



---

# 수성 코팅 시장

(출처: MarketsandMarkets, Waterborne Coatings  
Market, 2019)

---

2020.05



본 보고서는 참고용으로서, 당 기관은 본 보고서를 근거로 한 행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.



# I 개요

## 1 기술 개요

- 수성 코팅은 첨단소재 분야에 속하는 기술로, 물을 용매로 사용하여 여기에 첨가된 수지를 분산시켜 코팅하는 표면 코팅임
- 수분 함량이 높으면 수성 코팅은 적용하기 쉽고 친환경적으로 만들어짐
- 수성 코팅에 사용되는 가장 일반적인 수지 유형으로 아크릴, 폴리에스테르, 알키드, 에폭시, 폴리우레탄, 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 폴리비닐리덴 플로라이드(PVDF), 폴리비닐리덴클로라이드(PVDC) 등이 있음

## 2 시장 현황

- 아시아-태평양 지역은 내수전선에 대한 수요 증가, 소득수준 증가, 자원 접근 용이성 등의 이유로 수성 코팅 제조업체뿐만 아니라 주요 시장으로 부상했음
- 또한, 남아메리카 지역에서 브라질은 수성 코팅 제조업체의 핵심 시장으로 부상하기도 했음
- 이들 지역에서 수성 코팅에 대한 수요가 높을 것으로 예상되는 것은 물론 미국과 인접해 있어 제조업체는 생산 시설의 설립을 추진하고 있음
- 그러나, 전 세계 수성 코팅 제조업체들은 경제적 불확실성, 원자재 가격 상승, 미국 달러 변동, 경제 성장 둔화, 자동차 생산 감소, 원자재 부족, 소비자 지출 감소와 같은 문제에 직면해야 함

## 3 시장 특성

## 1. 시장 원동력

- 휘발성 유기화합물(VOC) 사용에 대한 환경 규제 및 정책, 용매계 코팅의 유해성에 대한 대중의 인식 증가, 최종 사용 산업의 수요 증가와 같은 다양한 요인들이 전 세계 수성 코팅 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인들임
- 유럽과 북아메리카 지역의 엄격한 환경 규제로 인해 친환경 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됨
- 또한, 아시아-태평양 지역 및 중동 지역 국가들도 향후 몇 년 동안 엄격한 규정을 시행하여 수성 코팅에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됨

[표 1-1] 글로벌 수성 코팅 시장의 원동력

구분	원동력
성장 촉진요인	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 휘발성 유기화합물(VOC) 프리 코팅에 대한 환경 규제로 수요 증가</li> <li>• 최종 사용 산업에서의 고성장</li> </ul>
성장 억제요인	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 불규칙한 시행</li> <li>• 대체재의 이용 가능성</li> <li>• 습도에 대한 민감도</li> </ul>
시장 기회	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 규제가 엄격한 지역의 성장 전망</li> <li>• 개발 도상국</li> </ul>
해결해야 할 과제	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 미국과 중국의 무역 전쟁</li> </ul>

※ 출처 : MarketsandMarkets, Waterborne Coatings Market, 2019

## 2. 산업 환경 분석-5 Forces 분석

- 구매자들의 협상력
  - 수성 코팅 시장은 수많은 기업의 존재로 인해 적당히 분열되어 있음
  - 구매자들의 낮은 전환 비용과 높은 제품 차별화는 구매자들의 협상력을 증가시킴



- 2018년 구매자들의 협상력은 높았으며 2023년까지 동일하게 유지 될 것으로 예상됨

□ 공급자들의 협상력

- 변동성 있는 원자재 가격은 공급자들의 협상력에 영향을 미침
- 산업용 코팅 제조업체는 공급자들에 의존함
- 2018년 공급자들의 협상력은 높았으며 2023년까지 동일하게 유지 될 것으로 예상됨

□ 잠재적 진입자의 위협

- 선도기업들의 우세한 입지 때문에 신규 기업들이 시장에 진입 할 가능성은 낮음
- 선도적인 판매자들은 높은 시장점유율을 차지하고 있으며, 이는 소규모 판매자들과 잠재적 진입자에게 위협이 되고 있음
- 그러나, 지속적인 혁신과 성장 기회를 통해 잠재적 진입자의 시장 진출 확률은 높아질 것임
- 2018년 잠재적 진입자의 위협은 보통이었으며 2023년까지 동일하게 유지 될 것으로 예상됨

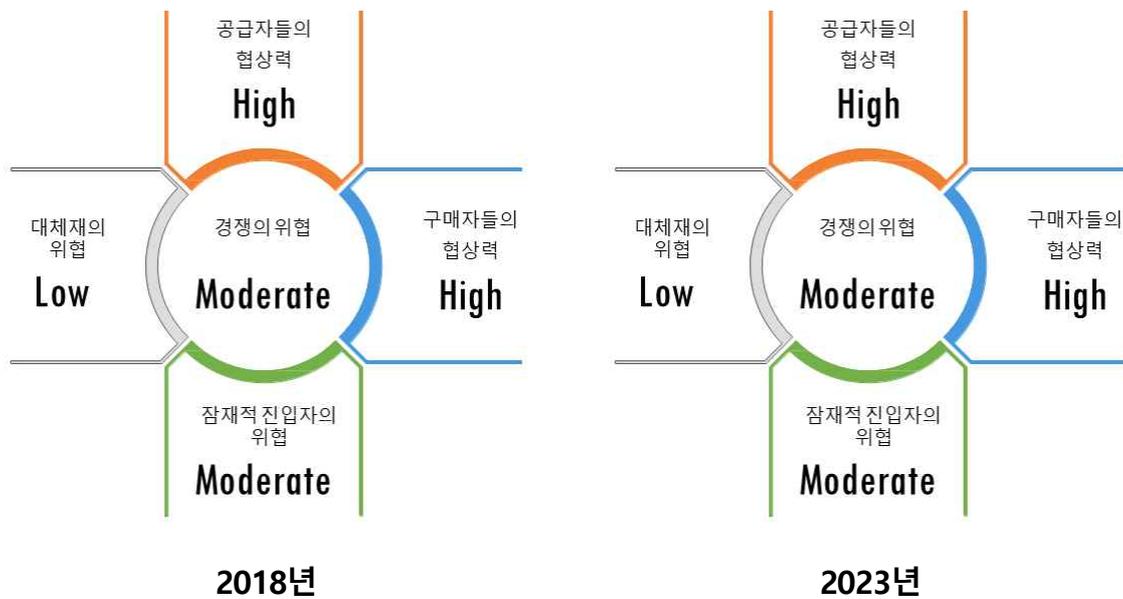
□ 대체재의 위협

- 수성 코팅의 직접적인 대체재는 없음
- 용매계 코팅이 대안으로 사용될 수 있지만, 이들은 휘발성 유기화합물(VOC)을 함유하고 있으며 엄격한 규정에 의해 사용이 규제되고 있음
- 따라서, 2018년 대체재의 위협은 낮았으며 2023년까지 동일하게 유지 될 것으로 예상됨

□ 경쟁의 위협

- 우수한 재정 자원과 기술개발 확장 계획을 가진 국제적이며 선도적인 판매자의 존재로 인해 전 세계 수성 코팅 시장에서 경쟁이 심화되고 있음
- 판매자들은 가격, 품질, 유통 네트워크와 같은 요소로 경쟁함
- 또한, 나노 코팅 도입 등 혁신적인 수성 코팅 제품을 선보이는 기술 발전으로 기존 제품에 대한 경쟁이 치열해지고 있음
- 그러나, 시장의 많은 공급 업체는 시장과 지리적 범위를 확립하여 2018년 경쟁의 위협은 보통이었으며 2023년까지 동일하게 유지 될 것으로 예상됨

[그림 1-1] 글로벌 수성 코팅 시장의 5 Forces 분석



※ 출처 : TechNavio, Global Waterborne Coatings Market, 2018



## II

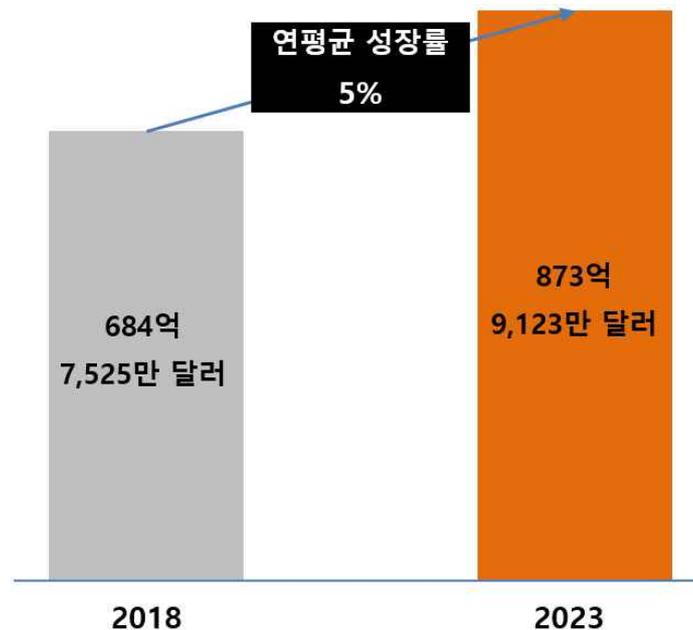
## 시장 동향

### 1

### 글로벌 전체 시장 규모

- 전 세계 수성 코팅 시장은 2018년 684억 7,525만 달러에서 연평균 성장률 5%로 증가하여, 2023년에는 873억 9,123만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-1] 글로벌 수성 코팅 시장 규모 및 전망



※ 출처 : TechNavio, Global Waterborne Coatings Market, 2018

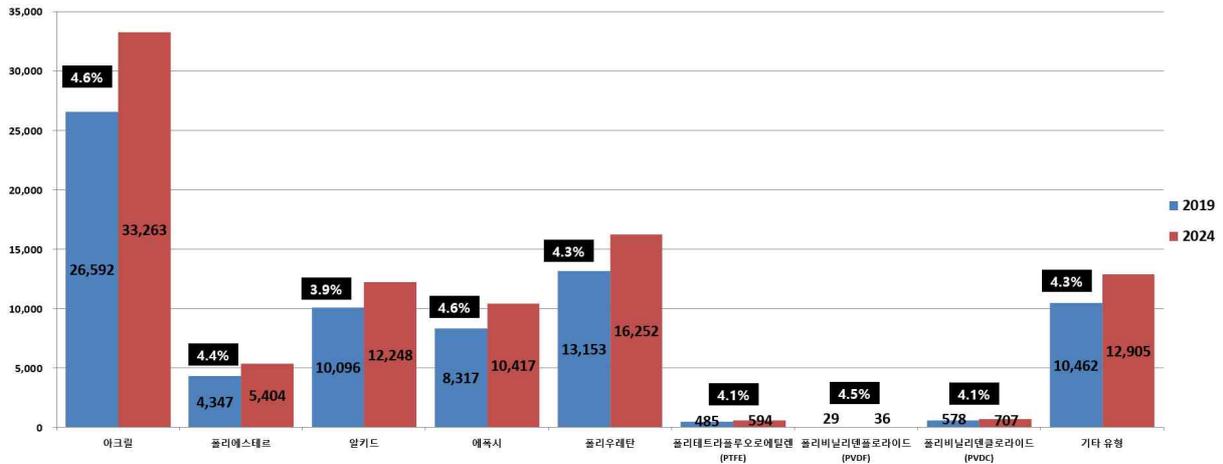
### 2

### 세부기술별 시장 규모

- 전 세계 수성 코팅 시장은 수지 유형에 따라 아크릴, 폴리에스테르, 알키드, 에폭시, 폴리우레탄, 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 폴리비닐리덴플로라이드(PVDF), 폴리비닐리덴클로라이드(PVDC), 기타 유형으로 분류됨
- 아크릴은 2019년 265억 9,200만 달러에서 연평균 성장률 4.6%로 증가하여, 2024년에는 332억 6,300만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 수성 코팅 시장의 수지 유형별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Waterborne Coatings Market, 2019

- 폴리에스테르는 2019년 43억 4,700만 달러에서 연평균 성장률 4.4%로 증가하여, 2024년에는 54억 400만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 알키드는 2019년 100억 9,600만 달러에서 연평균 성장률 3.9%로 증가하여, 2024년에는 122억 4,800만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 에폭시는 2019년 83억 1,700만 달러에서 연평균 성장률 4.6%로 증가하여, 2024년에는 104억 1,700만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 폴리우레탄은 2019년 131억 5,300만 달러에서 연평균 성장률 4.3%로 증가하여, 2024년에는 162억 5,200만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE)은 2019년 4억 8,500만 달러에서 연평균 성장률 4.1%로 증가하여, 2024년에는 5억 9,400만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 폴리비닐리덴플로라이드(PVDF)는 2019년 2,900만 달러에서 연평균 성장률 4.5%로 증가하여, 2024년에는 3,600만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 폴리비닐리덴클로라이드(PVDC)는 2019년 5억 7,800만 달러에서 연평균 성장률 4.1%로 증가하여, 2024년에는 7억 700만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타 유형은 2019년 104억 6,200만 달러에서 연평균 성장률 4.3%로 증가하

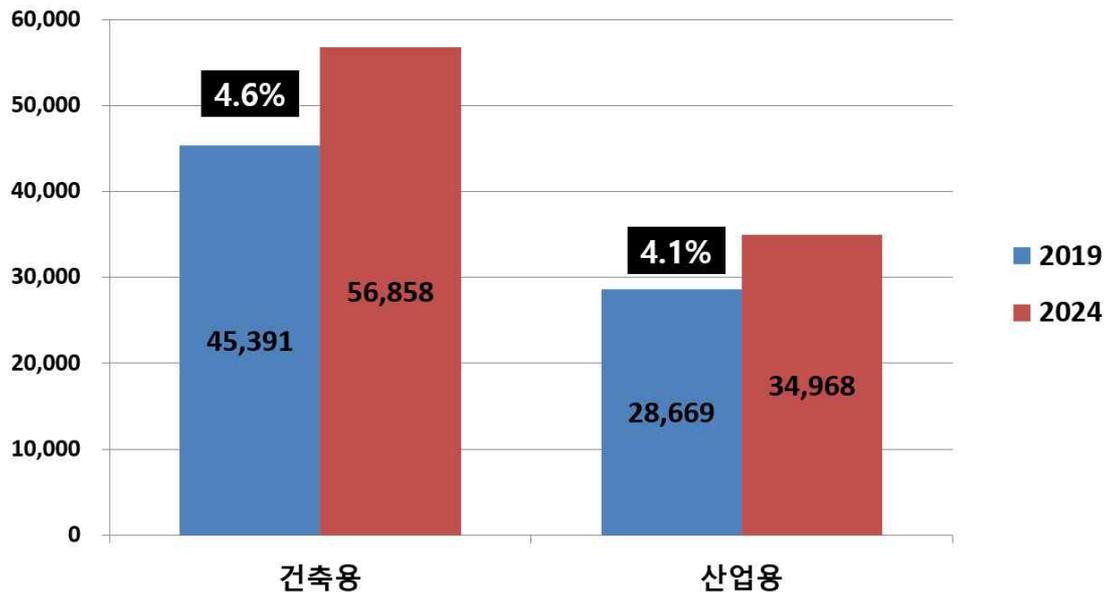


여, 2024년에는 129억 500만 달러에 이를 것으로 전망됨

□ 전 세계 수성 코팅 시장은 용도에 따라 건축용과 산업용으로 분류됨

[그림 2-3] 글로벌 수성 코팅 시장의 용도별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



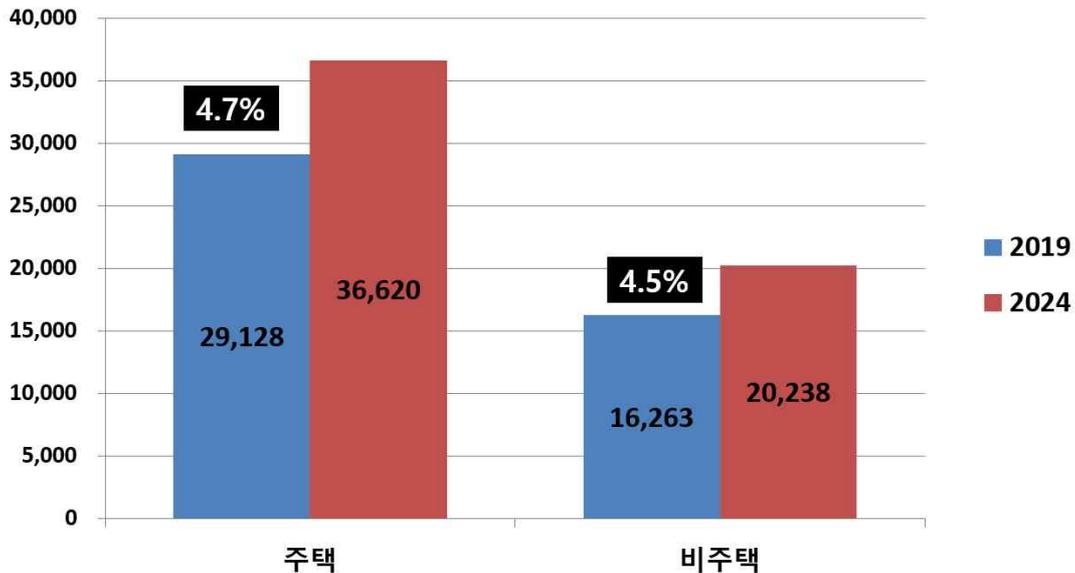
※ 출처 : MarketsandMarkets, Waterborne Coatings Market, 2019

- 건축용은 2019년 453억 9,100만 달러에서 연평균 성장률 4.6%로 증가하여, 2024년에는 568억 5,800만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 산업용은 2019년 286억 6,690만 달러에서 연평균 성장률 4.1%로 증가하여, 2024년에는 349억 6,800만 달러에 이를 것으로 전망됨

□ 전 세계 건축용 수성 코팅 시장은 최종 사용에 따라 주택과 비주택으로 분류됨

- 주택은 2019년 291억 2,800만 달러에서 연평균 성장률 4.7%로 증가하여, 2024년에는 366억 2,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 비주택은 2019년 162억 6,300만 달러에서 연평균 성장률 4.5%로 증가하여, 2024년에는 202억 3,800만 달러에 이를 것으로 전망됨

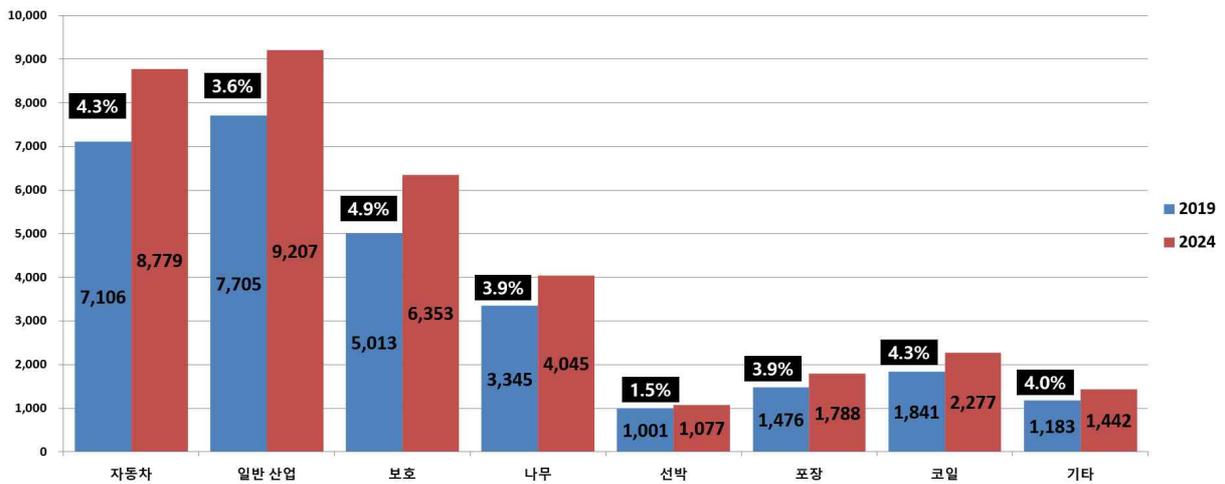
[그림 2-4] 글로벌 건축용 수성 코팅 시장의 최종 사용별 시장 규모 및 전망  
(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Waterborne Coatings Market, 2019

□ 전 세계 산업용 수성 코팅 시장은 최종 사용에 따라 자동차, 일반 산업, 보호, 나무, 선박, 포장, 코일, 기타로 분류됨

[그림 2-5] 글로벌 산업용 수성 코팅 시장의 최종 사용별 시장 규모 및 전망  
(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Waterborne Coatings Market, 2019

○ 자동차는 2019년 71억 600만 달러에서 연평균 성장률 4.3%로 증가하여, 2024년에는 87억 7,900만 달러에 이를 것으로 전망됨



- 일반 산업은 2019년 77억 500만 달러에서 연평균 성장률 3.6%로 증가하여, 2024년에는 92억 700만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 보호는 2019년 50억 1,300만 달러에서 연평균 성장률 4.9%로 증가하여, 2024년에는 63억 5,300만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 나무는 2019년 33억 4,500만 달러에서 연평균 성장률 3.9%로 증가하여, 2024년에는 40억 4,500만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 선박은 2019년 10억 100만 달러에서 연평균 성장률 1.5%로 증가하여, 2024년에는 10억 7,700만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 포장은 2019년 14억 7,600만 달러에서 연평균 성장률 3.9%로 증가하여, 2024년에는 17억 8,800만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 코일은 2019년 18억 4,100만 달러에서 연평균 성장률 4.3%로 증가하여, 2024년에는 22억 7,700만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타는 2019년 11억 8,300만 달러에서 연평균 성장률 4.0%로 증가하여, 2024년에는 14억 4,200만 달러에 이를 것으로 전망됨

### 3

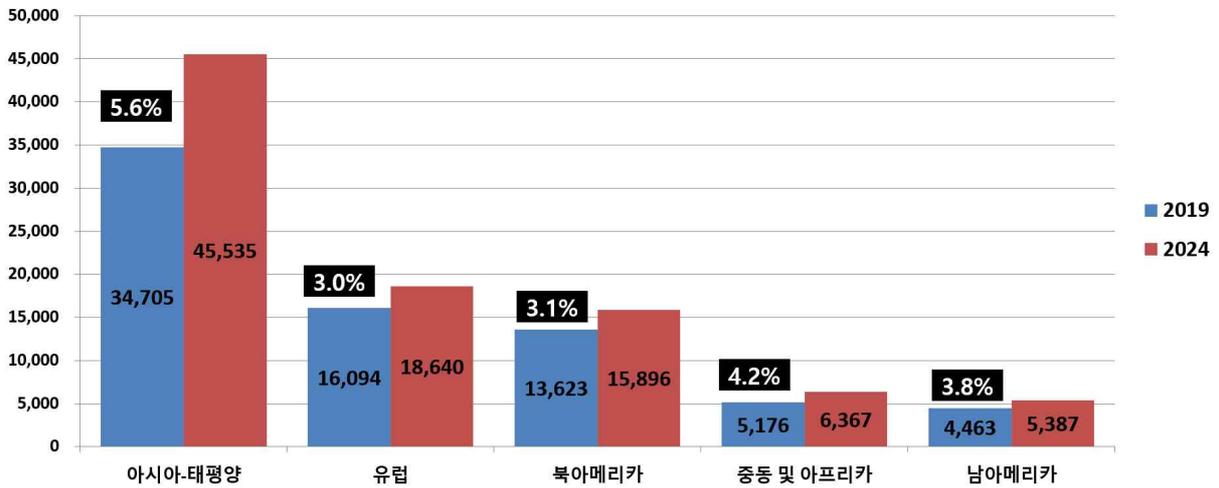
## 지역별 시장 규모

- 전 세계 수성 코팅 시장을 지역별로 살펴보면, 2018년을 기준으로 아시아-태평양 지역이 46.3%로 가장 높은 시장점유율을 나타내었음
- 아시아-태평양 지역은 2019년 347억 500만 달러에서 연평균 성장률 5.6%로 증가하여, 2024년에는 455억 3,500만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 유럽 지역은 2019년 160억 9,400만 달러에서 연평균 성장률 3.0%로 증가하여, 2024년에는 186억 4,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 북아메리카 지역은 2019년 136억 2,300만 달러에서 연평균 성장률 3.1%로 증가하여, 2024년에는 158억 9,600만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 중동 및 아프리카 지역은 2019년 51억 7,600만 달러에서 연평균 성장률 4.2%로 증가하여, 2024년에는 63억 6,700만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 남아메리카 지역은 2019년 44억 6,300만 달러에서 연평균 성장률 3.8%로 증가하여, 2024년에는 53억 8,700만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-6] 글로벌 수성 코팅 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Waterborne Coatings Market, 2019



# Ⅲ 기업 동향

## 1 경쟁 환경

□ 전 세계 수성 코팅 시장에서 주요 기업은 The Sherwin-Williams Company (미국), PPG Industries (미국), AkzoNobel N.V. (네덜란드) 등이 있음

[표 3-1] 글로벌 수성 코팅 시장의 기업 순위 현황(2018)

순위	기업명
1	The Sherwin-Williams Company (미국)
2	PPG Industries (미국)
3	AkzoNobel N.V. (네덜란드)

※ 출처 : MarketsandMarkets, Waterborne Coatings Market, 2019

## 2 주요 기업 동향

### 1. The Sherwin-Williams Company

□ 다양한 코팅을 제공하는 기업으로, 첨단 기술의 액체 및 파우더 코팅의 주요 공급 업체임

[표 3-2] The Sherwin-Williams Company의 주요 제품 제공 현황

제품	응용 분야
Pro Industrial Pre-Catalyzed Water Based Epoxy	• 병원, 학교, 식당과 같이 통행이 많은 부분의 코팅에 사용됨
ProMar 200 Interior Waterbased Acrylic-Alkyd	• 프라임 석고, 벽판, 목재, 석조, 프라임 메탈 등의 내부에 사용됨

제품	응용 분야
Pro Industrial Water Based Acrolon 100	• 미국 농무부(USDA) 검사 시설과 같은 고성능 건축 응용 분야에 사용됨
Pro Industrial Water Based Alkyd Urethane	• 건식 벽체, 목재, 벽돌, 금속 등의 내부/외부 표면에 사용됨
Pro Industrial Waterborne Acrylic Dryfall	• 내부 천장 및 벽면에 전문 에어리스 스프레이로 사용됨

※ 출처 : MarketsandMarkets, Waterborne Coatings Market, 2019

## 2. PPG Industries

□ 코팅, 광학 및 특수재료, 유리 제품을 제조 및 판매하는 기업으로, 기능성 코팅과 산업용 코팅과 같이 2가지 사업 부문을 통해 다양한 제품과 서비스를 제공하고 있음

[표 3-3] PPG Industries의 주요 제품 제공 현황

브랜드	응용 분야
AQUACRON Waterborne Acrylic	• 금속 도어에 사용됨
DURACRON Acrylic Coatings	• 창문 및 도어 프레임, 레일, 트림 및 기타 외부 응용 분야의 필름 무결성, 색상 제어, 내마모성을 위해 사용됨
PITT-GLAZE(R) WB1	• 상업 시설, 기관, 경공업 환경에서 사용됨
DeSoto	• 항공 우주 분야에 사용됨
Deft	
ENVIROBASE	• 자동차 리피니시용 베이스 코트로 사용됨
Z Series	• 일반 산업 분야에 사용됨
STEELGUARD	• 주택 및 상업용 건축 분야의 화재 예방을 위해 사용됨

※ 출처 : MarketsandMarkets, Waterborne Coatings Market, 2019

## 3. AkzoNobel N.V.



- 장식용 페인트, 기능성 코팅, 특수 화학물질 등 다양한 화학 관련 기술을 제공하는 기업임
- Dulux, Sikkens, Butanox, Elotex, International, Interpon과 같은 브랜드를 포함하는 광범위한 제품을 제공하고 있음

[표 3-4] AkzoNobel N.V.의 주요 제품 제공 현황

브랜드	응용 분야
AQUACRON Waterborne Acrylic	• 금속 도어에 사용됨
DURACRON Acrylic Coatings	• 창문 및 도어 프레임, 레일, 트림 및 기타 외부 응용 분야의 필름 무결성, 색상 제어, 내마모성을 위해 사용됨
PITT-GLAZE(R) WB1	• 상업 시설, 기관, 경공업 환경에서 사용됨
Intercryl series	• 해상, 석유화학 및 화학 플랜트, 정유시설, 교량과 같은 산업 환경에서 사용됨
Aerowave series	• 금속 및 비금속 기판에 사용됨

※ 출처 : MarketsandMarkets, Waterborne Coatings Market, 2019