

マーケットレポート

分野別調査 韓国・高齢者ケア

2024年1月15日

韓国は都市部に人口が集中しており、平均寿命の長さ（世界2位）の影響もあり、急激な少子高齢化が進んでいる。高齢者ケア用品の市場規模は拡大中である



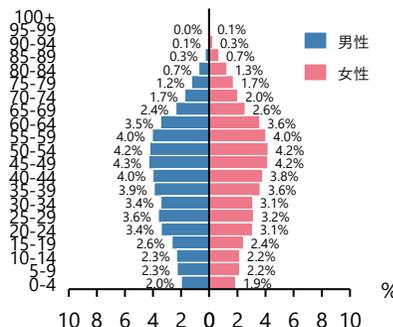
韓国×高齢者ケア用品

基礎データ

国名	大韓民国
面積	10万444平方キロメートル
人口	5,156万人（2023年、推計）
言語	韓国語
宗教	仏教、プロテスタント、カトリックなど
実質GDP成長率	2.6%（2022年）
1人当たりGDP	3万2,250米ドル（2022年、推計）
経済団体会員	338社（ソウルジャパンクラブ、2023年7月時点）
在留邦人数	4万1,717人（2022年10月時点）

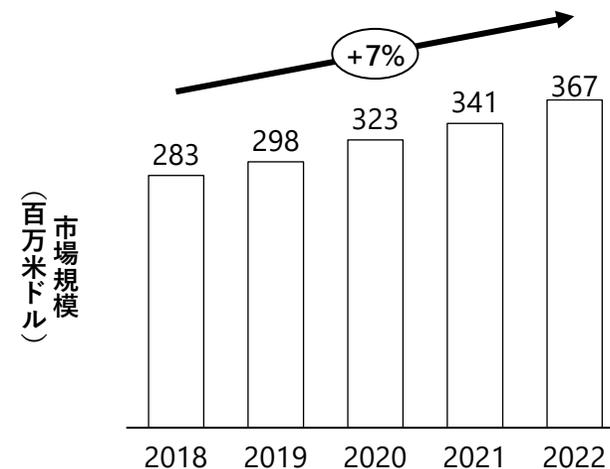
人口構成・分布

- 人口ピラミッドは壺型であり、急激な少子高齢化が進んでいる
- ソウル、釜山などの都市部に人口が集中し、1/3以上の自治体に消滅のリスクがあるとされる



韓国における高齢者ケア用品市場の概要

平均寿命が世界2位であり、市場規模は成長している



高齢者数 (2022年)	平均寿命 (2021年)	高齢化率 (2022年)
9,030,344人 (世界17位)	84歳 (世界同率2位)	17.5% (世界42位)

※日本は高齢者数37,443,104人、平均寿命84歳、高齢化率29.9%

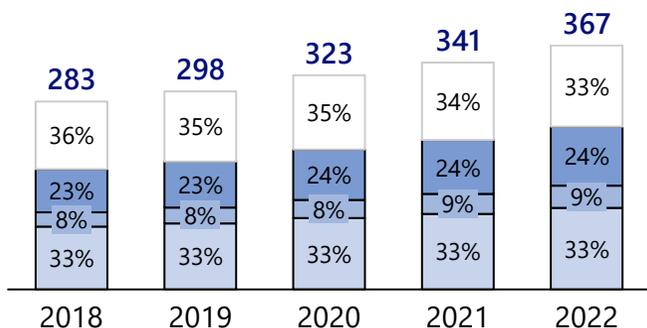
トレンド分析

全ての項目が成長傾向であり、特に消耗品の成長率が高い。主要なトレンド商品としては、歩行補助具、使い捨て下着、調理済み食品等がある

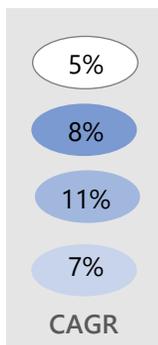
マーケットサイズ・キートrendに関する分析

失禁用品
 補助器具
 消耗品
 栄養補助食品

百万米ドル



注) 四捨五入のため、100%にならない場合もある



マーケットtrendの例

全体像

- 韓国の高齢者はアクティブなライフスタイルへのモチベーションが高く、市場が拡大している
- 各ブランドは、コンフォートシューズ、歩行補助具、使い捨て下着などの革新的な製品を提供している

失禁用品

- 韓国では人口の20%が65歳以上であり、高齢者向け製品の需要が増加している
- 韓国政府は先進的で費用対効果の高い高齢者向け製品とソリューションを模索している

栄養補助食品

- 調理が不要なすぐに食べられる (Ready-to-eat) 食品や家庭料理の代替食品が人気
- 野菜やナッツ類よりも、穀物、肉類、魚介類などを好む消費者が多い



高齢者向けの靴を販売



韓国市場で
大人用紙おむつを販売



高齢者に優しい食品
「Sマーク」認証付き

(注) 失禁用品には大人用おむつ、使い捨てパッドおよびライナー、下着等、消耗品にはマスク、ガウン、グローブ等、補助器具には杖および松葉杖、車椅子、便器椅子、補助家具等を含む

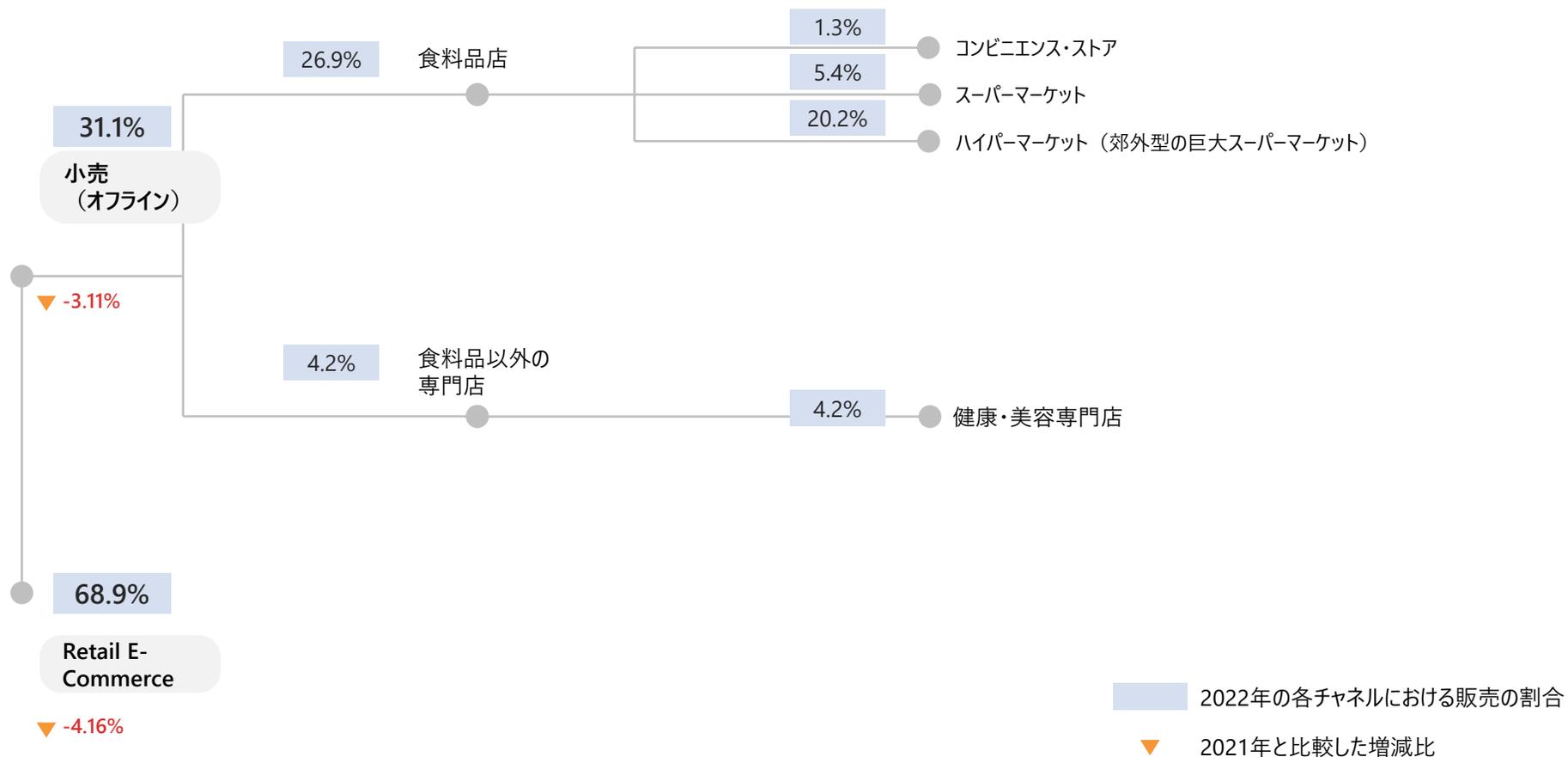
(出所) PERSiSTENCE Market Research 「Elder Care Products Market」、Euromonitor等をもとにNRI作成

Copyright © 2023 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

(注) 画像はイメージ

流通チャネルの分析

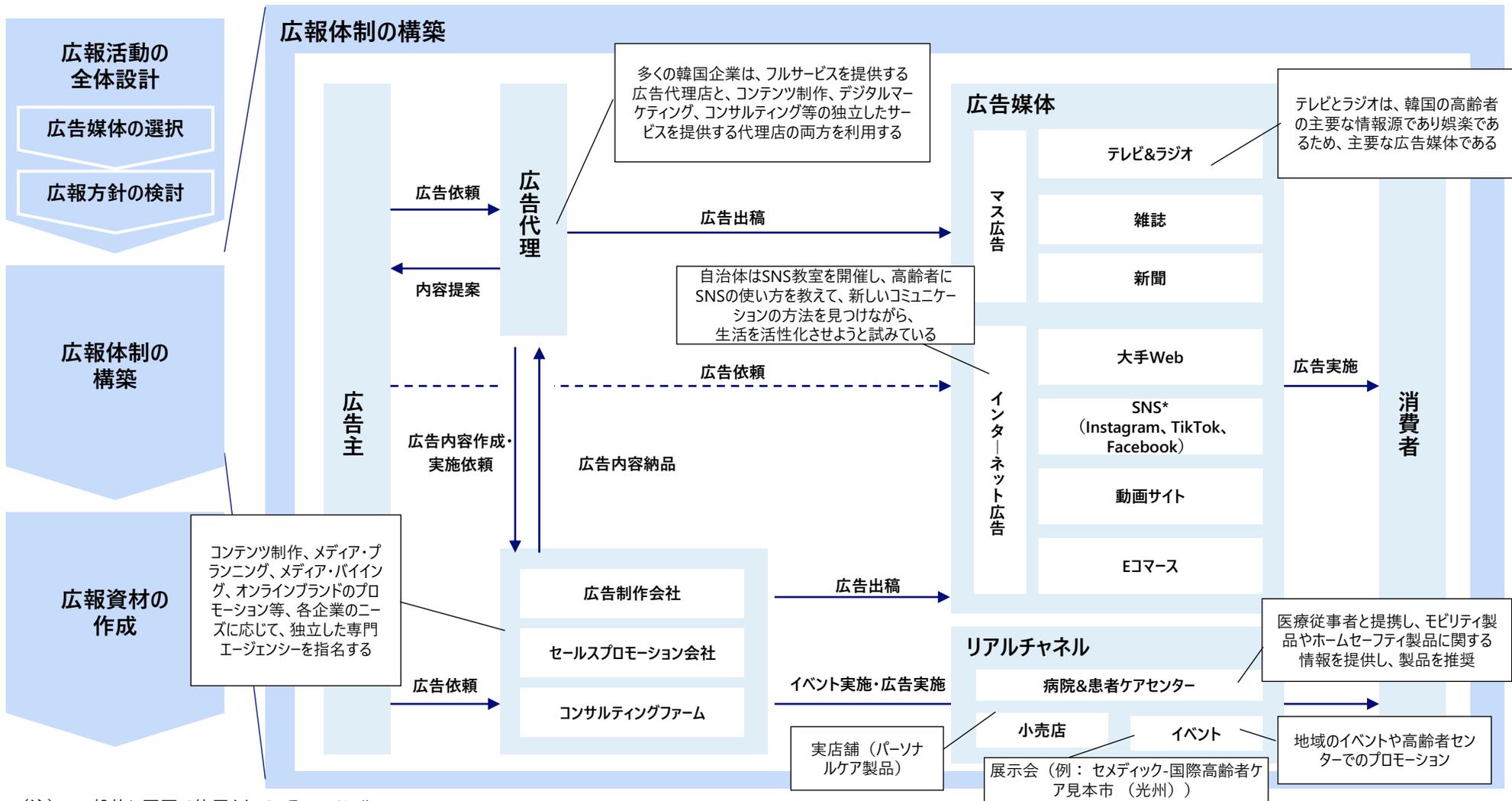
流通チャネルの傾向は本調査の他対象国とは対照的に、約7割がEコマース、残りの3割がオフラインの小売店となっている。ただし、両者とも前年度比ではマイナス成長である



(注) 上記は失禁用品を対象とした流通チャネル
 (出所) EuromonitorをもとにNRI作成

広報体制の分析

テレビやラジオが引き続き幅広い高齢者に利用されているが、最近では家族とのコミュニケーション等で高齢者にSNSの使い方を知ってもらう機会が多く、今後高齢者のSNSユーザー数の上昇が期待できる



(注) *一般的に同国で使用されているSNSツール

(出所) 各種報道記事等をもとにNRI作成

業界大手情報_Handicare Group AB (1/2)

目立たない階段昇降機をはじめとする製品を製造しており、直販や専用販売業者、公的支援を提供する政府機関等を通じて欧米・その他に展開している

Handicare Group AB（福祉用具の製造販売）の基礎情報

設立年	1986
本社所在	韓国：-（スウェーデン、キスタ）
従業員数	韓国：-（グローバル：940）
売上（2020、百万米ドル）	韓国：-（グローバル：217.30）
ブランドのポジショニングと市場シェア	-
価格帯	平均 \$1701.90

商品のイメージ

製品の特長

- シンプルデザイン
- フットレストの折り畳みやシートの回転を自動で行うスマートシート・ソリューション技術
- 電動式レールを使用

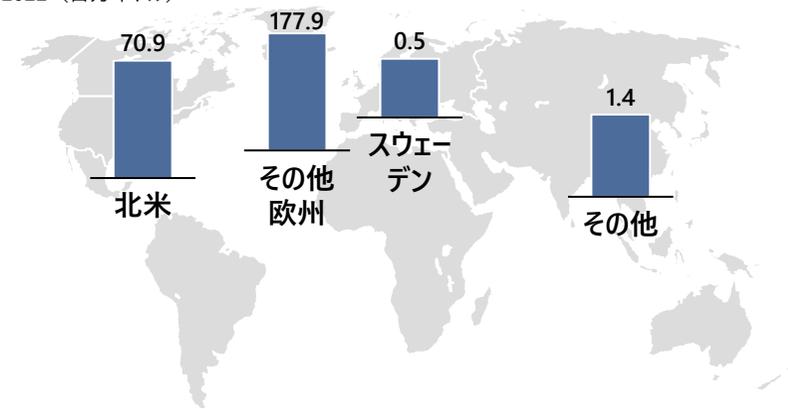
	直線階段昇降機	カーブ階段昇降機	屋外用階段昇降機
詳細	可倒式シート、セーフティセンサー、バッテリー・バックアップ	テラーメイド、アクティブシートオプション	耐久性と耐候性に優れた素材、スリム・アルミニウム・レール
商品サイト	こちらをクリック	こちらをクリック	こちらをクリック

（注）1米ドル=0.94ユーロで計算。売上は当該企業の全事業分野を対象にした数字。商品サイトは調査時点（2023年11月）。

（出所）Capital IQ、Euromonitor、各社ウェブサイト等をもとにNRI作成

展開地域・チャンネル構成

2022（百万米ドル）



北米

- 直接販売、地方自治体、政府機関
- 販売業者（Handicare等）

アジア & オーストラリア:

- 直販、地方自治体、政府機関
- 販売業者（Medix21 Australia Pty Ltd, Greenstyle PTE LTD/Rehab Mart, Bumyang Medical CO Ltd, TOM Mobility Co.Ltd.等）

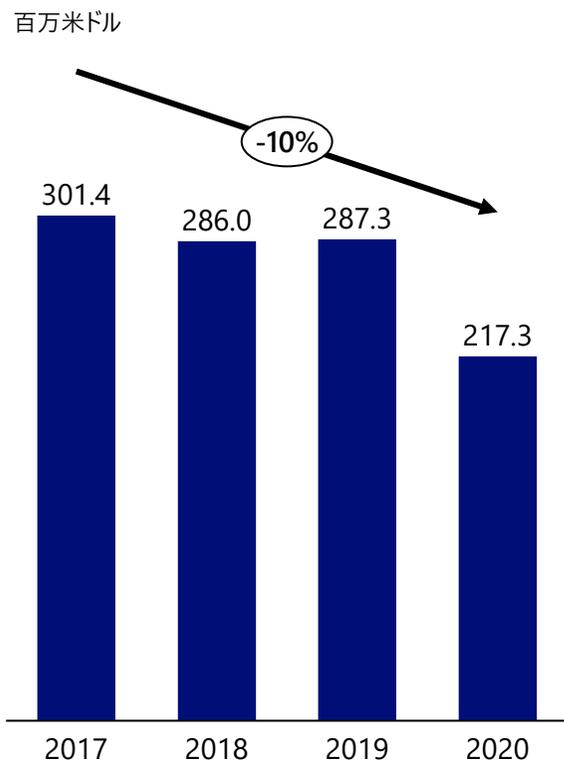
欧州（スウェーデンを含む）:

- 直販、地方自治体、政府機関
- 販売業者（Handicare UK, Lisclare Ltd, Medicauce Soluciones Sanitarias, Handicare AB）

業界大手情報_Handicare Group AB (2/2)

2014年に車椅子関連企業You-Q BVを買収したが、翌年車椅子等を含むモビリティ事業を売却。グループ全体では、過去4年間で10%のマイナス成長である

売上成長



ビジネス展開の流れ



(注) 売上情報はグローバルのもの。1米ドル = 0.94ユーロで計算
(出所) Capital IQ、Factiva、各社ウェブサイト等をもとにNRI作成

業界大手情報_Permobil AB (1/2)

個人の体型や好みに合った立ち位置のカスタムができる電動立ち乗り車椅子を中心に製造しており、専用ディーラーを通じて韓国やその他アジア諸国、欧州等に展開している

Permobil AB（福祉用具の製造販売）の基礎情報

設立年	韓国：-（グローバル：1967）
本社所在	韓国、ソウル（グローバル：スウェーデン、ティムロー）
従業員数	韓国：435（グローバル：-）
売上（2022年、百万米ドル）	韓国：116.70（グローバル：-）
ブランドのポジショニングと市場シェア	-
価格帯	\$258.00 - \$29,622.00

商品のイメージ

製品の特長

- 位置を調節可能なシート
- 駆動制御
- 障害物検知、衝突回避のための安全・認識技術

	F5コーパス	M3コーパス	クッション
詳細	セミ・リクライニング技術を用いた最適なポジション ※高さ：7cm~117cm	時速5kmまで走行可能、LEDライト ※ベース長：90cm	個人の体に適応したクッション
商品サイト	こちらをクリック	こちらをクリック	こちらをクリック

展開地域・チャネル構成



（注）地域別の売上高は不明

アジア太平洋、北米、欧州

- 正規販売店（1st Choice Mobility Products、49 Bespoke、A-1 Wheelchairs Unlimited Supply Inc、A2Z Mobility等）

韓国

- オンライン（M Korea Co Ltd）
- 正規販売店

欧州・中東

- 販売パートナー（Georg Egger & Co GmbH、Green International Medical、Bauerfeind、MG medicom Services、Invaru ltd.など）

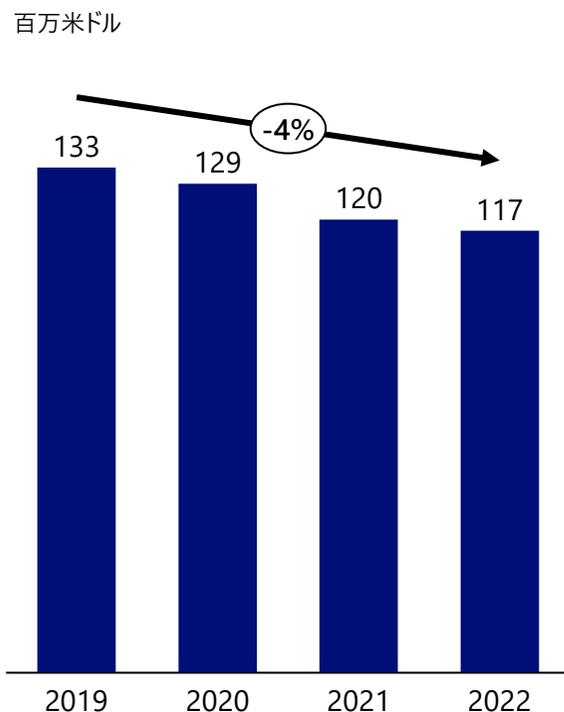
（注）1米ドル=1,350.33ウォンで計算。車椅子のサイズが複数ある場合、最大サイズを参照。売上は当該企業の全事業分野を対象にした数字。商品サイトは調査時点（2023年11月）。

（出所）Capital IQ、Factiva、各社ウェブサイト等をもとにNRI作成

業界大手情報_Permobil AB (2/2)

1980年から直近2022年まで、車椅子分野での買収を通じてビジネスを拡大してきた。韓国での売上は過去4年間で平均4%のマイナス成長となっている

売上成長



ビジネス展開の流れ



(注) 売上情報は韓国のもの。1米ドル = 1,350.33ウォンで計算
(出所) Capital IQ、Factiva、各社ウェブサイト等をもとにNRI作成

業界大手情報_KleanNara Co Ltd (1/2)

失禁用品を韓国国内で展開するとともに、約40か国に輸出している。再生紙の利用や各種認証の取得、バリューチェーン全体を通じた環境への配慮等でエコな製品を売りにしている

KleanNara Co Ltd（製紙・パルプの製造販売）の基礎情報

設立年	1966
本社所在	韓国、ソウル
従業員数	590
売上（2022年、百万米ドル）	446.80
ブランドのポジショニングと市場シェア	#5 [2.7%]
価格帯	\$40.00 - \$113.00

商品のイメージ

製品の特長

- 再生紙を使用する等の環境への配慮
- 超吸収パッド
- 快適なカスタムデザインパッド

	丸形吸水オムツ	衛生マット	大き目吸水オムツ
詳細	ピーナッツ型で柔軟性の高いデザイン	集中パワー吸収層	360度ストレッチウエストバンド付き超吸収パッド
商品サイト	こちらをクリック	こちらをクリック	こちらをクリック

展開地域・チャネル構成

2022（百万米ドル）



韓国

- ECコマースウェブサイト

その他（約40カ国）

- 「White horse」「Best Coat」のブランド名でウェブサイトを通じ、米国、ベトナム、バングラデシュなどに輸出

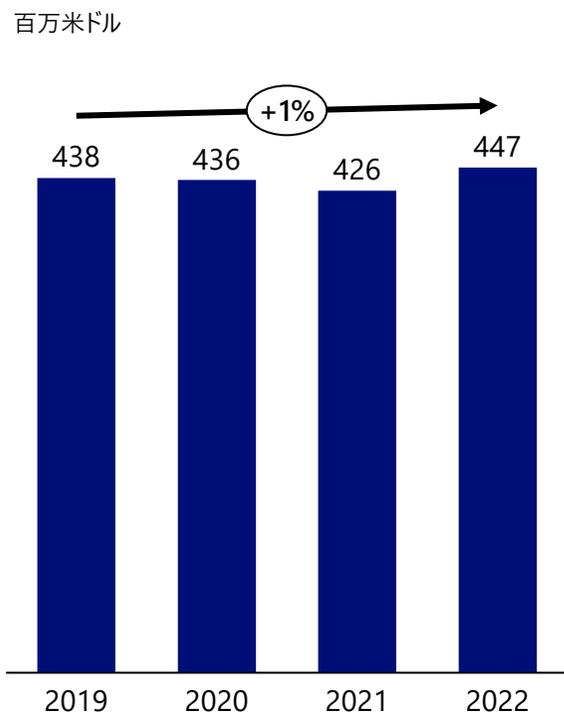
（注）1米ドル = 1,350.33ウォンで計算。展開地域や地域別のチャネル構成の詳細は不明。売上は当該企業の全事業分野を対象にした数字。商品サイトは調査時点（2023年11月）。

（出所）Capital IQ、各社ウェブサイト等をもとにNRI作成

業界大手情報_KleanNara Co Ltd (2/2)

米国や中国等への進出、生理用品・プレミアムティッシュペーパー・大人用おむつ製造への進出等によって拡大してきた。韓国での売上は過去4年間で1%で成長している

売上成長



ビジネス展開の流れ

1966 市場参入	1967 – 2023 事業開発 / 事業拡大
1966:前身であるDaehan Pulp Industry Co., Ltd.を設立	1967:韓国の議政府に工場を建設
	1972:米国、ベトナム、カナダ、バングラデシュとの輸出入ライセンスを取得
	1975:韓国取引所 (KRX) に上場
	1988年 米国ロサンゼルスに現地法人DAEHAN PULP U.S.A., INC.を設立
	2003:香港事務所と広州事務所を統合し、中国深圳事務所を開設
	2009:森林管理協議会 (FSC) の森林管理認証を取得
	2011:生理用ナプキンLillianシリーズを発売
	2015:プレミアムトイレットペーパーブランドTouch&Senseを立ち上げ
	2018 :韓国の金城に工場を建設
	2022年 : 大人用おむつブランドMedi Friendsを立ち上げる

(注) 売上情報は韓国のもの。1米ドル = 1,350.33ウォンで計算 (出所) Capital IQ、Factiva、各社ウェブサイト等をもとにNRI作成

規制関連情報

国内法で有害物質の使用が禁止されているほか、国家統合認証であるKS認証がある

禁止製品や成分／物質

化学物質の登録及び評価に関する法律*で禁止されている物質：

- マラカイトグリーンとその塩
- 臭化メチル
- 四塩化炭素
- トリブチルスズ化合物
- ホルムアルデヒド
- ニルフェノールおよびニルフェノールエトキシレート
- クリソタイル
- リード
- カドミウム
- 六価クロム化合物
- トリクロロエチレン
- テトラクロロエチレン

認定・認証取得

認定/認証の名称	認定区分	必要有無	発行機関	手続き	提出書類	その他
KS P ISO9999- 身体障害者と高齢者のための補助器具 — 分類と用語	-	任意	韓国規格協会 (Korea Standards Association)	<ul style="list-style-type: none"> 申請申請書、製品説明書登録証明書を提出 年次検査、設備点検、製品サンプリングを実施 製品の詳細、部品リスト、回路図、ラベル、変圧器の仕様、サンプル等の技術資料を提出 製品の安全性と韓国規格への準拠を試験にて確認 すべての要件が満たされていることが確認された後、KCマークの認証を受領 	<ul style="list-style-type: none"> 申込書 韓国語版商品説明書（または取扱説明書） 重要部品のリスト 指定商品の断熱材カタログ 回路図 承認書 表示ラベル 質問票への回答用紙 変圧器の仕様 製品サンプル 	<ul style="list-style-type: none"> KS認証には約40営業日かかる KS証明書は5年間有効 申請手数料 - 1品目50万ウォン（追加品目は1品目毎に33万ウォン） 工場監査費用29万ウォン／人・日） 監査者の旅費 製品検査料
KS P 6113- 手動車椅子						
KS P ISO9999- 身体障害者と高齢者のための補助器具 — 分類と用語						
KS P ISO7193- 車椅子-最大全長寸法						
KS P ISO7176 -1 車椅子 - Part 1：静的安定性の決定						
KS P ISO7176-3 車椅子 — 第3部：ブレーキ効率の測定						
KS P ISO7176-5 車椅子 — 第5部：寸法、重量操作スペースの決定						
KS P ISO7176-7 車椅子 — 第7部：車椅子及び車輪の寸法測定						
KS P ISO7176-8 車椅子 — Part 8：静的強度、衝撃強度及び疲労強度に関する要求事項及び試験方法						

(注) *環境保護の目的で指定された化学物質の登録、その化学物質が使用される製品の危険性の審査及び評価並びにその指定に関する事項を定める法律

(出所) Korean Standards & Certificationウェブサイト等をもとにNRI作成

消費者トレンド

韓国では失禁用品を手にする人が増えている。一方で福祉用具のバリエーションが少なく、ユーザーのニーズに対応しにくい構造となっている

- 韓国の失禁用品市場は拡大しており、代表的なブランドを手にする人が多い他、スタートアップの参入による技術革新が期待されている。
- 一方で福祉用具は、国内メーカーや専門店が少なく、消費者が多様な製品にアクセスできる状況ではない。その背景として、福祉用具を使うことに対する国民の抵抗感や、介護保険による競争の発生しにくさが指摘されている。

韓国の消費者トレンド

想定される主な購入層

高齢者（中間所得～高所得、65歳以上）

<特徴>

- ・「老人福祉施設の入所者＝低所得層」との認識から家族内介護が一般的だった
- ・今後は中間階層を中心に有料老人福祉施設の利用が進むと思われる

高齢者（未婚、低所得、65歳以上）

<特徴>

- ・現在、高齢者世帯のうち36.4%が単身世帯で、今後急激に増えると予測されている
- ・また、高齢者の単身世帯貧困率は72.1%に上る

特徴的な消費行動

失禁用品に取り付けるスマートセンサー等の技術へのアクセス

(失禁用品は)大きなシェアを占める代表ブランドDependを購入する

医療機器専門店、大型スーパーやデパートの健康関連用品コーナーで購入する

安全と健康を重視する

介護保険を利用して福祉用具の購入やレンタルをする*

その背後にある消費価値観

失禁用品市場へのスタートアップ参入開始

高齢者ケア用品の国内メーカーや専門店が少ない

公的介護保険の充実

(注) *福祉用具とは、要介護者の日常生活や機能訓練をサポートするための用具や機器(車椅子や杖等)。日本も同様の制度があるが、福祉用具は一部を除き原則貸与である。韓国は歩行補助杖・歩行器・手すりはいく販売のみであることや、販売を活用する高齢者が多いことが挙げられる。ただし、価格は政府が決める公正価格である。

(出所) Euromonitor、メディア報道等をもとにNRI作成

【レポートの利用についての注意・免責事項】

本レポートは、日本貿易振興機構（JETRO）が株式会社野村総合研究所に作成委託し、2023年11月に入手した情報に基づき作成したものです。掲載した情報は作成委託先の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものではありません。本レポートはあくまでも参考情報の提供を目的としており、提供した情報の正確性、完全性、目的適合性、最新性及び有用性の確認は、読者の責任と判断で行うものとし、JETROおよび株式会社野村総合研究所は一切の責任を負いません。これは、たとえJETROおよび株式会社野村総合研究所に係る損害の可能性を知らされていても同様とします。