

## ATLAS DENTAL – Sonderausgabe zur IDS 2025: Märkte in Europa und Übersee / Strukturen, Herausforderungen und Chancen

### ***ATLAS DENTAL – Special Edition for IDS 2025: Markets in Europe and Overseas / Structures, Challenges, and Opportunities***

Wie hat sich die Dentalbranche in den vergangenen Jahren in den europäischen und internationalen Ländermärkten entwickelt?

Welche Herausforderungen erwarten Zahnarztpraxen, Dentallabore, die Dentalindustrie und den Dentalhandel?

Wie wird sich der Dentalmarkt insgesamt sowie einzelne dentale Ländermärkte zukünftig entwickeln und welche Chancen ergeben sich daraus?

Antworten auf diese und weitere Fragen liefert die aktuellen ATLAS DENTAL Sonderausgabe. Die Dentalmarktstudie ist die offizielle Begleitstudie zur 41. IDS 2025. Auftraggeber ist die **GFDI – Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH**, das Wirtschaftsunternehmen des Verbandes der Deutschen Dental-Industrie e.V. (VDDI). Mit der vorliegenden Studie wird die Serie der sehr erfolgreichen Dentalstudien fortgesetzt, die das Marktforschungsunternehmen **Rebmann Research (www.rebmann-research.de)** bereits im Auftrag der GFDI erstellt hat.

Auf 72 Seiten bietet ATLAS DENTAL Einblicke in das aktuelle und zukünftig zu erwartende Dentalmarktgeschehen sowie Länderportraits zu sechs europäischen Ländermärkten und darüber hinaus auch zu vier interessanten Überseemärkten auf vier weiteren Kontinenten – USA, Brasilien, Japan und Ägypten. Die Aufbereitung der Daten

How has the dental industry developed in the European and international country markets in recent years?

What challenges await dental practices, dental laboratories, the dental industry, and the dental trade?

How will the dental market as a whole and the individual national dental markets develop in the future, and what opportunities will arise as a result?

The current special edition of ATLAS DENTAL provides answers to these and other questions. The dental market study is the official study for the 41st IDS 2025. It was commissioned by the **GFDI – Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH**, the commercial enterprise of the Association of German Dental Manufacturers (VDDI). This study continues the series of very successful dental studies that the market researchers **Rebmann**

Research ([www.rebmann-research.de](http://www.rebmann-research.de)) have produced on behalf of the GFDI.

On 72 pages, ATLAS DENTAL offers insights into current and future developments in the dental market, as well as country portraits of six European markets and four interesting overseas markets on four other continents - the USA, Brazil, Japan and Egypt. The data is presented in informative text, structural profiles, and illustrative maps, allowing a quick grasp of key market information and easy comparison between countries.



in informativen Texten, Strukturprofilen und anschaulichen Kartendarstellungen ermöglicht eine rasche Erfassung der wichtigsten Marktinformationen und einen Vergleich der Länder untereinander.

### /// EU – jeder Ländermarkt tickt anders

In Teil 1 der Studie („Strukturen analysieren“) erfährt der Leser viel Wissenswertes zum gesamteuropäischen Dentalmarkt sowie zur Mundgesundheit und erhält detaillierte Länderporträts zu den vier größten europäischen Dentalmärkten

- Deutschland,
- Frankreich,
- Italien und
- Spanien

sowie zu den Potenzialmärkten Polen und Portugal.

In den Ländern der Eurozone wurden im Jahr 2022 insgesamt rund 65 Mrd. € für Zahnbehandlungen ausgegeben, Tendenz steigend. In Nord- und Mitteleuropa sind die Pro-Kopf-Ausgaben für Zahnmedizin besonders hoch (siehe Abb. 1).

Jedes Länderporträt wird begleitet von einer Länderkarte, die die Zahnarztzahlen und -dichte nach Regionen darstellt, sowie von einem Strukturprofil mit den wichtigen Kennzahlen zum jeweiligen dentalen Ländermarkt, geordnet nach den Perspektiven:

- Nachfragestrukturen (Patientensicht),
- Leistungserbringerstrukturen (Zahnärzte/Praxen),
- Dentallabore,
- Hersteller/Handel sowie
- Infrastruktur.

Die Strukturprofile zeigen nicht nur die Werte der einzelnen Kriterien und Indizes für das jeweilige Land, sondern auch die Wertespanne sowie den Medianwert, bezogen auf alle sechs näher porträtierten europäischen Länder. Zur schnelleren Erfassung der Werte sind diese zusätzlich durch einen Datenbalken in Ampelfarben visualisiert (hohe/günstige Werte = grün; niedrige/ungünstige Werte = rot).

Abb. 2 zeigt das Strukturprofil für Deutschland, dem europäischen Land mit der größten Einwohnerzahl und dem größten Dentalmarkt volumen.

Bei vielen der dargestellten Kennzahlen zeigt **Deutschland** (das als **europäischer dentaler Leitmarkt** gilt) Bestwerte, auch wenn der Markt auf Leistungserbringerebene sehr kleinteilig strukturiert ist.

Während Deutschland auf Bundesländerebene durchweg eine gute bis sehr gute Zahnarztversorgung aufweist (erkennbar an der grünen Einfärbung), lassen die Regional-

### /// EU – each national market is different

In Part 1 of the study (“Analyzing structures”), the reader learns a lot of interesting facts about the European dental market as a whole, about oral health and receives detailed country portraits of the four largest European dental markets

- Germany,
- France,
- Italy and
- Spain

as well as the potential markets of Poland and Portugal.

In the eurozone countries, a total of around € 65 billion was spent on dental treatment in 2022, and the trend is rising. Per capita expenditure on dentistry is particularly high in Northern and Central Europe (see Fig. 1).

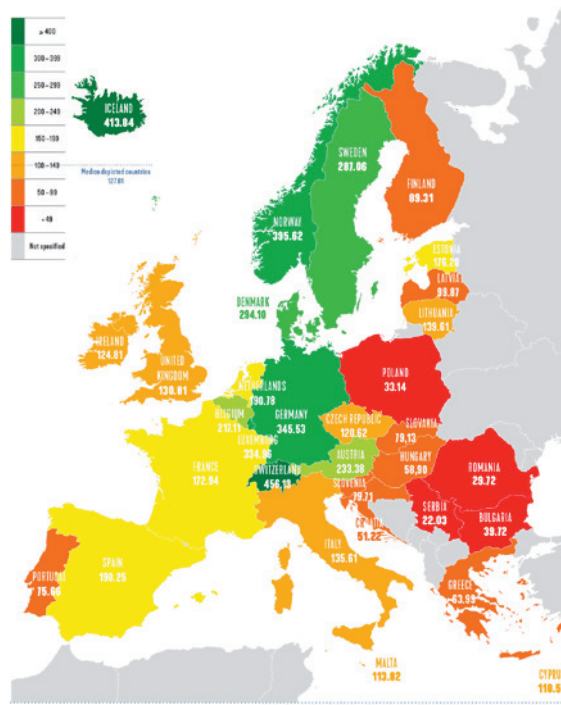


Abb. 1: Pro-Kopf-Ausgaben für zahnärztliche Leistungen in Euro

Fig. 1: Per capita expenditure für dental services in Europe

Each country portrait is accompanied by a country map showing the number and density of dentists by region, as well as a structural profile with the key figures for the respective country's dental market, organized from the perspectives:

- demand structure (patient perspective),
- service provider structure (dentists/practices),
- dental laboratories,
- manufacturers/trade and
- infrastructure.

The structural profiles not only show the values of the individual criteria and indices for the respective country, but also the range of values and the median value for all six European countries portrayed in more detail in the study.

	CRITERION	VALUE	FROM	MEDIAN	TO
Demand Structures	GDP per inhabitant in €	49,520	19,920		49,520
	Population	83,901,923	10,578,174		83,901,923
	Population share 65+ in %	22.2	19.9		24.0
	Population growth up to 2035 in %	1.6	-4.3		2.9
	Median age of population in years	45.4	42.4		48.4
Dentists/Practices	Utilization of dental services in %	82.6	49.2		82.6
	Health expenditure allocated to dental practices in millions €	28,955.00	776.72		28,955.00
	Per capita expenses for dental services in €	345.53	35.56		345.53
	Share of private costs for services in dental practices in %	35.6	35.6		98.1
	Dental practitioners per 1,000 inhabitants	0.87	0.67		1.17
Dental Laboratories	Dentists per practice	1.9	1.2		14.4
	Dental graduates per 100,000 inhabitants	2.99	1.43		9.05
	Dental laboratories per 100,000 inhabitants	8.63	4.91		13.90
	Dental technicians per dentist	0.8	0.2		0.8
	Dental technicians per dental laboratory	8.5	2.0		8.5
Manufacturer/Trade	Share of online purchases by dentists in %	36	20		36
	Share of direct sales in %	22	10		22
	Number of dentists per dental trader	455	93		455
Infrastructure	Inhabitants per km <sup>2</sup>	234.3	94.4		234.3
	Digitization (IMD World Digital Competitiveness Index)	80.9	64.4		80.9
	Competitiveness (GC Index)	72.7	61.4		72.7
	Innovation capability (GI Index)	58.8	37.7		58.8

Sources for the structural profiles and more detailed explanations of the presentation in the appendix // Graphics: REFMANN RESEARCH

Abb. 2: Strukturprofil Deutschland  
Fig. 2: Structural profile – Germany

karten anderer Länder auf einen Blick deutlich größere regionale Unterschiede erkennen. So ist in Frankreich (siehe Abb. 3), dem EU-weit zweitgrößten zahnmedizinischen

To make it easier to quickly grasp the values, they are also visualized by a data bar in traffic light colors (high/favorable values = green; low/unfavorable values = red).

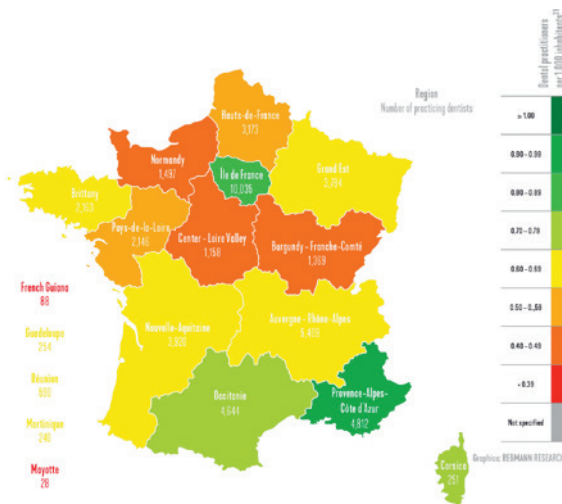
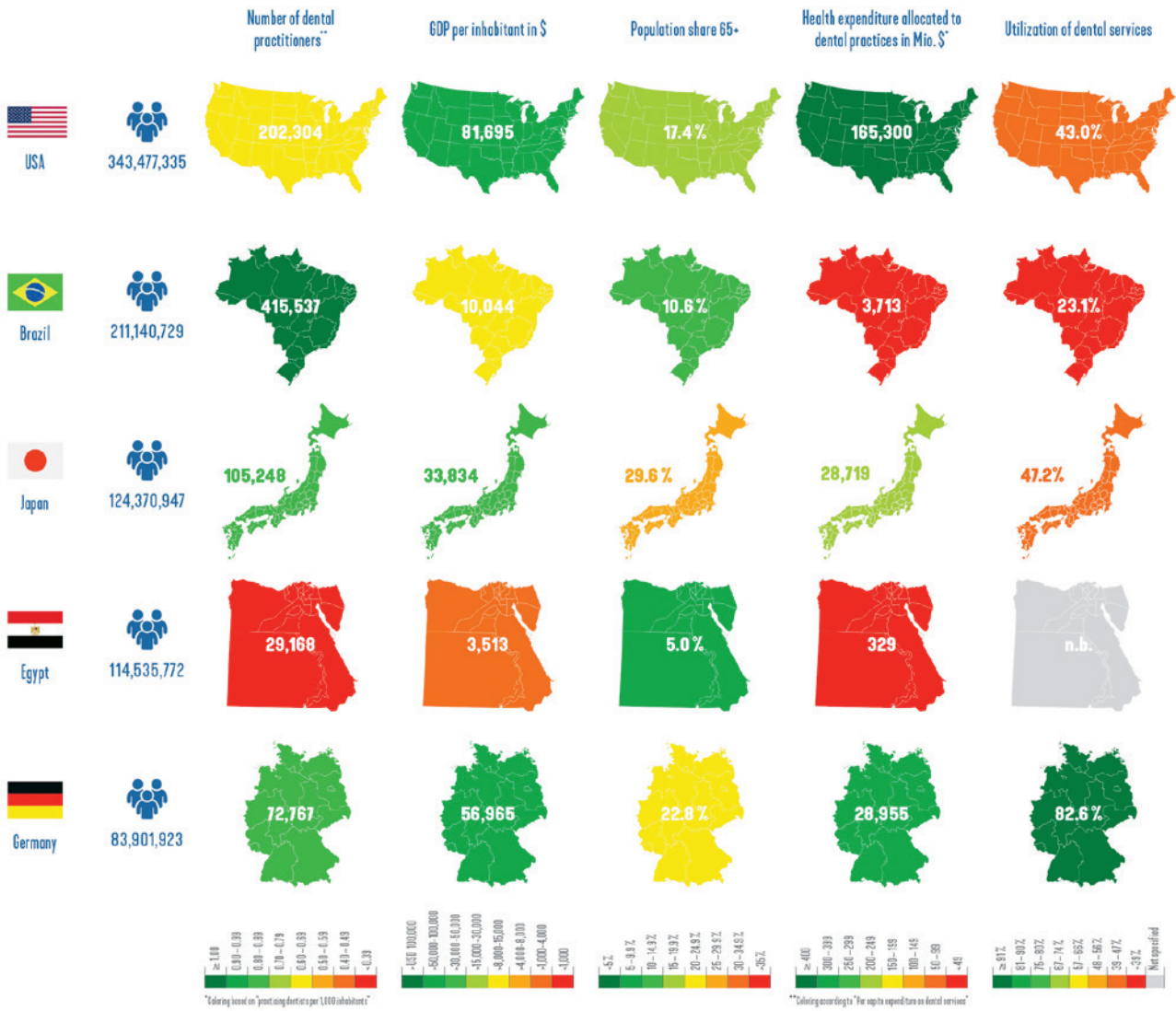


Abb. 3: Anzahl Zahnärzte und Zahnärztdichte in Frankreich  
Fig. 3: Number and density of dentists in France

Fig. 2 shows the structural profile for Germany, the European country with the largest population and the largest dental market volume. **Germany** (which is regarded as the **leading European dental market**) also shows top values for many of the key figures shown, although the market is very fragmented at service provider level – 82% are individual practices with only one owner.

While Germany shows at federal state level consistently good to very good dental care (indicated by the green coloring), the regional maps of other countries reveal significantly greater regional differences. In France (see Fig. 3), the second largest dental market in the EU, dentist density is highest in the Provence-Alpes-Côte d'Azur region, followed by the capital region of Île-de-France, where more than a fifth of all French dentists



Source: Statista, CFO, ADA, Odontologia News, WHO, BZAK, World Bank Group, United Nations, ScienceDirect, own calculations // Graphics: BERGMANN RESEARCH // Status: 2022, Egypt 2020

Abb. 4: Die Dentalmärkte USA, Brasilien, Japan, Ägypten und Deutschland im Vergleich  
 Fig. 4: De dental markets USA, Brasil, Japan, Egypt, and Germany in comparison

schen Markt, die Zahnärztdichte in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur am höchsten, gefolgt von der Hauptstadtregion Île-de-France, in der sich mehr als ein Fünftel aller französischen Zahnärzte konzentrieren. Neben diesen beiden Regionen weisen nur noch Okzitanien und Korsika eine Zahnärztdichte „im grünen Bereich“, also über 0,7 Zahnärzte je 1.000 Einwohner auf, während die anderen Regionen und vor allem auch die Überseegebiete Frankreichs eine deutlich ungünstigere Zahnärzteversorgung aufweisen.

Von den näher porträtierten europäischen Ländern zeigt einzig Polen für alle Regionen eine mit Deutschland vergleichbare Zahnärzteversorgung.

/// Umsatzpotenziale durch Erschließung neuer Märkte

Chancen (aber auch Risiken) bieten sich denjenigen, die ihre Geschäftsaktivitäten über die Europäische Union hinaus ausdehnen möchten oder diesen Schritt bereits ge-

are concentrated. Apart from these two regions, only Occitania and Corsica have a dentist density “in the green zone”, i.e. over 0.7 dentists per 1,000 inhabitants, while the other regions and, above all, the overseas territories of France have a significantly less favorable dentist supply.

/// Sales potential by opening up new markets

There are opportunities, but also risks, for companies looking to expand their business activities beyond the European Union or have already taken this step. ATLAS DENTAL shows the different dental players what is important.

Did you for example know that ...

- in the USA, 82% of dental costs are paid privately and therefore 61% of Americans have private supplementary insurance?
- Brazil has the highest number of dentists in the world and offers a comprehensive public system of basic dental care?

tan haben. ATLAS DENTAL zeigt den verschiedenen dentalen Playern auf, worauf es dabei ankommt.

#### Wussten Sie beispielsweise schon, dass...

- in den USA 82% der Zahnarztkosten privat bezahlt werden und daher 61% der Amerikaner über eine private Zusatzversicherung verfügen?
- Brasilien die höchste Zahl an Zahnärzten weltweit und eine flächendeckende öffentliche zahnmedizinische Grundversorgung aufweist?
- die japanische Gesamtbevölkerung zwar perspektivisch sinkt, die zahnmedizinischen Ausgaben wegen des hohen und immer noch wachsenden Seniorenanteils jedoch weiter steigen?
- ein in Ägypten absolviertes Zahnmedizinstudium weltweit ein hohes Ansehen genießt?

In den Länderporträts zu den Überseemärkten USA, Brasilien, Japan und Ägypten findet der Leser diese und viele weitere interessante Hintergrundinformationen. Auch hier findet sich jeweils eine Regionalkarte sowie ein Strukturprofil mit den wichtigsten Marktindikatoren. Der Vergleich bzw. der dargestellte Wertebereich erfolgt dabei zwischen den vier Überseemärkten und dem europäischen Leitmarkt Deutschland.

In Abb. 4 werden wichtige Marktindikatoren dieser vier Übersee-Dentalmärkte und Deutschlands gegenübergestellt.

Die EU und insbesondere die Eurozone bieten dentalen Marktakteuren mit harmonisierten Standards, einer gemeinsamen Währung und dem freien Personen- und Warenverkehr große Vorteile, trotz der vielfach bemängelten hohen Bürokratielast. Geschäftsaktivitäten mit außereuropäischen Ländern gestalten sich aufgrund unterschiedlicher Markt Zugangsbedingungen und höherer Marktbarrieren, wie beispielsweise Zölle zwar schwieriger, bieten aber auch zusätzliche Absatz- und Umsatzchancen.

Für eine erfolgreiche Markterschließung entscheidend sind fundierte Kenntnisse der jeweiligen Ländermärkte hinsichtlich der Organisation und Finanzierung der zahnmedizinischen Versorgung, der Lieferantenstruktur, der infrastrukturellen Gegebenheiten, der kulturellen Besonderheiten, der finanziellen Risiken, aber auch der regulatorischen Rahmenbedingungen.

#### /// Welche sind die aktuell dominierenden dentalen Entwicklungen und Trends?

Teil 2 der Studie („Herausforderungen meistern“) befasst sich mit aktuellen dentalen Entwicklungen und Trends. Vier davon, die global in industrialisierten Ländern festzustellen sind, wurden in eigenen Kapiteln detailliert beleuchtet:

- *although the Japanese population is expected to decline, dental expenditure will continue to rise due to the high and growing proportion of senior citizens?*
- *a dental degree from Egypt is held in high regard worldwide?*

*In the country portraits of the overseas markets of the USA, Brazil, Japan and Egypt, readers will find this and much more interesting background information. Here, too, each of the four market portraits includes a regional map and a structural profile with the most important market indicators. The comparison and the range of values shown are made between the four overseas markets and the leading European market, Germany.*

*Fig. 4 compares important market indicators of the four overseas dental markets portrayed and Germany.*

*The European Union, and the Eurozone in particular, offer significant advantages for dental market players with harmonized standards, a common currency and the free movement of people and goods, despite the often-criticized high level of bureaucracy. Business with non-European countries is more difficult due to different market access conditions and higher market barriers such as customs duties, but also offers additional sales and revenue opportunities.*

*In-depth knowledge of the relevant national markets is crucial for successful market development. This includes, for example, the organization and financing of dental care, the provider structure, the infrastructure, the cultural characteristics, the financial risks, but also the regulatory framework.*

#### /// What are today's dominant dental developments and trends?

*Part 2 of the study (“Mastering challenges“) deals with current dental developments and trends. Four of these, which can be observed globally in industrialized countries, are examined in detail in separate chapters:*

- *demographic change (focus: dentistry for senior citizens),*
- *technological development (focus: digitalization/artificial intelligence),*
- *market consolidation in its various forms in dental practices, dental laboratories, dental manufacturers, and dental trade (including the examination of third-party investor activities and chain formation), and*
- *the regulatory framework currently valid for the various dental market players (including market access requirements for the EU market and the foreign markets examined in ATLAS DENTAL).*

- der demografische Wandel (Schwerpunkt: Senioren-zahnmedizin),
- die technologische Entwicklung (Schwerpunkt: Digitalisierung/Künstliche Intelligenz),
- die Marktkonsolidierung in ihren verschiedenen Erscheinungsformen bei Zahnarztpraxen, Dentallaboren, Dentalherstellern und Dentalhandel (inklusive Fremdinvestorenaktivitäten und Kettenbildung) sowie
- die regulatorischen Rahmenbedingungen, die aktuell für die verschiedenen dentalen Marktakteure gelten (inklusive Marktzugangsvoraussetzungen für den EU-Markt und die in ATLAS DENTAL näher betrachteten Auslandsmärkte).

### /// Wie wird sich der Dentalmarkt in Zukunft entwickeln?

Teil 3 der Studie („Zukunft gestalten“) zeigt auf, wie sich der Dentalmarkt in Zukunft voraussichtlich entwickeln wird und wie sich die verschiedenen Stakeholder auf die Herausforderungen des Marktumfeldes einstellen können (siehe auch Abb. 5).

**Das Wichtigste: Der globale Dentalmarkt wird in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter deutlich wachsen.**

Als Wachstumstreiber gelten insbesondere:

- die demografische Entwicklung,
- ein steigendes Bewusstsein für Mundgesundheit und Prophylaxe,
- die wachsende Nachfrage nach ästhetischen Zahnbehandlungen,
- günstige regulatorische Rahmenbedingungen,
- die steigende Zahl von DSO-Praxen sowie
- Innovationen in der zahnmedizinischen Diagnostik und Behandlung (v. a. digitale bzw. KI-basierte Geräte und Technologien, insbesondere für den digitalen Zahn-technik-Workflow).

#### Ihr Kontakt bei Fragen zur Studie

Your contact for questions on the study:



Verena Heinzmann  
REBMANN RESEARCH  
Phone: ++49 7422/9520 62  
verena.heinzmann@rebmman-research.de

Für die vollständige Studie scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie die Webseite  
For the full study please scan the QR-Code or visit the website

[www.rebmman-research.de/atlas-dental](http://www.rebmman-research.de/atlas-dental)

### /// How will the dental market develop in the future?

Part 3 of the study (“Shaping the future”) shows how the dental market is likely to develop in the future and how the various stakeholders should face challenges in the market environment (see also Fig. 5).

**Key point: The global dental market is expected to continue to grow significantly in the coming years.**

The following are considered to be the most important growth drivers:

- demographic development,
- increasing awareness of oral health and prophylaxis,
- the growing demand for esthetic dental treatments,
- favorable regulatory framework conditions,
- the increasing number of DSO practices, and
- innovations in dental diagnostics and treatment (especially digital and AI-based devices and technologies, particularly for the digital dental workflow).

## THE DENTAL PRACTICE OF TOMORROW

- More digital, networked, smart (AI-based)
- More personal, individual, service-oriented and patient-centered
- Holistic view of the patient, not just the oral aspect
- Treatment is becoming increasingly preventative, minimally invasive, less painful and chairside
- Senior citizens (including those with dementia and in need of care) are an increasingly important patient group
- Bureaucratic tasks are increasingly being centralized, outsourced or handled by AI

## THE DENTAL LABORATORIES OF TOMORROW

- More digital, networked, automated, service-orientated
- Dental technology workflows are becoming increasingly more and more varied and collaborative
- Faster, more cost-effective, less location-dependent, yet more competitive
- Market opportunities but also competition due to an increase in chairside treatments
- Recruitment, apprentices, training and employee retention are becoming increasingly important as competitive factor
- Large laboratories and dental laboratory groups are growing in importance

## MANUFACTURERS AND RETAILERS OF TOMORROW

- Internet-based business models and internal business processes benefit from end-to-end digitalization/networking (Industry 4.0)
- Protectionism, trade barriers as well as regulatory and bureaucratic hurdles are on the rise
- Parts of value chains migrate to other providers
- Social selling and personalized advertising using AI-based big data analyses are on the rise
- Increasing demand not only for products, but also for complete solutions and accompanying services

Abb. 5: Entwicklungen und Trends in Zahnarztpraxen, Dentallaboren und bei Hersteller/Handel  
Fig. 5: Developments and trends in dental practices, dental laboratories, and manufacturers/retailers