

Global Report

동남아시아 지역의 냉각기술 관련 시장동향 및 기회요인

1. 냉각기술 시장의 가속화
2. 동남아시아 주요국의 냉각기술
관련 시장점유율
3. 맺음말

1. 냉각기술 시장의 가속화

1.1. 시장특성

<표 1> 동남아시아의 냉각기술 관련 시장추이_2015~2019

구분	1~2년 후	3~4년 후	5년 후
주택건설 부문에서 성장 예상	H	H	H
기술혁신을 통한 공기정화기 등 매출액 향상 예상	H	H	M
고온다습한 기후로 인한 수요 증가 예상	H	H	M
구매력 증가로 인한 수익성장 예상	H	M	M
AEC 구현으로 인한 비용절감 및 매출증가 예상	H	M	L

※ H=High, M=Medium, L=Low

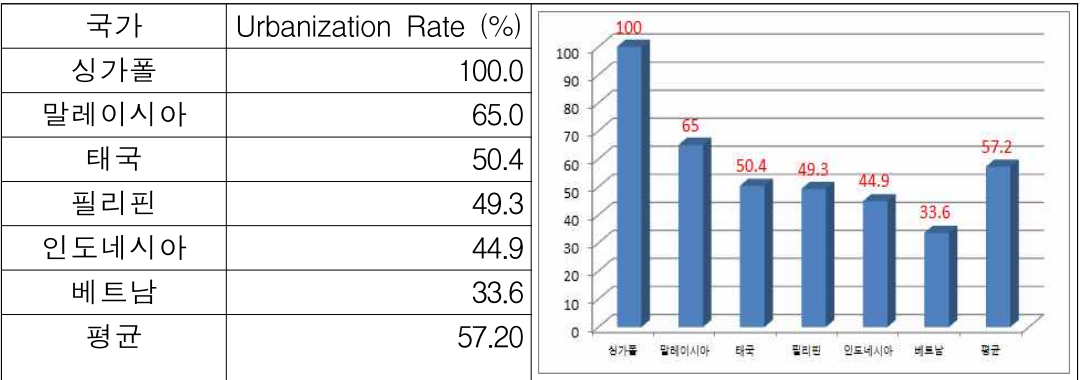
* 자료 : “Key Market Trends and Opportunities for Comfort Cooling in Southeast Asia”, Market Engineering, P8BE-19, FROST & SULLIVAN, May 2016, p.17.

1.2. 시장가속화 요인

<급속한 도시화 및 인구 증가>

2015년 기준, 동남아시아 주요국의 도시화진행률은 싱가포르가 100%로 1위, 말레이시아가 65%로 2위, 태국이 50.4%로 3위를 기록하였으며 평균 57.2로 나타났다. 이러한 평균치는 2011년 45%에서 2035년이면 60%에 이를 것으로 예상하고 있다. (표 2 참조)

<표 2> 동남아시아 주요국의 도시화진행률_2015



* 자료 : “Key Market Trends and Opportunities for Comfort Cooling in Southeast Asia”, Market Engineering, P8BE-19, FROST & SULLIVAN, May 2016, p.19 / 재구성.

2015년 기준, 동남아시아 주요국의 연평균 인구증가율은 싱가포르가 1.92%로 1위, 필리핀이 1.81%로 2위, 말레이시아가 1.474%로 3위를 기록하였으며 평균 1.25%로 나타났다. 향후 2035년까지 동남아시아 주요국의 인구는 연평균 2.2%씩 증가할 것으로 예상하고 있다. (표 3 참조)

<표 3> 동남아시아 주요국의 인구증가율_2015



* 자료 : “Key Market Trends and Opportunities for Comfort Cooling in Southeast Asia”, Market Engineering, P8BE-19, FROST & SULLIVAN, May 2016, p.21 / 재구성.

<냉각기술의 시장성>

2014년 기준, 동남아시아의 냉각기술의 시장성을 보면, 매출액은 26억1,800만 달러로 전년 대비 증가세를 보였으며, 2019년에는 39억570만 달러로 2014년 대비 12억 8,770만 달러 증가할 것으로 예상하고 있다. 2014~2019년동안 연평균8.3%의 성장을 예상하고 있다. (표 4 참조)

<표 4> 동남아시아의 냉각기술의 시장성_2014

시장규모	성장률	증감
매출액(2014)	26억1,800만 달러	▲
예상 매출액(2019)	39억570만 달러	▲
2014년 이전 대비 시장성장률	6.4%	▼
CAGR(2014~2019)	8.3%	-
고객의 가격민감도 (최하 1~최고 10)	7	●
기술변화정도 (최하 1~최고 10)	7	▲

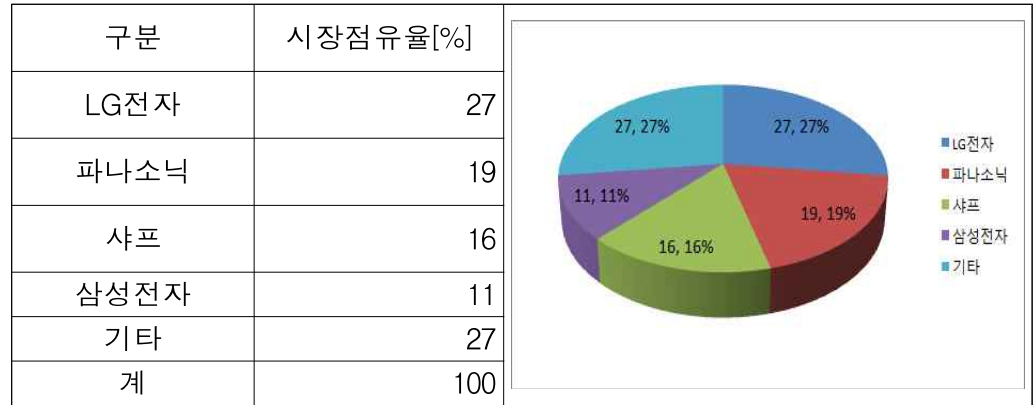
* 자료 : “Key Market Trends and Opportunities for Comfort Cooling in Southeast Asia”, Market Engineering, P8BE-19, FROST & SULLIVAN, May 2016, p.38 재구성.

2. 동남아시아 주요국의 냉각기술 관련 시장점유율

2.1. 인도네시아

2014년 기준, 인도네시아의 냉각기술 관련 각 기업의 시장점유율을 보면 LG전자가 27%로 1위, 파나소닉이 19%로 2위, 샤프가 16%로 3위를 기록하였다. 삼성전자는 11%로 4위를 기록하였으며, 한국의 2개 기업이 포진되어 있음을 알 수 있다. (표 5 참조)

<표 5> 인도네시아의 냉각기술 시장점유율_2014

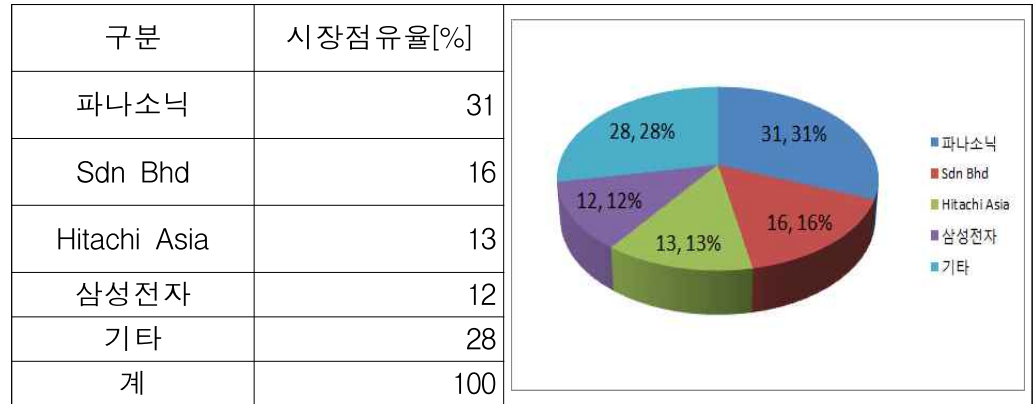


* 자료 : “Key Market Trends and Opportunities for Comfort Cooling in Southeast Asia”, Market Engineering, P8BE-19, FROST & SULLIVAN, May 2016, p.56 재구성.

2.2. 말레이시아

2014년 기준, 말레이시아의 냉각기술 관련 각 기업의 시장점유율을 보면 파나소닉이 31%로 1위, Sdn Bhd가 16로 2위, Hitachi Asia가 13%로 3위를 기록하였다. 삼성전자는 12%로 4위를 기록하였으며, 한국의 1개 기업이 포진되어 있음을 알 수 있다. (표 6 참조)

<표 6> 말레이시아의 냉각기술 시장점유율_2014



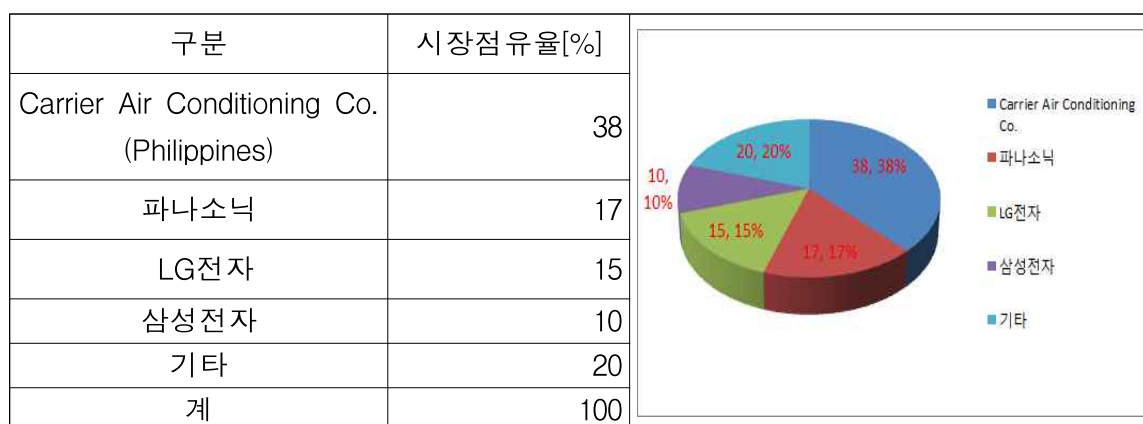
* 자료 : “Key Market Trends and Opportunities for Comfort Cooling in Southeast Asia”, Market

Engineering, P8BE-19, FROST & SULLIVAN, May 2016, p.63 재구성.

2.3. 필리핀

2014년 기준, 필리핀의 냉각기술 관련 각 기업의 시장점유율을 보면 Carrier Air Conditioning Company (Philippines)가 38%로 1위, 파나소닉이 17%로 2위, LG전자가 15%로 3위를 기록하였다. 삼성전자는 10%로 4위를 기록하였으며, 한국의 2개 기업이 포진되어 있음을 알 수 있다. (표 7 참조)

<표 7> 필리핀의 냉각기술 시장점유율_2014

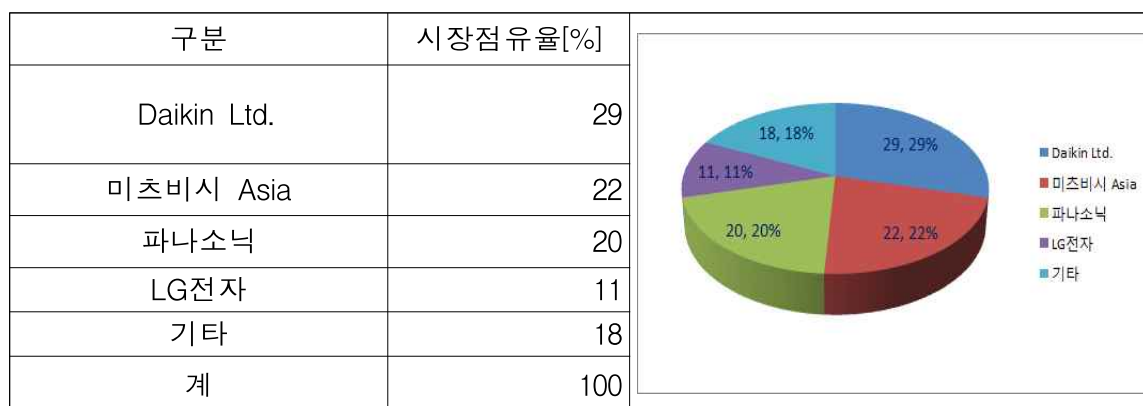


* 자료 : “Key Market Trends and Opportunities for Comfort Cooling in Southeast Asia”, Market Engineering, P8BE-19, FROST & SULLIVAN, May 2016, p.70 재구성.

2.4. 싱가포르

2014년 기준, 싱가포르의 냉각기술 관련 각 기업의 시장점유율을 보면 Daikin Ltd.가 29%로 1위, 미츠비시 Asia가 22%로 2위, 파나소닉이 20%로 3위를 기록하였다. LG전자는 11%로 4위를 기록하였으며, 한국의 1개 기업이 포진되어 있음을 알 수 있다. (표 8 참조)

<표 8> 필리핀의 냉각기술 시장점유율_2014



* 자료 : “Key Market Trends and Opportunities for Comfort Cooling in Southeast Asia”, Market Engineering, P8BE-19, FROST & SULLIVAN, May 2016, p.77 재구성.

3. 맺음말

에너지저장 기술의 고도화 및 새로운 에너지 효율적인 에어컨 이용 등을 통해 냉각기 운영비용을 절감하고, 대기환경에 악영향을 최소화하기 위한 기술이 전 세계적으로 확산되고 있다. 이는 특히 기후변화가 심하고 고온다습한 기후 특성을 가진 동남아시아 국가들에서 더욱 주목받고 있다. 오래된 장비에 대한 교체 수요가 증가하면서 향후 5년 후에는 매우 큰 시장성장이 예상된다. 아울러 향후 몇 년 동안 냉각기술에 대한 R&D 가속화와 녹색정책 시행을 통해 보다 더 효율적인 기술혁신이 이루어질 것으로 예상하고 있다. 냉각기술은 공기정화 기술과 함께 모기 같은 해충을 박멸하여 알레르기 증상을 획기적으로 감소시킬 수 있어 관련 시장성장 잠재력이 매우 큰 산업군이다. 이에 더 많은 고객을 유치하기 위해 혁신기능을 갖추고 혁신적인 모델개발에 집중할 필요가 있다. 이에 스마트 에어컨 시스템에 대한 관심이 집중되고 있다. 이 시스템은 주변의 날씨변화 패턴에 따라 자동 온도조절이 가능하며, 냉각기의 필터교환 시기를 자동으로 알려주어 편리하고 저비용의 유지보수와 아울러 다른 많은 부가기능을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.