

글로벌 시장동향보고서 | 2021.10

방음재 시장

01 개요

1.1 기술 개요

- 방음재 시장은 첨단 소재 분야에 속하는 기술로, 방음재는 방음 재료를 사용하여 소리의 전달을 방지하거나 감소시킴
 - 내부 또는 외부 공간 사이에 장벽을 만들어 주변의 소리가 전달되는 것을 방지하거나 최소화하는 데 도움이 됨
 - 음파는 진동을 발생시켜 천장, 벽, 바닥과 같은 건물 구조를 통해 전달됨
 - 방음재는 소리와 진동에너지를 경미한 열에너지로 변환시켜 방음에 도움을 줌
 - 방음재의 선택과 디자인은 효과적인 방음을 위해 고려해야 할 중요한 측면임

1.2 시장 현황

- 최종 이용 산업별로는 건축 및 건설이 최대의 점유율을 나타내고 있음
- 건축 및 건설업의 방음재 소비량은 상업 빌딩이 전체의 80% 이상을 차지하고 있으며, 종류별로는 발포 플라스틱 부문이 최대 규모를 나타내고 있음
- 중국, 인도, 브라질, 칠레, 아르헨티나, 인도네시아, 태국, 말레이시아, 남아프리카 공화국 등 신흥 국가를 중심으로 한 도시화 및 산업화, 에너지 절약에 관한 엄격한 규제가 이 부문의 주요 성장 촉진요인이 되고 있음

1.3 시장 특성

가 시장 원동력

[표 1-1] 글로벌 방음재 시장의 원동력

구 분	주요 내용
성 장 촉 진 요 인	• 소음 공해와 관련된 건강 문제의 증가 • 단열재에 대한 엄격한 규정 • 개발 도상국에서의 수요 증가 • 산업 부문에서의 방음 수요 급증
성 장 억 제 요 인	• 유럽 건설 산업의 침체 • 원유 가격 변동성으로 인한 원자재 가격 변동
시 장 기 회	• 유리섬유를 대체할 수 있는 고성능의 에어로겔 • 에너지 효율성에 대한 정부의 우호적인 규제 • 신흥 경제국의 인프라에 대한 지출 증가
해 결해야 할 과 제	• 개발 도상국의 방음에 대한 낮은 인식 및 높은 자본 비용 • 재활용 관련 기술 필요

※ 출처 : MarketsandMarkets, Acoustic Insulation Market, 2021

나 산업 환경 분석-5 Forces 분석

□ 구매자들의 협상력

- 2020년 구매자의 낮은 협상력은 가격 결정력을 제공하였음
- 구매자의 낮은 협상력은 판매업체가 성장 문제를 관리하도록 지원함
- 따라서, 구매자들의 협상력은 예측 기간 낮을 것으로 예상됨

□ 공급자들의 협상력

- 2020년 공급자들의 협상력은 보통이며, 판매업체에 대한 압력은 구매자의 낮은 협상력으로 인해 완화될 수 있음

○ 판매업체는 구매자의 낮은 협상력을 이용하여 투입 비용을 관리함으로써 이윤을 관리할 수 있음

○ 따라서, 공급자들의 협상력은 예측 기간 보통일 것으로 예상됨

□ 잠재적 진입자의 위협

○ 잠재적 진입자의 위협은 글로벌 방음재 시장의 진입 장벽을 기반으로 함

○ 예측 기간 잠재적 진입자의 위협이 보통이기 때문에 글로벌 방음재 시장에 대한 진입 장벽은 변하지 않을 것으로 예상됨

○ 따라서, 잠재적 진입자의 위협은 예측 기간 보통일 것으로 예상됨

□ 대체재의 위협

○ 구매자의 협상력과 대체재의 위협이 낮기 때문에 구매자는 판매업체에게 압력을 행사할 수 없고, 대체재로 전환할 수도 없음

○ 이를 통해 고객은 판매업체에 의존하게 됨

○ 따라서, 대체재의 위협은 예측 기간 낮을 것으로 예상됨

□ 경쟁의 위협

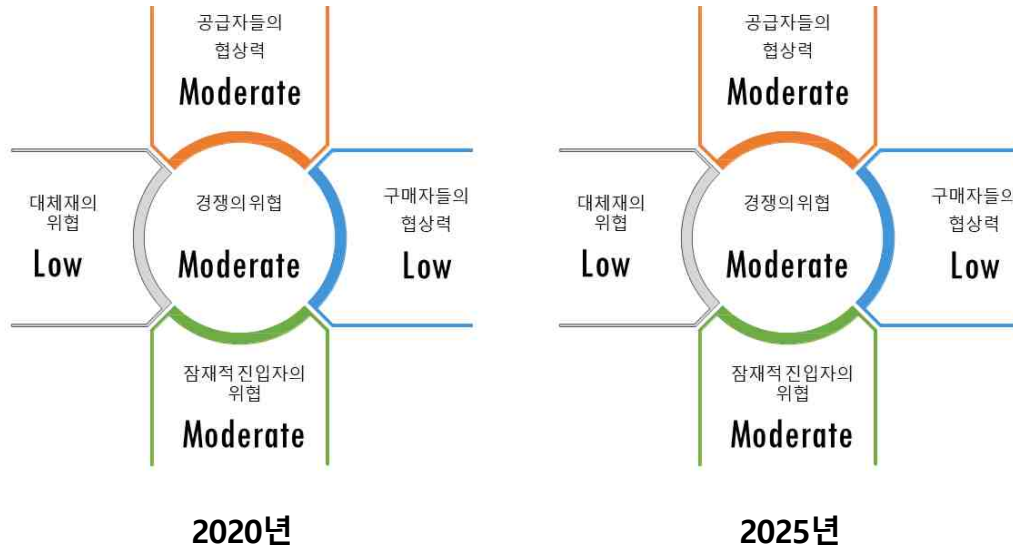
○ 시장에는 성공한 여러 판매업체가 있음

○ 지역의 판매업체는 제품을 더 저렴한 가격에 제공함으로써 글로벌 판매업체와 경쟁하고 있음

○ 그러나, 적당한 제품 전환 비용 및 고정 비용은 경쟁의 위협을 완화시킴

○ 따라서, 경쟁의 위협은 예측 기간 보통일 것으로 예상됨

[그림 1-1] 글로벌 방음재 시장의 5 Forces 분석



※ 출처 : TechNavio, Global Acoustic Insulation Market, 2021

다 가치 사슬(Value-Chain)

□ 글로벌 방음재 시장의 가치 사슬(Value-chain)은 입력, 광산 탐사, 광산 개발 및 추출, 아웃바운드 물류, 교통, 마케팅 및 판매로 구성됨

[그림 1-2] 글로벌 방음재 시장의 가치 사슬(Value-Chain)



※ 출처 : TechNavio, Global Acoustic Insulation Market, 2021

라 코로나(COVID-19)의 영향

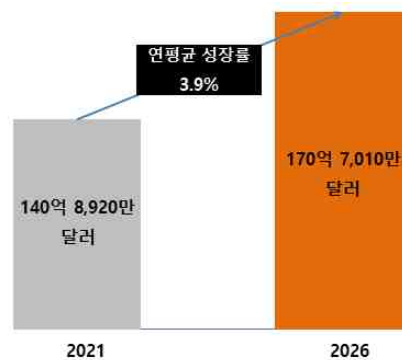
- ☐ 코로나(COVID-19)가 여행 및 관광, 제조 및 항공과 같은 다양한 금융 및 산업 부문에 미치는 영향이 심각함
- ☐ 봉쇄령을 실시하고 연장하는 국가가 증가함에 따라 경제 활동이 감소하고 있으며, 이는 세계 경제에 영향을 미치고 있음
- ☐ 2020년 8월 중순 2천만 명 이상의 코로나(COVID-19) 감염이 확인되면서 기업들은 공장 폐쇄, 검역 조치로 인한 매출 손실 및 공급망 중단에 직면하고 있음
- ☐ 국제통화기금(IMF)에 따르면 세계 경제는 2021년에 5.5%, 2022년에 4.2%로 성장할 것으로 전망됨

02 시장 동향

2.1 글로벌 전체 시장 규모

- 전 세계 방음재 시장은 2021년 140억 8,920만 달러에서 연평균 성장률 3.9%로 증가하여, 2026년에는 170억 7,010만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-1] 글로벌 방음재 시장 규모 및 전망



※ 출처 : MarketsandMarkets, Acoustic Insulation Market, 2021

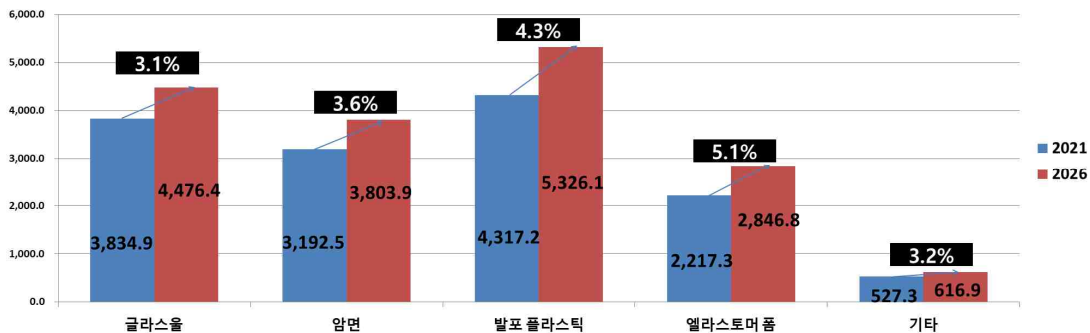
2.2 세부항목별 시장 규모

- 전 세계 방음재 시장은 종류에 따라 글라스울, 암면, 발포 플라스틱, 엘라스토머 폼, 기타로 분류됨
- 글라스울은 2021년 38억 3,490만 달러에서 연평균 성장률 3.1%로 증가하여, 2026년에는 44억 7,640만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 암면은 2021년 31억 9,250만 달러에서 연평균 성장률 3.6%로 증가하여, 2026년에는 38억 390만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 발포 플라스틱은 2021년 43억 1,720만 달러에서 연평균 성장률 4.3%로 증가하여, 2026년에는 53억 2,610만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 엘라스토머 폼은 2021년 22억 1,730만 달러에서 연평균 성장률 5.1%로 증가하여, 2026년에는 28억 4,680만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타는 2021년 5억 2,730만 달러에서 연평균 성장률 3.2%로 증가하여, 2026년에는 6억 1,690만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 방음재 시장의 종류별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



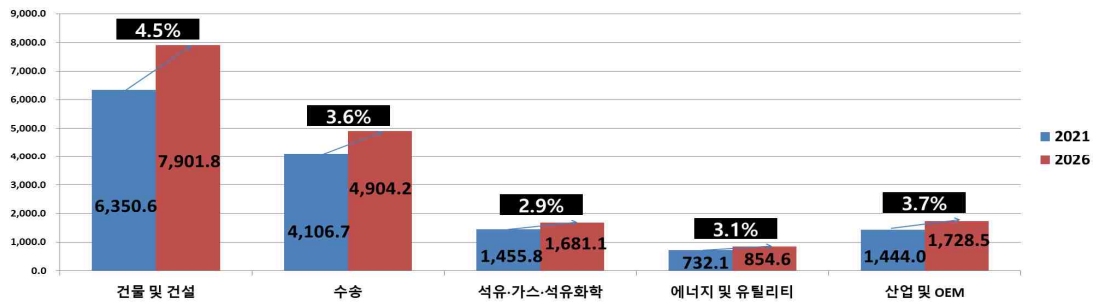
※ 출처 : MarketsandMarkets, Acoustic Insulation Market, 2021

- 전 세계 방음재 시장은 최종 이용 산업에 따라 건물 및 건설, 수송, 석유·가스·석유화학, 에너지 및 유틸리티, 산업 및 OEM으로 분류됨
- 건물 및 건설은 2021년 63억 5,060만 달러에서 연평균 성장률 4.5%로 증가하여, 2026년에는 79억 180만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 수송은 2021년 41억 670만 달러에서 연평균 성장률 3.6%로 증가하여, 2026년에는 49억 420만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 석유·가스·석유화학은 2021년 14억 5,580만 달러에서 연평균 성장률 2.9%로 증가하여, 2026년에는 16억 8,110만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 에너지 및 유틸리티는 2021년 7억 3,210만 달러에서 연평균 성장률 3.1%로 증가하여, 2026년에는 8억 5,460만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 산업 및 OEM은 2021년 14억 4,400만 달러에서 연평균 성장률 3.7%로 증가하여, 2026년에는 17억 2,850만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-3] 글로벌 방음재 시장의 최종 이용 산업별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



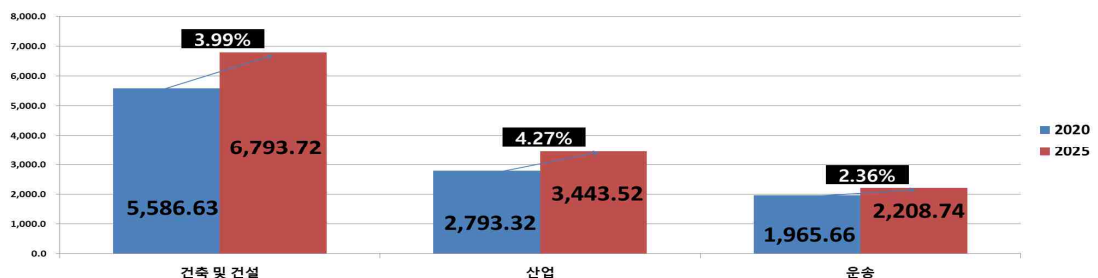
※ 출처 : MarketsandMarkets, Acoustic Insulation Market, 2021

- 전 세계 방음재 시장은 최종 사용자에 따라 건축 및 건설, 산업, 운송으로 분류됨

- 건축 및 건설은 2020년 55억 8,663만 달러에서 연평균 성장률 3.99%로 증가하여, 2025년에는 67억 9,372만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 산업은 2020년 27억 9,332만 달러에서 연평균 성장률 4.27%로 증가하여, 2025년에는 34억 4,352만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 운송은 2020년 19억 6,566만 달러에서 연평균 성장률 2.36%로 증가하여, 2025년에는 22억 874만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-4] 글로벌 방음재 시장의 최종 사용자별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

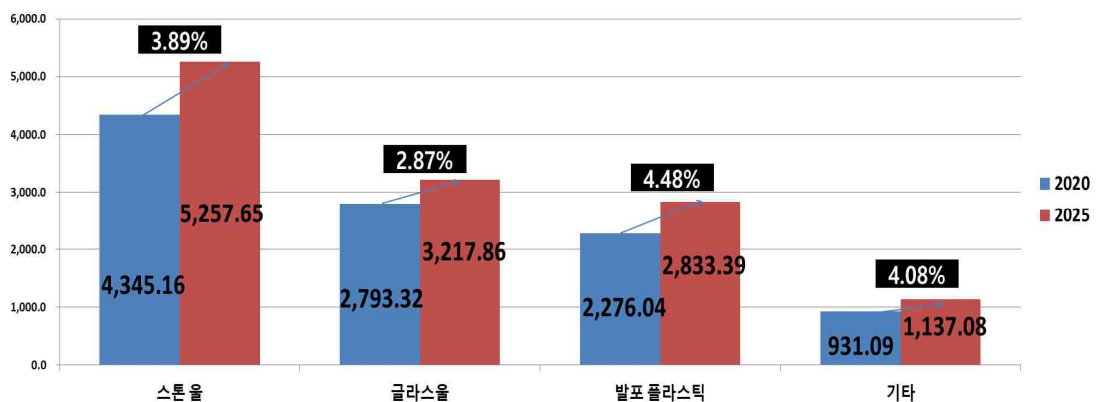


※ 출처 : TechNavio, Global Acoustic Insulation Market, 2021

- 전 세계 방음재 시장은 유형에 따라 스톤 울, 글라스울, 발포 플라스틱, 기타로 분류됨
 - 스톤 울은 2020년 43억 4,516만 달러에서 연평균 성장률 3.89%로 증가하여, 2025년에는 52억 5,765만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 글라스울은 2020년 27억 9,332만 달러에서 연평균 성장률 2.87%로 증가하여, 2025년에는 32억 1,786만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 발포 플라스틱은 2020년 22억 7,604만 달러에서 연평균 성장률 4.48%로 증가하여, 2025년에는 28억 3,339만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 기타는 2020년 9억 3,109만 달러에서 연평균 성장률 4.08%로 증가하여, 2025년에는 11억 3,708만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-5] 글로벌 방음재 시장의 유형별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : TechNavio, Global Acoustic Insulation Market, 2021

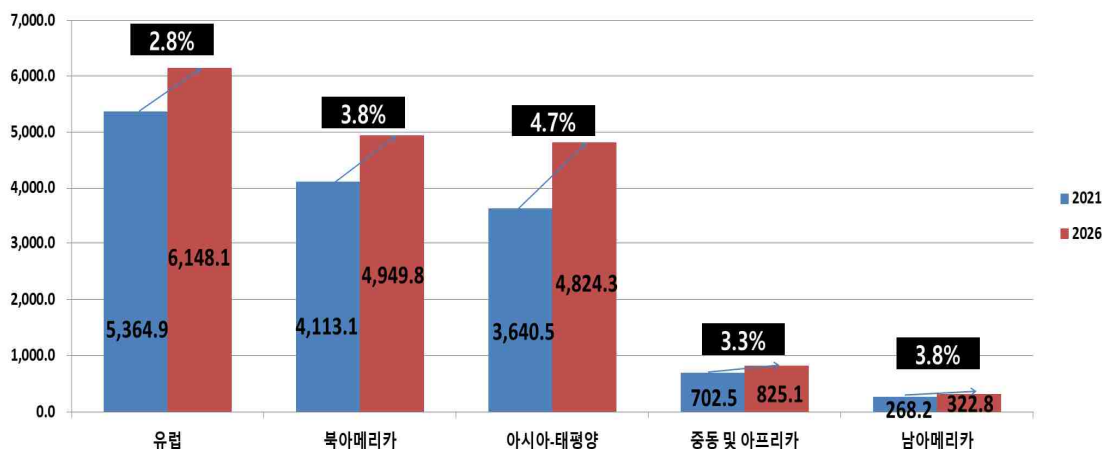
2.3 지역별 시장 규모

- 전 세계 방음재 시장을 지역별로 살펴보면, 2020년을 기준으로 유럽 지역이 38.5%로 가장 높은 점유율을 나타내었음
 - 유럽 지역은 2021년 53억 6,490만 달러에서 연평균 성장률 2.8%로 증가하여, 2026년에는 61억 4,810만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 북아메리카 지역은 2021년 41억 1,310만 달러에서 연평균 성장률 3.8%로 증가하여, 2026년에는 49억 4,980만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 아시아-태평양 지역은 2021년 36억 4,050만 달러에서 연평균 성장률 4.7%로 증가하여, 2026년에는 48억 2,430만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 중동 및 아프리카 지역은 2021년 7억 250만 달러에서 연평균 성장률 3.3%로 증가하여, 2026년에는 8억 2,510만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 남아메리카 지역은 2021년 2억 6,820만 달러에서 연평균 성장률 3.8%로 증가하여, 2026년에는 3억 2,280만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-6] 글로벌 방음재 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Acoustic Insulation Market, 2021

2.4 우리나라 시장 규모

가 전체 시장 규모

- 우리나라 방음재 시장은 2021년 2억 5,480만 달러에서 연평균 성장률 3.9%로 증가하여, 2026년에는 3억 870만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-7] 우리나라 방음재 시장 규모 및 전망



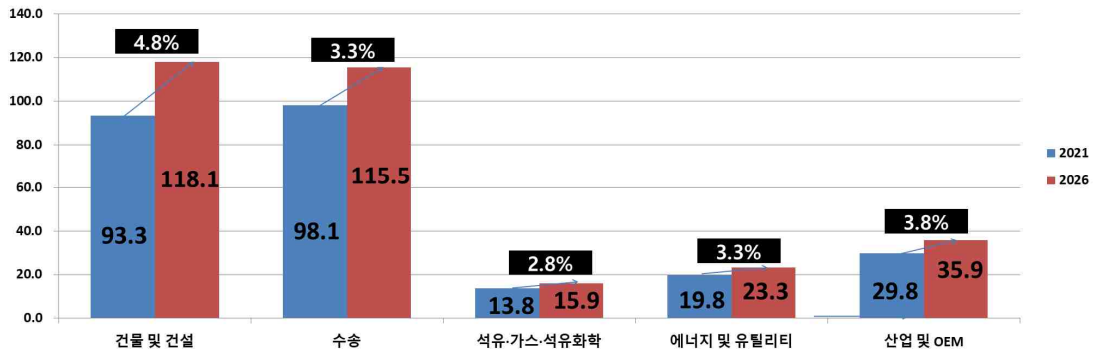
※ 출처 : MarketsandMarkets, Acoustic Insulation Market, 2021

나 세부항목별 시장 규모

- 우리나라 방음재 시장은 최종 이용 산업에 따라 건물 및 건설, 수송, 석유·가스·석유화학, 에너지 및 유틸리티, 산업 및 OEM으로 분류됨
- 건물 및 건설은 2021년 9,330만 달러에서 연평균 성장률 4.8%로 증가하여, 2026년에는 1억 1,810만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 수송은 2021년 9,810만 달러에서 연평균 성장률 3.3%로 증가하여, 2026년에는 1억 1,550만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 석유·가스·석유화학은 2021년 1,380만 달러에서 연평균 성장률 2.8%로 증가하여, 2026년에는 1,590만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 에너지 및 유틸리티는 2021년 1,980만 달러에서 연평균 성장률 3.3%로 증가하여, 2026년에는 2,330만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 산업 및 OEM은 2021년 2,980만 달러에서 연평균 성장률 3.8%로 증가하여, 2026년에는 3,590만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-8] 우리나라 방음재 시장의 최종 이용 산업별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Acoustic Insulation Market, 2021

03 기업 동향

3.1 경쟁 환경

- 전 세계 방음재 시장에서 주요 기업은 Saint-Gobain (프랑스), Knauf Insulation (미국), Armacell international (독일), Soprema (프랑스), Rockwool International (덴마크) 등이 있음

[표 3-1] 글로벌 방음재 시장의 주요 기업 랭킹

순 위	기업명
1	Saint-Gobain (프랑스)
2	Knauf Insulation (미국)
3	Armacell international (독일)
4	Soprema (프랑스)
5	Rockwool International (덴마크)

※ 출처 : MarketsandMarkets, Acoustic Insulation Market, 2021

3.2 주요 기업 동향

가 Saint-Gobain

- Saint-Gobain은 생활 공간의 품질을 개선하고 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 혁신적인 솔루션을 설계, 제조 및 배포하고 있음
- 건물, 운송 및 산업 분야의 다양한 응용 분야에 제품 및 단열 솔루션을 제공하고 있음

[표 3-2] Saint-Gobain의 주요 제품 제공 현황

제품/솔루션	제품 유형	용도
Isover, Celotex	미네랄 울(유리섬 및 스톤 울)	건물 구조(주거 및 상업용)
Ecophon	미네랄 울	건물 구조(주거 및 상업용)
Gyproc	석고, 방음	벽, 천장
CertainTeed	미네랄 울	다락방, 건물 구조(주거 및 상업용)
MAG	유리섬 단열재	건물 구조(주거 및 상업용)
iZOCAM	미네랄, 플라스틱 및 엘라스토머 단열재	지붕, 벽, 산업 건물 및 배관 단열재
ISOROC, LINEROCK	스톤 울 단열재	벽, 지붕 및 바닥

※ 출처 : MarketsandMarkets, Acoustic Insulation Market, 2021

나 Knauf Insulation

□ Knauf Insulation은 단열재 제조 및 판매업체임

○ 가정, 비주거용 건물 및 산업 응용 분야에서 에너지 효율성과 지속 가능성을 제공하기 위해 노력하고 있음

[표 3-3] Knauf Insulation의 주요 제품 제공 현황

제품/솔루션	제품 유형	용도
Glass Mineral Wool	미네랄 울	HVAC 및 산업 단열재로 연결되는 로프트 및 지붕
Rock Mineral Wool	미네랄 울	프로세스 산업, 건물, OEM 솔루션, 녹색 지붕, 원예 및 조경
SUPAFIL blowing wool	유리 섬유	건물 구조
WOOD WOOL	목재 양모	건물 구조

※ 출처 : MarketsandMarkets, Acoustic Insulation Market, 2021

다 Armacell international

- Armacell International은 발포 단열재의 선도적인 제조업체 및 마케팅 업체 중 하나임
- 고급 단열재와 엔지니어링 폼 등의 주요 사업 부문을 통해 운영되고 있음

[표 3-4] Armacell international의 주요 제품 제공 현황

제품/솔루션	제품 유형	용도
ArmaFlex	방음	덕트, HVAC
Acoustic solutions/Armasound	폼	상업용 및 주거용 프로젝트, 파이프 및 산업용 애플리케이션에 제공되는 단열재
ArmaGel	에어로겔	방탄, 항공우주 활동
Tubolit DG	PE	배관 설비
ArmaComfort Barrier	EVA/EPM	건설, 운송 및 산업 응용

※ 출처 : MarketsandMarkets, Acoustic Insulation Market, 2021

라 Soprema

- Soprema는 건물 외피 및 토목 분야의 방수, 단열 및 방음 제품 분야에서 가장 큰 회사 중 하나임
- 미네랄 울, 폼, 목섬유, 셀룰로오스 등의 재료로 만든 방음재를 제공하고 있음

[표 3-5] Soprema의 주요 제품 제공 현황

제품/솔루션	제품 유형	용도
VELAMOUSSE	PE	바닥, 밀받침, 마루
VELAPHONE	유리 섬유	바닥, 구조물

VELAFIBRE ECO	폴리에스터 부직포	바닥 아래
STICKSON	역청막	댐핑 플레이트, 진동에 민감한 금속 부품
TECSOUND	폴리프로필렌 부직포	건물 구조
TEXSIMPACT	PE 폼	벽과 바닥
PAVATEX	목재 섬유 단열재	벽, 바닥 및 지붕
SOPRACELLULOSE	셀룰로오스	건물 구조
ACOUSTIDRAIN	역청막(폼)	파이프, 팔꿈치
SILENTCRETE	탄성 역청	건물 인테리어
INSONO AF3	SBS 폴리머 변성 역청	건물 인테리어
ACOUSTIBOARD	셀룰로오스	신축 및 개조
INSONOMAT	엘라스토머 역청 및 재활용 고무	건물 인테리어
INSONOBOIS	SBS 엘라스토머 역청 및 고밀도 폴리에틸렌	바닥재, 건물
ACOUSTIZOL	알루미늄화 폴리에틸렌 필름에 적층된 폴리에스테르 섬유	벽 및 천장 조립품
INSONOFLOOR	SBS 개질 역청 및 PE 멤브레인	바닥

※ 출처 : MarketsandMarkets, Acoustic Insulation Market, 2021

마 Rockwool International

- ☐ Rockwool International은 스톤 울 기반 제품을 생산하여 판매하고 있음
- ☐ 음향 천장 및 클래딩 보드와 같은 산업용 건물 관련 제품에 중점을 두고 있음
- ☐ 단열재와 시스템 등의 부문을 통해 사업을 운영하고 있음

[표 3-6] Rockwool International의 주요 제품 제공 현황

제품/솔루션	제품 유형	용도
Rockwool hardrock and Roofrock	스톤 울 단열재	바닥 및 지붕
COMFORTBATT	스톤 울 단열재	벽, 다락방, 천장 및 바닥 프레임
Rockwool thermalrock B	스톤 울 단열재	외벽
ROCKFON	스톤 울 단열재	천장과 벽

※ 출처 : MarketsandMarkets, Acoustic Insulation Market, 2021

참고문헌

- MarketsandMarkets, Acoustic Insulation Market, 2021
- TechNavio, Global Acoustic Insulation Market, 2021

- 글로벌 시장동향보고서는 해외시장정보 전문업체(MarketsandMarkets, TechNavio, Frost & Sullivan 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.