

글로벌 시장동향보고서 | 2021.05

방수막 시장



01 개요

1.1 기술 개요

- 방수막은 건물 구조물 등에 물이 유입되는 것이 방지되게 하도록 사용되는 재료임
 - 방수막은 습한 환경이나 수중 응용 분야에 사용됨
 - 방수막은 지붕, 벽, 건물 구조물(기초와 지하실 등), 터널 및 매립지, 교량 및 고속도로 등에 사용됨
 - 방수막에 사용되는 다양한 재료로는 변형된 역청(bitumen), TPO, EPDM, PMMA, 아크릴, 폴리우레아, 폴리우레탄 등이 있음
- 방수막은 구조용 슬래브에 물이 스며들지 않도록 구조물 표면에 깔아 놓은 방수 소재의 얇은 층임

1.2 시장 현황

- 친환경적이고, 취급과 교환이 간단하며, 효율적인 방수와 건물 구조물의 장기 수명화를 제공함에 따라, 방수 도료 부문 제품에 대한 수요가 확대되고 있음
- 신흥 국가의 경제 발전, 친환경 방수막에 대한 수요 증가 등은 방수막 시장의 성장을 촉진하는 요인임
- 그러나, 잠재적인 건강 및 환경 문제 등은 방수막 시장의 성장을 억제하는 요인임

1.3 시장 특성

가 시장 원동력

[표 1-1] 글로벌 방수막 시장의 원동력

구 분	주요 내용
성 장 촉 진 요 인	• 신흥 국가의 경제 발전 • 친환경 방수막에 대한 수요 증가
성 장 억 제 요 인	• 잠재적인 건강 및 환경 문제
시 장 기 회	• 방수막의 수요증진을 위한 친환경 지붕에 대한 관심 증대 • 물 관리 프로그램의 시행을 촉진하는 물에 대한 위기 상황 인식 증가
해결해야 할 과제	• 원자재 가격의 변동성

※ 출처 : MarketsandMarkets, Waterproofing Membranes Market, 2020

나 산업 환경 분석-5 Forces 분석

□ 구매자들의 협상력

- 시장에 성공적이고 확립된 판매업체는 소수에 불과함
- 또한, 제품과 솔루션은 건설 과정에서 매우 중요함
- 따라서, 구매자들의 협상력은 예측 기간 동안 낮을 것으로 예상됨

□ 공급자들의 협상력

- 방수막 제조업체들은 원재료에 대해 석유산업 의존도가 높아 공급자들의 집중도가 높기 때문에 협상력이 높음
- 따라서, 공급자들의 협상력은 예측 기간 동안 높을 것으로 예상됨

□ 잠재적 진입자의 위협

- 대규모 투자와 전문 지식에 대한 필요성은 새로운 판매업체가 시장에 진입하는 것을 방해함
- 따라서, 잠재적 진입자들의 위협은 예측 기간 동안 낮을 것으로 예상됨

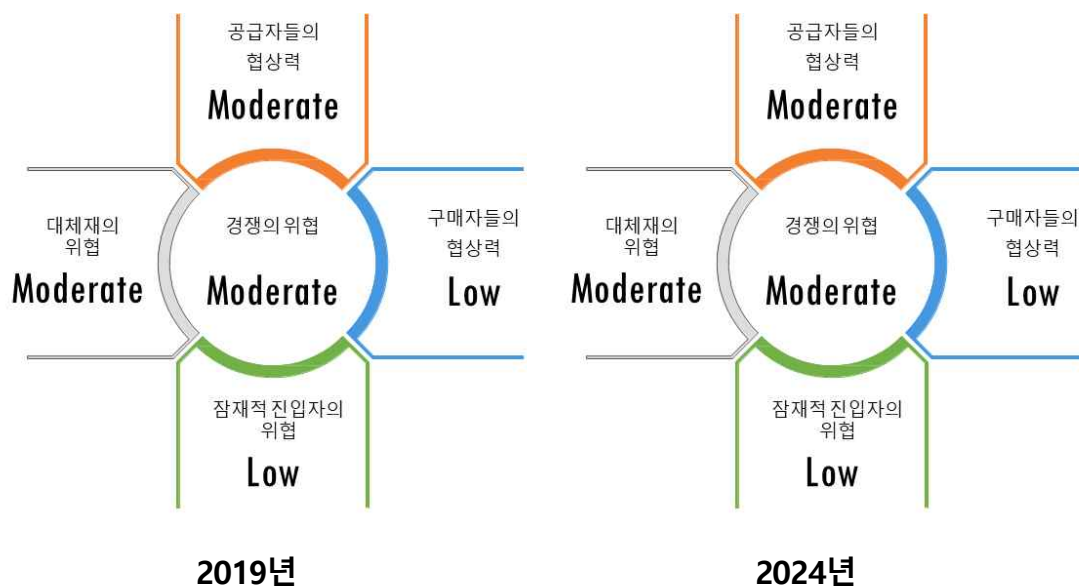
□ 대체재의 위협

- 방수 혼합물과 같은 대체재는 이미 시장에 나와 있음
- 따라서, 대체재의 위협은 예측 기간 동안 높을 것으로 예상됨

□ 경쟁의 위협

- 시장은 매우 세분화 되어 있어 업체 간에 경쟁이 치열함
- 따라서, 경쟁의 위협은 예측 기간 동안 높을 것으로 예상됨

[그림 1-1] 글로벌 방수막 시장의 5 Forces 분석



※ 출처 : TechNavio, Global Waterproofing Membranes Market, 2017

다 코로나(COVID-19)의 영향

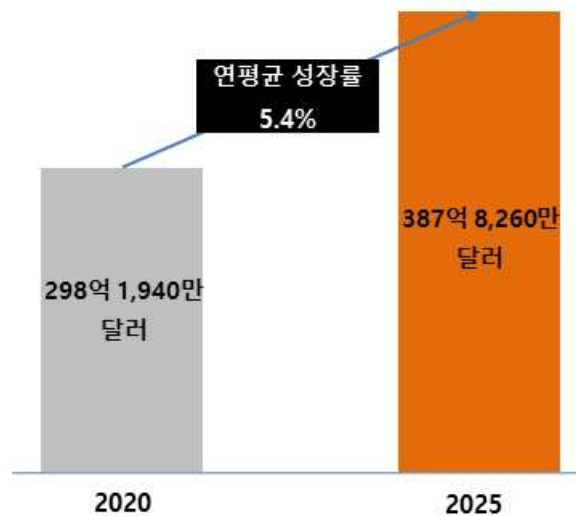
- ☐ 코로나(COVID-19)는 전 세계적으로 건설 산업 전반에 걸쳐 영향을 미치고 있음
- ☐ 특정 장소에 모일 수 있는 사람의 수에 대한 정부의 제한은 업계에 심각한 영향을 미쳤음
- ☐ 물류의 제약, 인력의 부족 및 정부의 제한 조치로 인해 원자재 공급 업체 중 다수가 폐쇄되어 미국의 건설 활동이 중단되었음
- ☐ 투자 손실, 유동성 부족, 노동력 부족, 공급망 제약 및 전반적인 세계 경제 불확실성과 같은 요인은 모두 건설 산업에 심각한 영향을 미쳤음

02 시장 동향

2.1 글로벌 전체 시장 규모

- 전 세계 방수막 시장은 2020년 298억 1,940만 달러에서 연평균 성장률 5.4%로 증가하여, 2025년에는 387억 8,260만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-1] 글로벌 방수막 시장 규모 및 전망



※ 출처 : MarketsandMarkets, Waterproofing Membranes Market, 2020

2.2 세부항목별 시장 규모

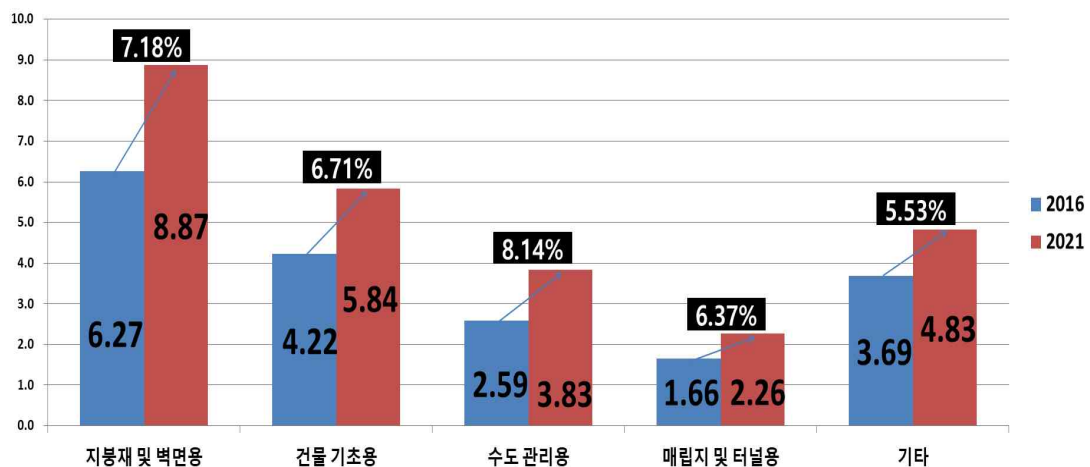
- 전 세계 방수막 시장은 용도에 따라 지붕재 및 벽면용, 건물 기초용, 수도 관리용, 매립지 및 터널용, 기타로 분류됨

- 지붕재 및 벽면용은 2016년 62억 7,000만 달러에서 연평균 성장률 7.18%로 증가하여, 2021년에는 88억 7,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 건물 기초용은 2016년 42억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 6.71%로 증가하여, 2021년에는 58억 4,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 수도 관리용은 2016년 25억 9,000만 달러에서 연평균 성장률 8.14%로 증가하여, 2021년에는 38억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 매립지 및 터널용은 2016년 16억 6,000만 달러에서 연평균 성장률 6.37%로 증가하여, 2021년에는 22억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타는 2016년 36억 9,000만 달러에서 연평균 성장률 5.53%로 증가하여, 2021년에는 48억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 방수막 시장의 용도별 시장 규모 및 전망

(단위: 십억 달러)



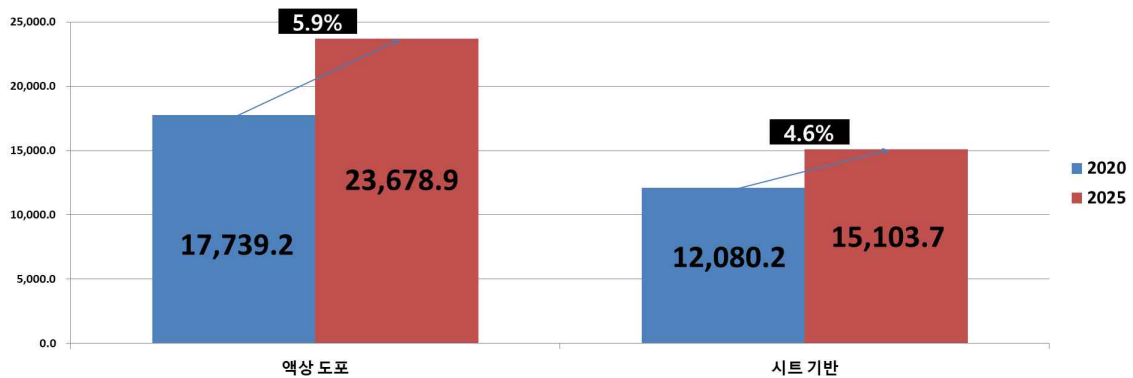
※ 출처 : TechNavio, Global Waterproofing Membranes Market, 2017

□ 전 세계 방수막 시장은 종류에 따라 액상 도포, 시트 기반으로 분류됨

- 액상 도포는 2020년 177억 3,920만 달러에서 연평균 성장률 5.9%로 증가하여, 2025년에는 236억 7,890만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 시트 기반은 2020년 120억 8,020만 달러에서 연평균 성장률 4.6%로 증가하여, 2025년에는 151억 370만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-3] 글로벌 방수막 시장의 종류별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



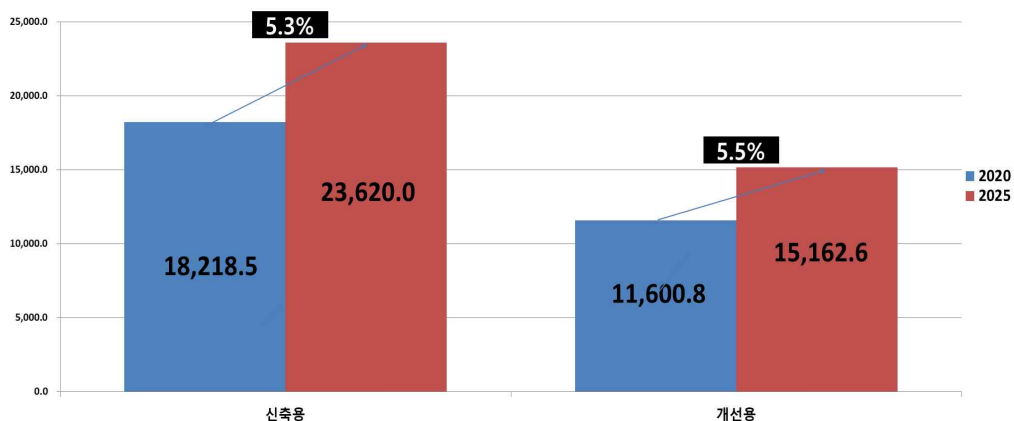
※ 출처 : MarketsandMarkets, Waterproofing Membranes Market, 2020

□ 전 세계 방수막 시장은 적용 분야에 따라 신축용, 개선용으로 분류됨

- 신축용은 2020년 182억 1,850만 달러에서 연평균 성장률 5.3%로 증가하여, 2025년에는 236억 2,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 개선용은 2020년 116억 80만 달러에서 연평균 성장률 5.5%로 증가하여, 2025년에는 151억 6,260만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-4] 글로벌 방수막 시장의 적용 분야별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

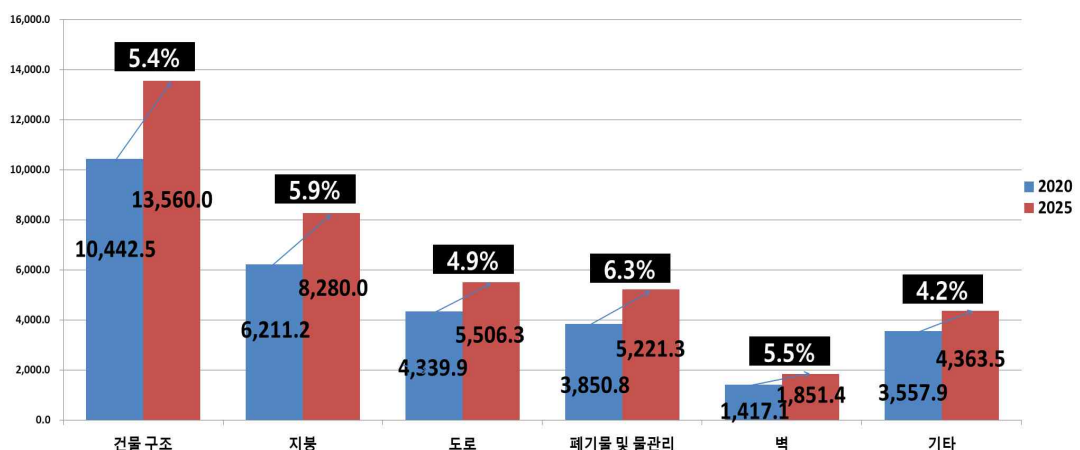


※ 출처 : MarketsandMarkets, Waterproofing Membranes Market, 2020

- 전 세계 방수막 시장은 용도에 따라 건물 구조, 지붕, 도로, 폐기물 및 물 관리, 벽, 기타로 분류됨
- 건물 구조는 2020년 104억 4,250만 달러에서 연평균 성장률 5.4%로 증가하여, 2025년에는 135억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 지붕은 2020년 62억 1,120만 달러에서 연평균 성장률 5.9%로 증가하여, 2025년에는 82억 8,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 도로는 2020년 43억 3,990만 달러에서 연평균 성장률 4.9%로 증가하여, 2025년에는 55억 630만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 폐기물 및 물 관리는 2020년 38억 5,080만 달러에서 연평균 성장률 6.3%로 증가하여, 2025년에는 52억 2,130만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 벽은 2020년 14억 1,710만 달러에서 연평균 성장률 5.5%로 증가하여, 2025년에는 18억 5,140만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 기타는 2020년 35억 5,790만 달러에서 연평균 성장률 4.2%로 증가하여, 2025년에는 43억 6,350만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-5] 글로벌 방수막 시장의 용도별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



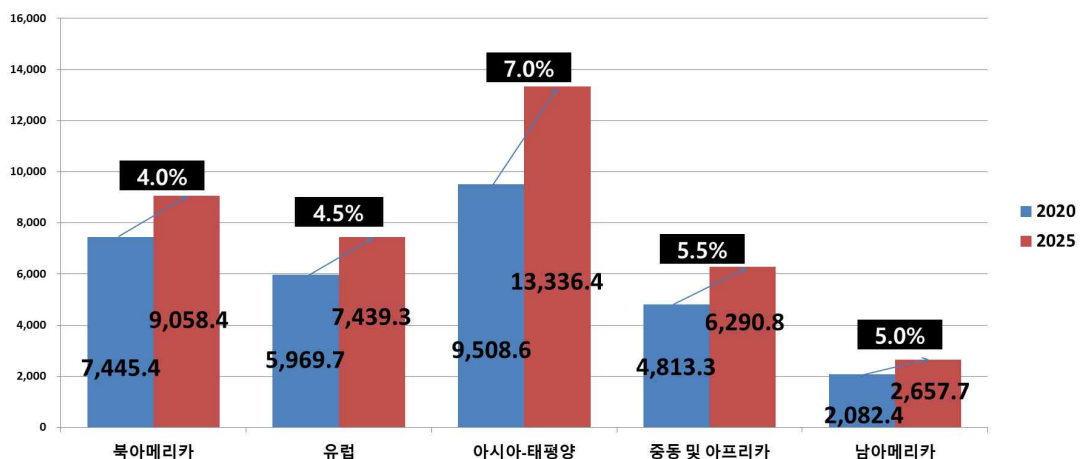
※ 출처 : MarketsandMarkets, Waterproofing Membranes Market, 2020

2.3 지역별 시장 규모

- 전 세계 방수막 시장을 지역별로 살펴보면, 2019년을 기준으로 아시아-태평양 지역이 32%로 가장 높은 점유율을 나타내었음
- 북아메리카 지역은 2020년 74억 4,540만 달러에서 연평균 성장률 4.0%로 증가하여, 2025년에는 90억 5,840만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 유럽 지역은 2020년 59억 6,970만 달러에서 연평균 성장률 4.5%로 증가하여, 2025년에는 74억 3,930만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 아시아-태평양 지역은 2020년 95억 860만 달러에서 연평균 성장률 7.0%로 증가하여, 2025년에는 133억 3,640만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 중동 및 아프리카 지역은 2020년 48억 1,330만 달러에서 연평균 성장률 5.5%로 증가하여, 2025년에는 62억 9,080만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 남아메리카 지역은 2020년 20억 8,240만 달러에서 연평균 성장률 5.0%로 증가하여, 2025년에는 26억 5,770만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-6] 글로벌 방수막 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Waterproofing Membranes Market, 2020

03 기업 동향

3.1 경쟁 환경

- 전 세계 방수막 시장에서 주요 기업은 SIKA(스위스), Tremco(미국), Carlisle Companies(미국), GCP Applied Technologies(미국), Soprema Group(프랑스) 등이 있음

[표 3-1] 글로벌 방수막 시장의 주요 기업 랭킹 (2019)

순위	기업명
1	SIKA (스위스)
2	Tremco (미국)
3	Carlisle Companies (미국)
4	GCP Applied Technologies (미국)
5	Soprema Group (프랑스)

※ 출처 : MarketsandMarkets, Waterproofing Membranes Market, 2020

3.2 주요 기업 동향

가 SIKA

- 세계에서 가장 큰 특수 화학 물질 제조 및 마케팅 업체 중 하나임
- 자동차와 건설업계를 위한 접합, 밀봉, 감쇠, 보호, 보강을 위한 막에 대한 제품의 개발 및 생산에서 선도적인 위치를 차지하고 있음
 - 건설 산업과 산업 제조업 등 2개 부문을 통해 사업을 운영하고 있음

[표 3-2] SIKA의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품 / 서 비 스
시트 방수막	• Sikaplan • SikaProof • SikaBit
액체 도포 멤브레인 (LAM)	• 수성 액체 적용 멤브레인 • 1성분 폴리우레탄 기반 액체 도포막 • 2성분 폴리우레탄 기반 액체 도포막
역청(Bituminous) 막	• SikaBit • SikaBit Hot Melt • Sika Igolflex • Sika MultiSeal

※ 출처 : MarketsandMarkets, Waterproofing Membranes Market, 2020

나 Tremco

□ 지붕과 방수 솔루션을 제공하는 최고의 업체 중 하나임

○ 사무용 건물, 경기장, 주차장, 단독 및 다세대 주택, 병원, 고층 건물 등 여러 구조물에 사용되는 실란트와 방수 제품을 제공하고 있음

[표 3-3] Tremco의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품
저온 유체 도포	• TREMproof 201/60 • TREMproof 250GC • TREMproof 260
고온 유체 도포	• TREMproof 6100 • TREMproof 6100BM
시트 적용 방수	• TREMproof Amphibia • TREMproof 500Series (TREMproof545/560)
HDPE/벤토나이트	• Paraseal • Paraseal GM • Paraseal GM/LG 20 Mil • Paraseal GM/LG 60 Mil • Paraseal LG
하이브리드 방수막	• TREMproof Dual Waterproofing System (DWS) • TREMproof Triple Waterproofing System (TWS)

※ 출처 : MarketsandMarkets, Waterproofing Membranes Market, 2020

다 Carlisle Companies

- 고객을 위해 엔지니어링된 제품과 솔루션을 제조하는 최고의 업체 중 하나임
- 건설 자재, 인터커넥트 기술, 브레이크 & 픽션, 유체 기술 등 4개 부문을 통해 사업을 운영하고 있음

[표 3-4] Carlisle Companies의 주요 제품 및 서비스 제공 현황

카 테 고 리	제 품 / 서 비 스
유체 적용 방수	• CCW MIRADRI 860/861 • CCW MIRADRI 860-ULT • MiraSEAL
고온 적용 방수	• CCW-500R
사전 포장 시트 방수	• CCW-711-70
자체 접착 블라인드 사이드(Blindside) 방수	• MiraPLY-H • MiraPLY-V

※ 출처 : MarketsandMarkets, Waterproofing Membranes Market, 2020

라 GCP Applied Technologies

- 시멘트·콘크리트용 첨가제, 고성능 방수제, 특수건설화학 등이 포함된 건설제품 기술 관련 최대 제조업체 중 하나임
- 특수 건설 화학 물질과 특수 건축 재료 등 2개 부문을 통해 운영을 체계화하였음

[표 3-5] GCP Applied Technologies의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품
도포 전 시트 멤브레인	• Preprufe
도포 후 시트 멤브레인	• Bituthene • Procor • Preprufe 800PA
액체 도포 멤브레인	• Silcor • Safetrack RMP 200

	• Permare • Eliminator • Bridgemaster
--	---

※ 출처 : MarketsandMarkets, Waterproofing Membranes Market, 2020

마 Soprema Group

□ 건축용 포대와 토목 분야, 방수·보온·방음 제품 분야에서 가장 큰 기업 중 하나임

○ 방수 솔루션을 제공하는 세계적인 선두 기업 중 하나임

[표 3-6] Soprema Group의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품
SBS 및 방수 역청(Bituminous) 막	• Sopralene
액체 도포 방수	• The Alsan range
합성방수	• TPO 및 PVC 단일 플라이막(ply membranes)

※ 출처 : MarketsandMarkets, Waterproofing Membranes Market, 2020

참고문헌

- MarketsandMarkets, Waterproofing Membranes Market, 2020
- TechNavio, Global Waterproofing Membranes Market, 2017

- 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.