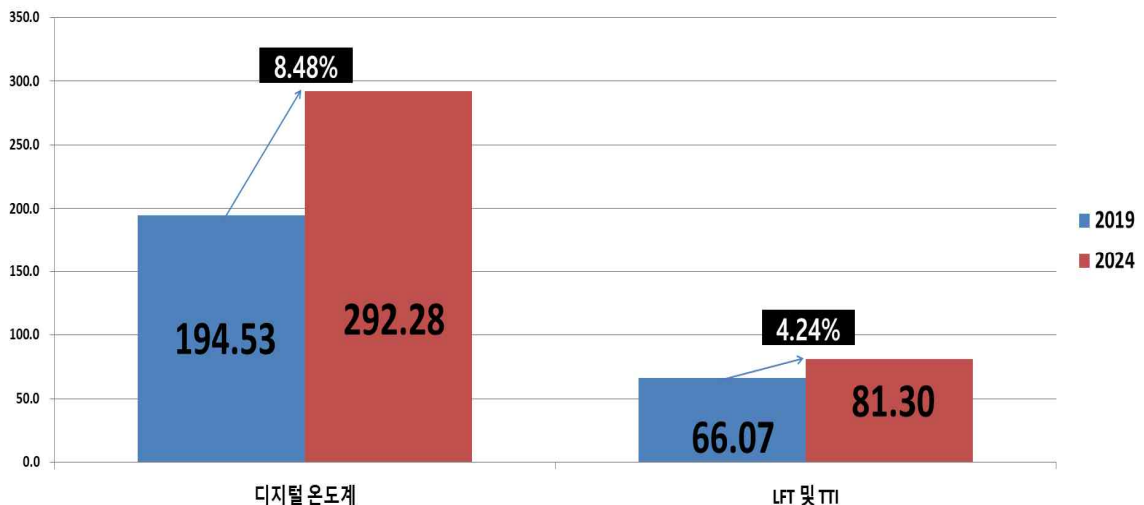
※ 출처 : MarketsandMarkets, Patient Temperature Monitoring Market, 2018

2.2 세부기술별 시장 규모

- 전 세계 체온 모니터링 시장은 제품에 따라 디지털 온도계, LFT 및 TTI로 분류됨
 - 디지털 온도계는 2019년 1억 9,453만 달러에서 연평균 성장률 8.48%로 증가하여, 2024년에는 2억 9,228만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - LFT 및 TTI는 2019년 6,607만 달러에서 연평균 성장률 4.24%로 증가하여, 2024년에는 8,130만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-3] 글로벌 체온 모니터링 시장의 제품별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



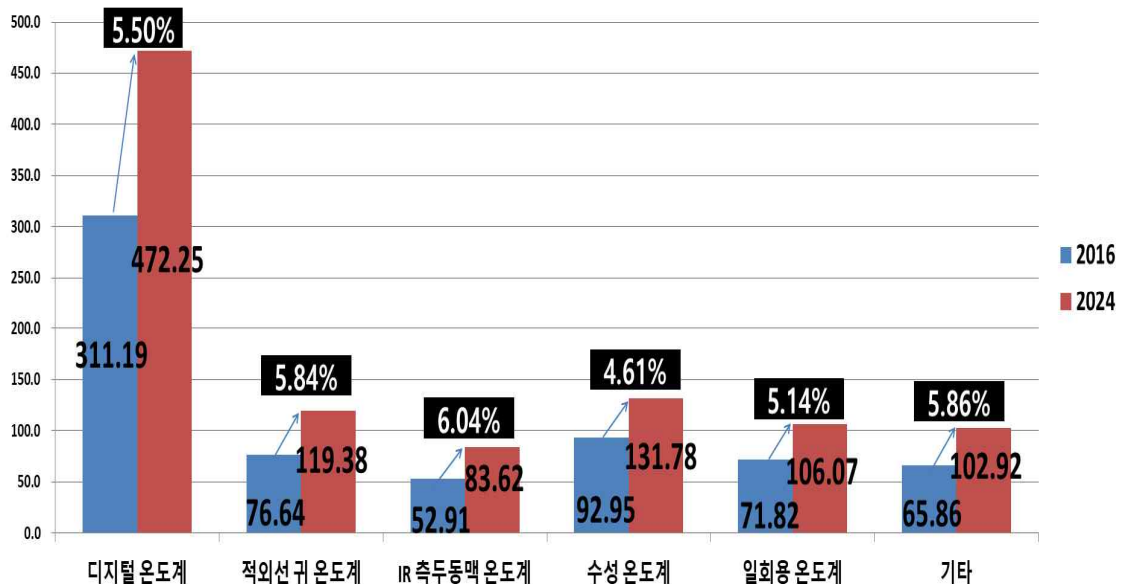
※ 출처 : Mordor Intelligence Pvt Ltd, Body Temperature Monitoring Market, 2019

- 전 세계 체온 모니터링 시장은 접촉식 제품에 따라 디지털 온도계, 적외선 귀 온도계, IR 측두동맥 온도계, 수성 온도계, 일회용 온도계, 기타로 분류됨
 - 디지털 온도계는 2016년 3억 1,119만 달러에서 연평균 성장률 5.50%로 증가하여, 2024년에는 4억 7,225만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 적외선 귀 온도계는 2016년 7,664만 달러에서 연평균 성장률 5.84%로 증가하여, 2024년에는 1억 1,938만 달러에 이를 것으로 전망됨

- IR 측두동맥 온도계는 2016년 5,291만 달러에서 연평균 성장률 6.04%로 증가하여, 2024년에는 8,362만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 수성 온도계는 2016년 9,295만 달러에서 연평균 성장률 4.61%로 증가하여, 2024년에는 1억 3,178만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 일회용 온도계는 2016년 7,182만 달러에서 연평균 성장률 5.14%로 증가하여, 2024년에는 1억 607만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타는 2016년 6,586만 달러에서 연평균 성장률 5.86%로 증가하여, 2024년에는 1억 292만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-4] 글로벌 체온 모니터링 시장의 접촉식 제품별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



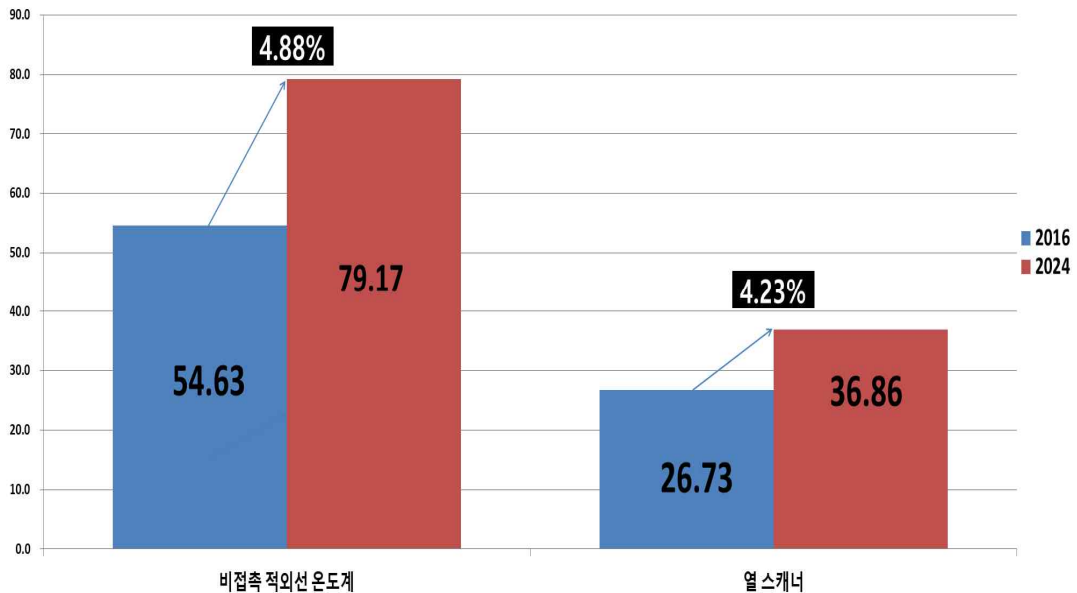
※ 출처 : Mordor Intelligence Pvt Ltd, Body Temperature Monitoring Market, 2019

□ 전 세계 체온 모니터링 시장은 비접촉식 제품에 따라 비접촉 적외선 온도계, 열 스캐너로 분류됨

- 비접촉 적외선 온도계는 2016년 5,463만 달러에서 연평균 성장률 4.88%로 증가하여, 2024년에는 7,917만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 열 스캐너는 2016년 2,673만 달러에서 연평균 성장률 4.23%로 증가하여, 2024년에는 3,686만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-5] 글로벌 체온 모니터링 시장의 비접촉식 제품별 시장 규모 및 전망
(단위: 백만 달러)



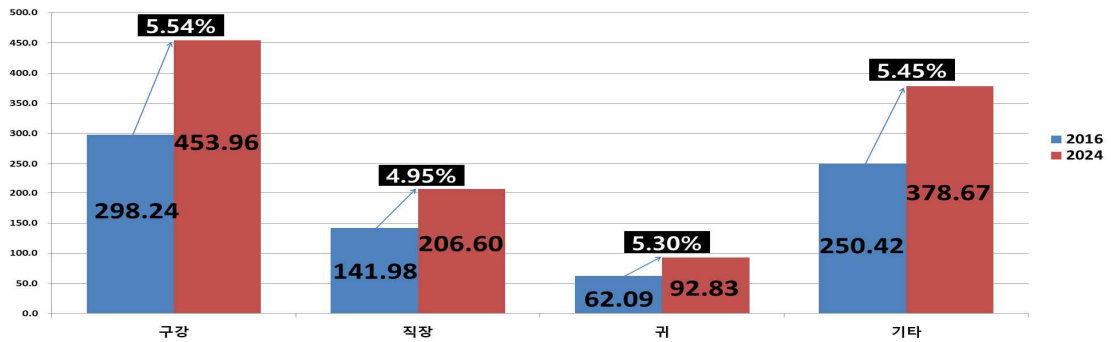
※ 출처 : Mordor Intelligence Pvt Ltd, Body Temperature Monitoring Market, 2019

□ 전 세계 체온 모니터링 시장은 용도에 따라 구강, 직장, 귀, 기타로 분류됨

- 구강은 2016년 2억 9,824만 달러에서 연평균 성장률 5.54%로 증가하여, 2024년에는 4억 5,396만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 직장은 2016년 1억 4,198만 달러에서 연평균 성장률 4.95%로 증가하여, 2024년에는 2억 660만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 귀는 2016년 6,209만 달러에서 연평균 성장률 5.30%로 증가하여, 2024년에는 9,283만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타는 2016년 2억 5,042만 달러에서 연평균 성장률 5.45%로 증가하여, 2024년에는 3억 7,867만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-6] 글로벌 체온 모니터링 시장의 용도별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



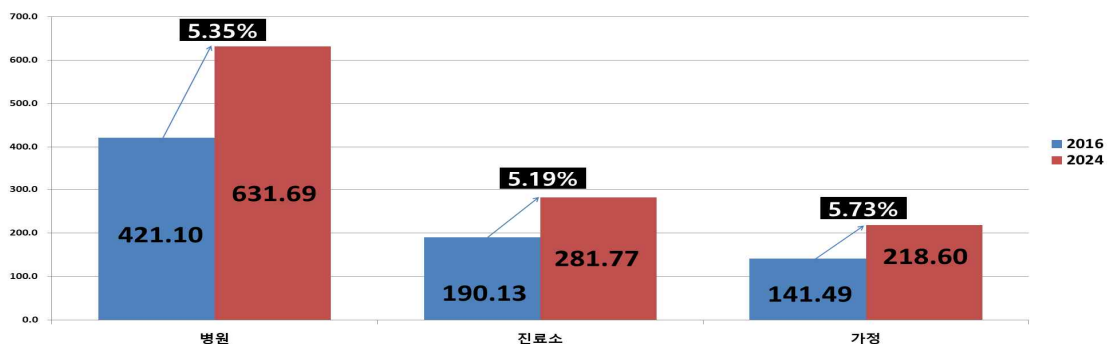
※ 출처 : Mordor Intelligence Pvt Ltd, Body Temperature Monitoring Market, 2019

□ 전 세계 체온 모니터링 시장은 최종 사용자에 따라 병원, 진료소, 가정으로 분류됨

- 병원은 2016년 4억 2,110만 달러에서 연평균 성장률 5.35%로 증가하여, 2024년에는 6억 3,169만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 진료소는 2016년 1억 9,013만 달러에서 연평균 성장률 5.19%로 증가하여, 2024년에는 2억 8,177만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 가정은 2016년 1억 4,149만 달러에서 연평균 성장률 5.73%로 증가하여, 2024년에는 2억 1,860만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-7] 글로벌 체온 모니터링 시장의 최종 사용자별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : Mordor Intelligence Pvt Ltd, Body Temperature Monitoring Market, 2019

2.3 지역별 시장 규모

□ 전 세계 체온 모니터링 시장을 지역별로 살펴보면, 2029년을 기준으로 북아메리카 지역이 34.44%로 가장 높은 점유율을 나타내었음

○ 북아메리카 지역은 2019년 8,974만 달러에서 연평균 성장률 7.71%로 증가하여, 2024년에는 1억 3,008만 달러에 이를 것으로 전망됨

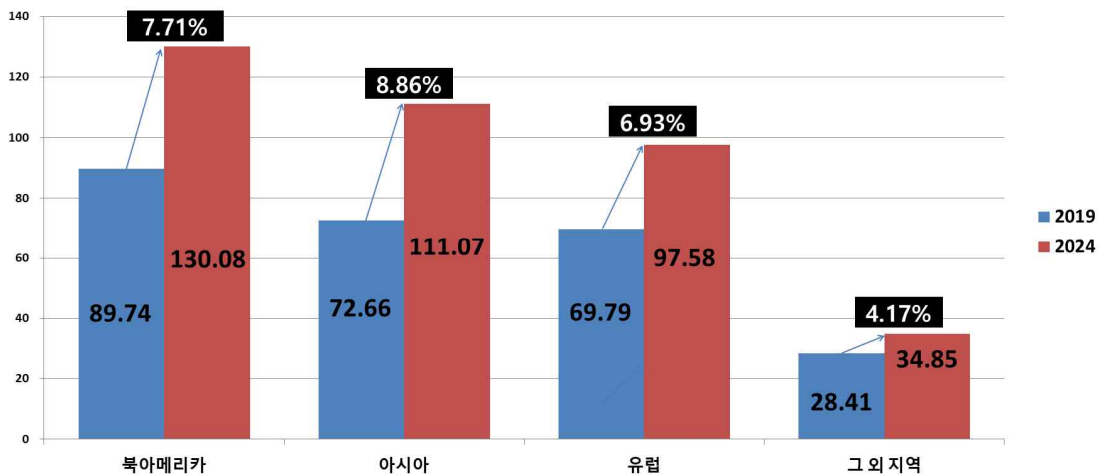
○ 아시아 지역은 2019년 7,266만 달러에서 연평균 성장률 8.86%로 증가하여, 2024년에는 1억 1,107만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 유럽 지역은 2019년 6,979만 달러에서 연평균 성장률 6.93%로 증가하여, 2024년에는 9,758만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 그 외 지역은 2019년 2,841만 달러에서 연평균 성장률 4.17%로 증가하여, 2024년에는 3,485만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-8] 글로벌 체온 모니터링 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : TechNavio, Global Body Temperature Monitoring Devices Market, 2020

03 기업 동향

3.1 경쟁 환경

□ 전 세계 환자 체온 모니터링에서 주요 기업은 3M(미국), CARDINAL HEALTH(미국), PHILIPS (네덜란드), DRAEGER(독일), HILL-ROM(미국) 등이 있음

[표 3-1] 글로벌 환자 체온 모니터링 시장의 주요 기업 랭킹 (2017)

순 위	기 업 명
1	3M (미국)
2	CARDINAL HEALTH (미국)
3	PHILIPS (네덜란드)
4	DRAEGER (독일)
5	HILL-ROM (미국)

※ 출처 : MarketsandMarkets, Patient Temperature Monitoring Market, 2018

3.2 주요 기업 동향

가 3M

□ 의료 산업을 위한 다양한 제품을 개발하고 판매하는 다각화된 기술 기업임

- 제품 포트폴리오에는 의료 및 외과 용품, 피부 건강 및 감염 방지 제품, 흡입 및 경피 약물 전달 시스템, 치과 및 치과 교정 제품(구강 관리), 건강 정보 시스템, 식품 안전 제품이 포함됨

- 3M은 산업, 안전 및 그래픽, 전자 및 에너지, 의료 및 소비자 등의 4개의 비즈니스 부문을 통해 운영되고 있음

[표 3-2] 3M의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품 / 서 비 스
온도 모니터링	- Bair Hugger 온도 모니터링 시스템(이전의 3M SpotOn 온도 모니터링 시스템) 3M DOT 온도계, 5532

※ 출처 : MarketsandMarkets, Patient Temperature Monitoring Market, 2018

나 CARDINAL HEALTH

- 미전 세계 병원, 의료 시스템, 약국, 외래 수술 센터, 임상 실험실 및 의사 사무실을 위한 맞춤형 솔루션을 제공하는 통합 의료 서비스 및 제품 회사임

- 제약 및 의료 기기의 2 개의 비즈니스 부문을 통해 운영되고 있음

[표 3-3] CARDINAL HEALTH의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품
온도계	- Filac 3000 AD 전자 온도계 - Filac 3000 EZ 전자 온도계 - Filac 온도계 액세서리 - Filac 구강/액와 격리실 - Filac 구강/액와 프로브 - Filac Rectal Probe - Filac 직사각형 격실 - Filac 3000 보정 플러그 - 잠금 장치가 있는 Filac 3000 롤 스탠드 마운트 - 잠금 장치가 있는 Filac 3000 벽걸이 - Filac 3000 폴 클램프 - Filac 온도계 프로브 커버 - Genius 2 Tympanic 온도계 - Genius 2 Tympanic 온도계 교정기 - Genius 2 Tympanic 온도계 프로브 커버 - Genius 2 Tympanic 온도계 액세서리 - 디지털 온도계

※ 출처 : MarketsandMarkets, Patient Temperature Monitoring Market, 2018

다 PHILIPS

□ 의료 및 소비자 라이프 스타일 시장을 위한 제품을 제공하는 다양한 기술 기반의 회사임

[표 3-4] PHILIPS의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품 / 서 비 스
연속 온도 모니터	• PHILIPSM1029A 온도 모듈 • SureSigns VSi-Vital 사인 모니터
온도계	• 귀 온도계-DL8740 / 37 • 디지털 베이비 온도계 SCH540 / 00
부속품	• 온도 추세 표시기 스트립 • Ice Bate 온도 프로브 • CO-Set 주입 온도 프로브 1 '9 "온도 프로브 • CO-Set (TM) 주입 온도 프로브 7 '9 "온도 프로브 • Cable Bath 온도 프로브 9850A 온도 프로브 • HeartStart 온도 조절 휴대용 케이스 액세서리 • 일회용 액세서리를 덮는 온도 프로브 • 온도 프로브 연결 어댑터 케이블 • 온도 프로브 연결 케이블 어댑터 케이블 • 피부 표면 온도 프로브 • 식도 / 직장 온도 10 & 12 Fr 프로브 • 식도 / 청진기 온도 프로브 일회용-21093A • 식도 / 청진기 온도 18 Fr Probe Disposable- 21094A • 피부 표면 온도 프로브, 재사용 가능-21078A • 피부 표면 온도 프로브, 재사용 가능-21091A • 식도 / 청진기 온도 프로브 일회용-21095A • 재사용 가능한 식도 / 직장 온도 프로브-HC21076A • Foley Catheter 온도 프로브 일회용 21097A • Foley Catheter 온도 프로브 일회용-HC21096A • Foley Catheter 온도 프로브 일회용-HCM2255A • Foley Catheter 온도 프로브 일회용 - HCM1837A • Foley Catheter 온도 프로브 일회용 - HC21075A • 케이블 표면 프로브 • M1646A PiCCO 온도 프로브 • 온도 프로브 연결 어댑터 케이블, 짧은 • 온도 프로브 연결 어댑터 케이블, 긴 • Genius 2 고막 온도 프로브 • 재사용 가능한 구강 온도 프로브 및 웰 키트 예측 온도 모니터링 센서 • 재사용 가능한 구강 온도 프로브 및 웰 키트 예측 온도 모니터링 센서 • DCET SCD560 / 10 베이비 모니터 • DCET SCD570 / 10 베이비 모니터 • 일회용 온도 프로브 • VitalSense 무선 센서

※ 출처 : MarketsandMarkets, Patient Temperature Monitoring Market, 2018

라 DRAEGER

□ 의학 및 안전 분야의 기술을 개발하고 판매하는 업체임

○ 의료 및 안전 등의 2개 부문을 통해 운영되고 있음

[표 3-5] DRAEGER의 주요 제품 제공 현황

카테고리	제품
온도 모니터링 시스템	Tcore 온도 모니터링 시스템
프로브 및 센서	- Tcore 어댑터 (재사용 가능) - Tcore 센서 (1인 환자용) - Draeger 이중 센서 - 피부 온도 프로브 - 범용 온도 프로브 (1인 환자 사용) - MP00943 - MP00944 - 범용 온도 프로브 (재사용 가능)

※ 출처 : MarketsandMarkets, Patient Temperature Monitoring Market, 2018

마 HILL-ROM

□ 의료 기술을 개발하고 의료 산업에 관련 서비스를 제공하고 있음

○ 환자 지원 시스템, 환자 처리 및 이동성 솔루션, 급성 및 만성 질환을 위한 비침습 수술 제품, 수술 제품 및 정보 기술 솔루션을 제공하고 있음

[표 3-6] HILL-ROM의 주요 제품 및 서비스 제공 현황

카테고리	제품
온도계	- 브라운 ThermoScan PRO 6000 - SureTemp Plus 692 9600 Plus 교정 테스터 - 브라운 ThermoScan PRO 4000 - CareTemp 터치 프리 온도계 - SureTemp Plus 690

※ 출처 : MarketsandMarkets, Patient Temperature Monitoring Market, 2018

참고문헌

- MarketsandMarkets, Patient Temperature Monitoring Market, 2018
- TechNavio, Global Body Temperature Monitoring Devices Market, 2020
- Mordor Intelligence Pvt Ltd, Body Temperature Monitoring Market, 2019

- 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.