

글로벌 시장동향보고서 | 2021.10

고압 세척기 시장



01 개요

1.1 기술 개요

- 고압 세척기는 기계·제조 분야에 속하는 기술로, 높은 압력으로 물을 분사하여 오염 물질을 제거하는 장치임
 - 고압 세척기는 사용자가 직접 수동으로 사용하는 장치로써 제거하기 어려운 먼지, 기름, 페인트, 진흙과 같은 오염 물질을 제거하는 데 유용함
 - 흔히 자동차, 건축물, 도로, 각종 도구 및 장비 청소에 사용하고 가정용, 상업용, 산업용 등 다양한 분야에서 사용하고 있음
- 고압 세척기는 주로 전기모터, 밸브, 고압 호스, 방아쇠 및 펌프로 구성되고 광범위한 지역을 쉽게 청소할 수 있어 작업 생산성을 높여줌

1.2 시장 현황

- 고압 세척기 시장 규모는 지속해서 성장할 것으로 예상됨
 - 전 세계적으로 증가하는 건설 활동은 고압 세척기 사용처를 증가시킴
 - 기술 발전에 따라 휴대 가능한 고압 세척기가 개발되고, 최근에는 사물인터넷(IOT, Internet of Things) 연계 고압 세척기나 인공지능 기능이 추가된 고압 세척기가 개발되는 등 소비자 편의성을 고려한 고압 세척기가 늘어나고 있음
 - 주로 산업용으로 사용하던 고압 세척기가 가정용으로도 개발 및 보급되고 세차장과 같은 상업용 보급도 활발함

1.3 시장 특성

가 시장 원동력

- ☐ 건설 활동의 증가, 세차장 증가 및 상업용 고압 세척기에 대한 수요 증가는 시장 성장을 촉진하는 요인임
- ☐ 대체 가능한 청소 방법 및 고압 세척기 사용에 따른 위험성은 시장 성장을 제한하는 요인임
- ☐ 주거용 고압 세척기 사용 증가 및 인공지능(AI) 기반의 고압 세척기 개발은 시장에 좋은 기회를 제공함
- ☐ 폐수 및 수질 오염 처리에 관한 정부 규정과 코로나(COVID-19)에 의한 공급망 중단은 해결해야 할 과제임

[표 1-1] 고압 세척기 시장의 원동력

구 분	주요 내용
성 장 촉 진 요 인	• 건설 활동의 증가 • 세차장 증가 • 상업용 고압 세척기 수요 증가
성 장 억 제 요 인	• 대체 가능한 청소 방법 • 고압 세척기 사용에 따른 위험성
시 장 기 회	• 주거용 고압 세척기 사용 증가 • 인공지능(AI) 기반의 고압 세척기 개발
해결해야 할 과제	• 폐수 및 수질 오염 처리에 관한 정부 규정 • 코로나(COVID-19)에 의한 공급망 중단

※ 출처 : MarketsandMarkets, PRESSURE WASHER MARKET WITH COVID-19 IMPACT, 2021

나 산업 환경 분석-5 Forces 분석

□ 구매자들의 협상력

- 고압 세척기 시장에는 많은 공급업체가 있고 공급업체별 제품 차별화가 크지 않음
- 고압 세척기의 가격대는 다양하나 제품 품질에 따른 성능 차이가 큼
- 따라서 구매자들의 협상력은 예측 기간 중간 정도로 예상됨

□ 공급자들의 협상력

- 대부분의 고압 세척기 제조업체는 고압 세척기의 주요 구성요소인 엔진 및 펌프를 기존 업체에서 조달함
- 제조업체와 장기 계약을 맺은 공급업체가 많으나 공급업체의 전환 비용은 크지 않음
- 따라서 공급자들의 협상력은 예측 기간 중간 정도로 예상됨

□ 잠재적 진입자의 위협

- 고압 세척기 시장에는 규모의 경제를 달성한 업체가 많은 편은 아님
- 고압 세척기 자체를 복제하거나 고압 세척기에 필요한 기술 개발이 어려운 편은 아니지만, 고압 세척기 시장 진입에 많은 기초 자본이 필요함
- 공급업체별 제품 차별화가 크지 않기에 시장에 이미 진입해 있는 업체 간 경쟁이 치열한 편임
- 유통 채널에 대한 접근성과 고압 세척기 관련 규제 준수에 필요한 노력 정도는 크지 않음
- 따라서 잠재적 진입자의 위협은 예측 기간 중간 정도로 예상됨

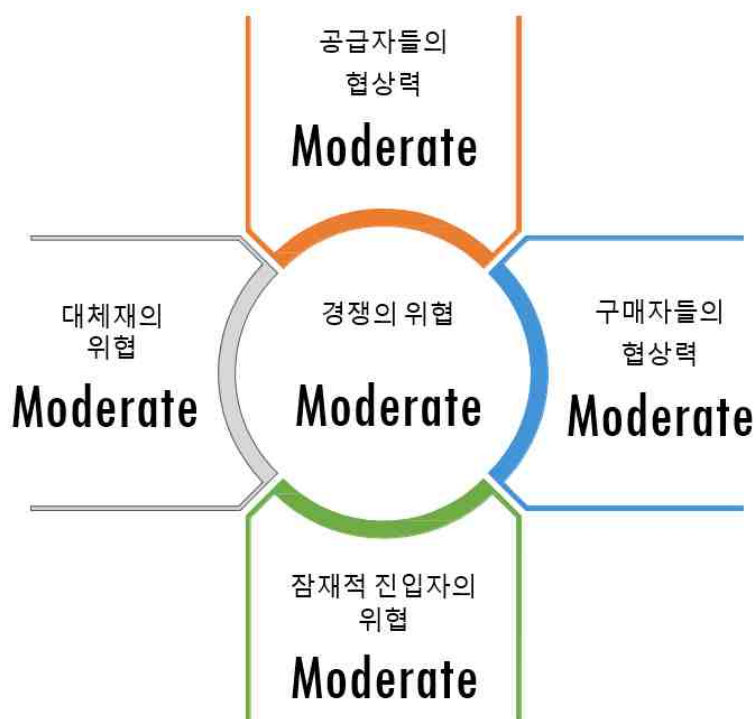
□ 대체재의 위협

- 고압 세척기를 대체하기 어려운 특정 산업 분야가 존재하나, 일반 소비자들은 기존의 청소 방법으로 고압 세척기 사용을 대체할 수 있음
- 따라서 대체재의 위협은 예측 기간 중간 정도로 예상됨

□ 경쟁의 위협

- 선진국 시장은 대부분 포화 상태이고 시장에 참가한 공급업체 간 경쟁은 심화되고 있음
- 제품의 차별화가 크지 않고 산업 성장률도 높지 않음
- 따라서 경쟁의 위협은 예측 기간 중간 정도로 예상됨

[그림 1-1] 고압 세척기 시장의 5 Forces 분석

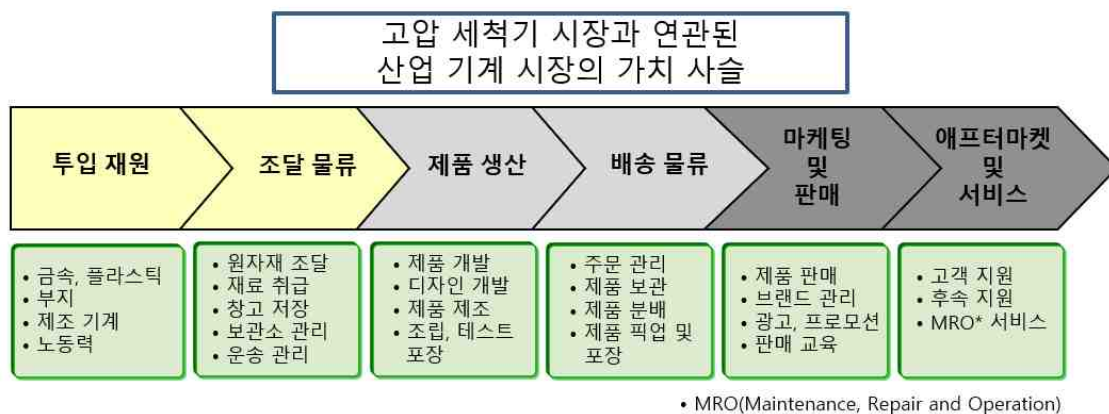


※ 출처 : TechNavio, Global Pressure Washer Market, 2020

다 가치 사슬(Value-Chain)

- 고압 세척기 시장과 관련된 산업 기계 시장의 가치 사슬(Value-chain)은 투입 자원, 조달 물류, 제품 생산, 배송 물류, 마케팅 및 판매, 애프터마켓 및 서비스로 구성됨

[그림 1-2] 고압 세척기 시장의 가치 사슬(Value-Chain)



※ 출처 : TechNavio, Global Pressure Washer Market, 2020

라 코로나(COVID-19)의 영향

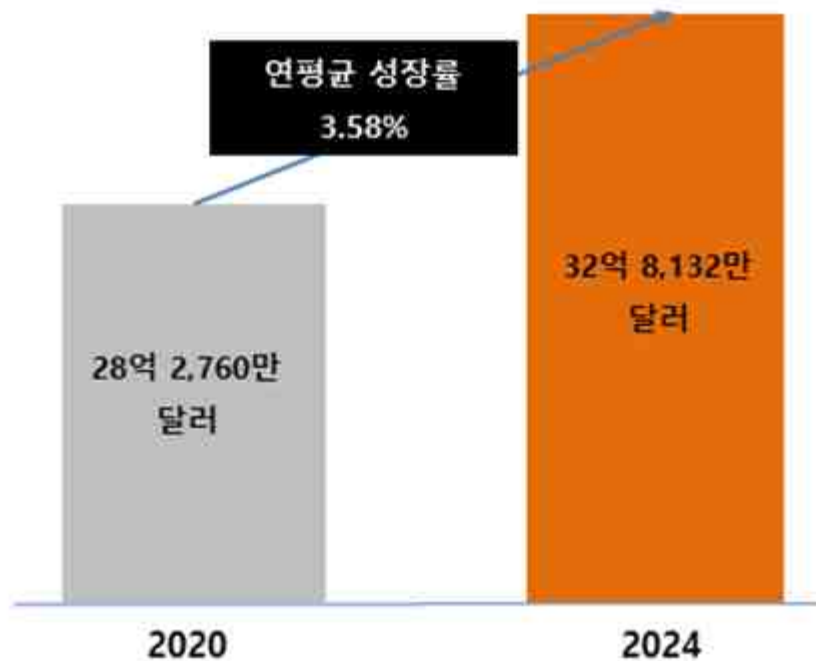
- 코로나(COVID-19)는 고압 세척기 시장에 부정적으로 작용함
- 코로나(COVID-19)의 급격한 확산으로 건설 관련 프로젝트가 대부분 취소되거나 중단 혹은 연기됨
 - 고압 세척기 부품 수출도 거의 중단되어 고압 세척기 생산 및 공급에 큰 차질이 발생함
- 코로나(COVID-19)에 의한 폐쇄 조치가 해제되면서 생산 시설이 가동하고 전문 청소 서비스의 중단에 의한 가정용 고압 세척기 수요 증가가 예상됨

02 시장 동향

2.1 글로벌 전체 시장 규모

- 전 세계 고압 세척기 시장은 2020년 28억 2,760만 달러에서 연평균 성장률 3.58%로 증가하여, 2024년에는 32억 8,132만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-1] 전 세계 고압 세척기 시장 규모 및 전망



※ 출처 : TechNavio, Global Pressure Washer Market, 2020

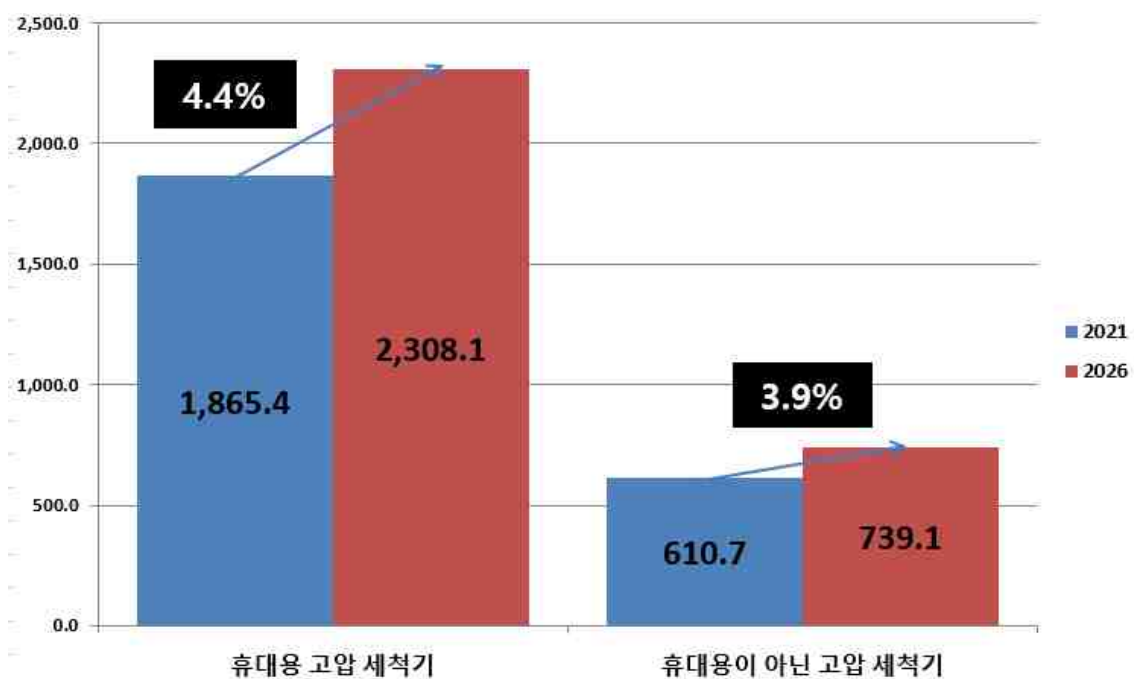
2.2 세부항목별 시장 규모

- 전 세계 고압 세척기 시장은 유형에 따라 휴대용 고압 세척기와 휴대용이 아닌 고압 세척기로 분류됨

- 휴대용 고압 세척기는 2021년 18억 6,540만 달러에서 연평균 성장률 4.4%로 증가하여, 2026년에는 23억 810만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 휴대용이 아닌 고압 세척기는 2021년 6억 1,070만 달러에서 연평균 성장률 3.9%로 증가하여, 2026년에는 7억 3,910만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 고압 세척기 시장의 유형별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, PRESSURE WASHER MARKET WITH COVID-19 IMPACT, 2021

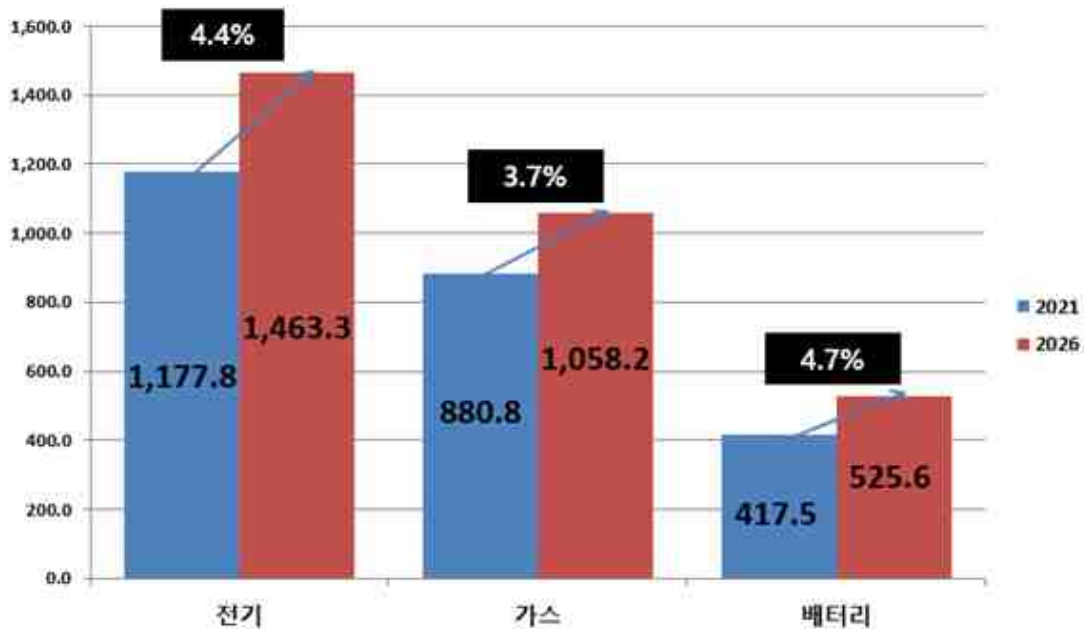
□ 전 세계 고압 세척기 시장은 동력에 따라 전기, 가스 및 배터리로 분류됨

- 전기를 동력으로 하는 고압 세척기는 2021년 11억 7,780만 달러에서 연평균 성장률 4.4%로 증가하여, 2026년에는 14억 6,330만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 가스를 동력으로 하는 고압 세척기는 2021년 8억 8,080만 달러에서 연평균 성장률 3.7%로 증가하여, 2026년에는 10억 5,820만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 배터리를 동력으로 하는 고압 세척기는 2021년 4억 1,750만 달러에서 연평균 성장률 4.7%로 증가하여, 2026년에는 5억 2,560만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-3] 고압 세척기 시장의 동력별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



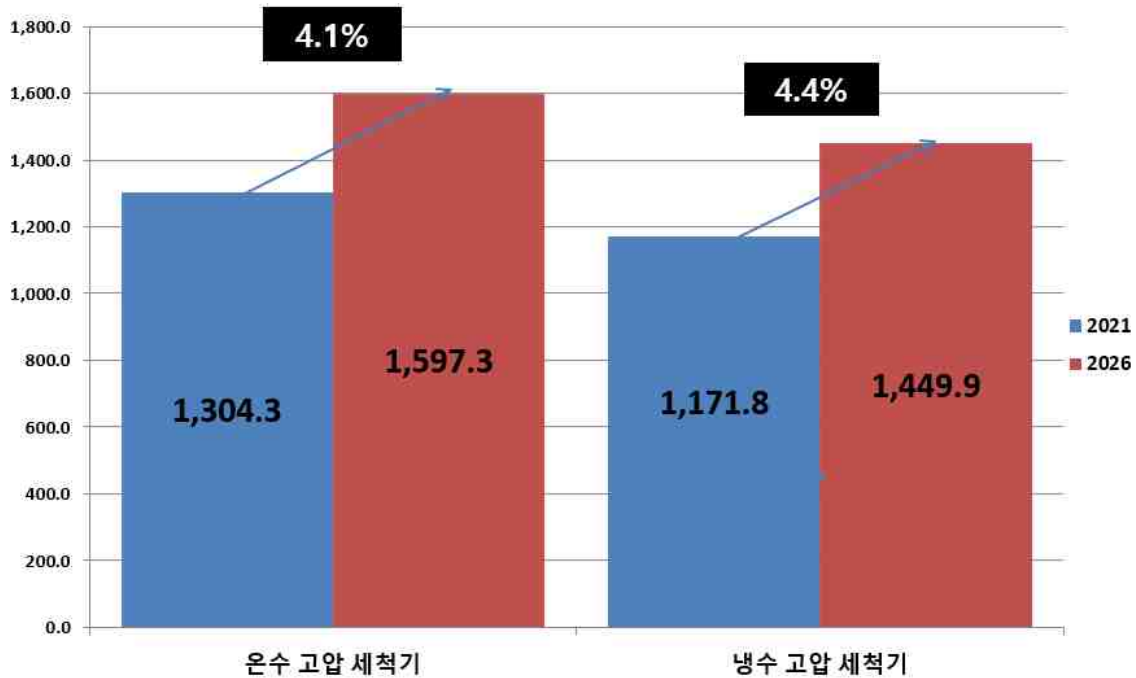
※ 출처 : MarketsandMarkets, PRESSURE WASHER MARKET WITH COVID-19 IMPACT, 2021

- 전 세계 고압 세척기 시장은 공급 용수에 따라 온수 고압 세척기와 냉수 고압 세척기로 분류됨

- 온수 고압 세척기는 2021년 13억 430만 달러에서 연평균 성장률 4.1%로 증가하여, 2026년에는 15억 9,730만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 냉수 고압 세척기는 2021년 11억 7,180만 달러에서 연평균 성장률 4.4%로 증가하여, 2026년에는 14억 4,990만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-4] 고압 세척기 시장의 공급 용수별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

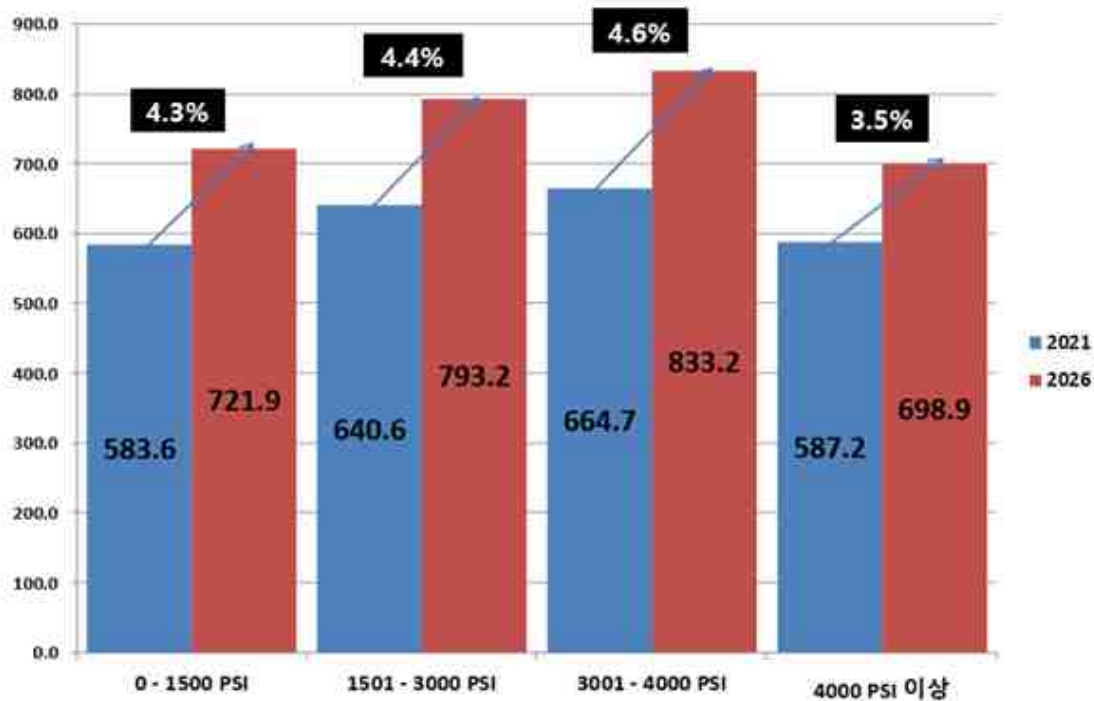


※ 출처 : MarketsandMarkets, PRESSURE WASHER MARKET WITH COVID-19 IMPACT, 2021

- 전 세계 고압 세척기 시장은 PSI 압력 범위에 따라 0 - 1500 PSI 고압 세척기, 1501 - 3000 PSI 고압 세척기, 3001 - 4000 PSI 고압 세척기 및 4000 PSI 이상의 고압 세척기로 분류됨
- 0 - 1500 PSI 고압 세척기는 2021년 5억 8,360만 달러에서 연평균 성장률 4.3%로 증가하여, 2026년에는 7억 2,190만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 1501 - 3000 PSI 고압 세척기는 2021년 6억 4,060만 달러에서 연평균 성장률 4.4%로 증가하여, 2026년에는 7억 9,320만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 3001 - 4000 PSI 고압 세척기는 2021년 6억 6,470만 달러에서 연평균 성장률 4.6%로 증가하여, 2026년에는 8억 3,320만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 4000 PSI 이상 고압 세척기는 2021년 5억 8,720만 달러에서 연평균 성장률 3.5%로 증가하여, 2026년에는 6억 9,890만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-5] 고압 세척기 시장의 PSI 압력 범위별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, PRESSURE WASHER MARKET WITH COVID-19 IMPACT, 2021

□ 전 세계 고압 세척기 시장은 사용처에 따라 상업용 고압 세척기, 주거용 고압 세척기 및 산업용 고압 세척기로 분류됨

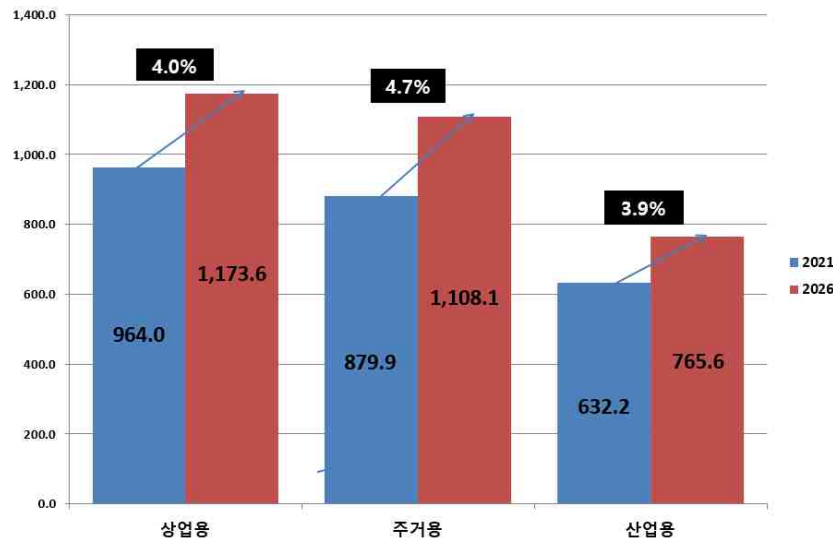
○ 상업용 고압 세척기는 2021년 9억 6,400만 달러에서 연평균 성장률 4.0%로 증가하여, 2026년에는 11억 7,360만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 주거용 고압 세척기는 2021년 8억 7,990만 달러에서 연평균 성장률 4.7%로 증가하여, 2026년에는 11억 810만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 산업용 고압 세척기는 2021년 6억 3,220만 달러에서 연평균 성장률 3.9%로 증가하여, 2026년에는 7억 6,560만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-6] 고압 세척기 시장의 사용처별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



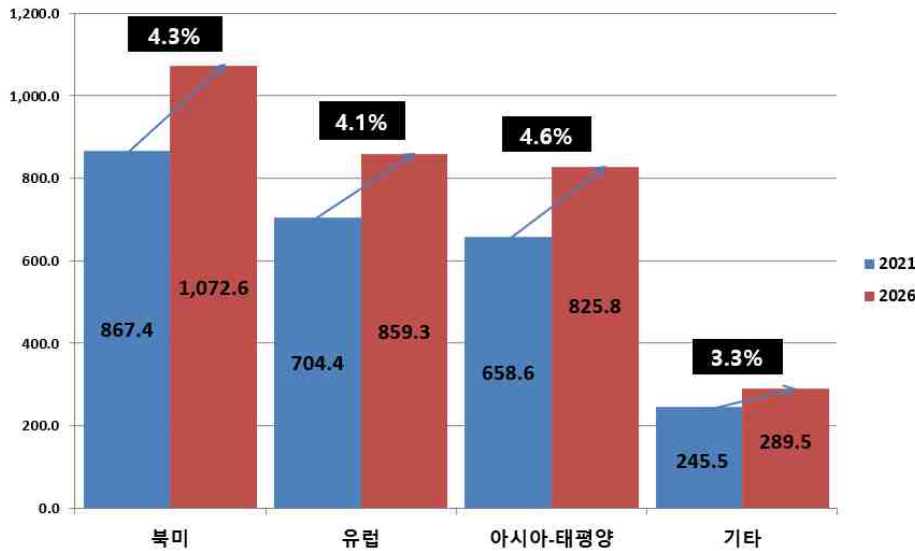
※ 출처 : MarketsandMarkets, PRESSURE WASHER MARKET WITH COVID-19 IMPACT, 2021

2.3 지역별 시장 규모

- 세계 고압 세척기 시장을 지역별로 살펴보면, 2021년 기준으로 북미 지역이 35.0%로 가장 높은 점유율을 차지하였고, 유럽 지역이 28.5%, 아시아-태평양 지역이 26.6%, 기타 지역이 9.9%로 나타남
- 북미 지역은 2021년 8억 6,740만 달러에서 연평균 성장률 4.3%로 증가하여, 2026년에는 10억 7,260만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 유럽 지역은 2021년 7억 440만 달러에서 연평균 성장률 4.1%로 증가하여, 2026년에는 8억 5,930만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 아시아-태평양 지역은 2021년 6억 5,860만 달러에서 연평균 성장률 4.6%로 증가하여, 2026년에는 8억 2,580만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타 지역은 2021년 2억 4,550만 달러에서 연평균 성장률 3.3%로 증가하여, 2026년에는 2억 8,950만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-7] 고압 세척기 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

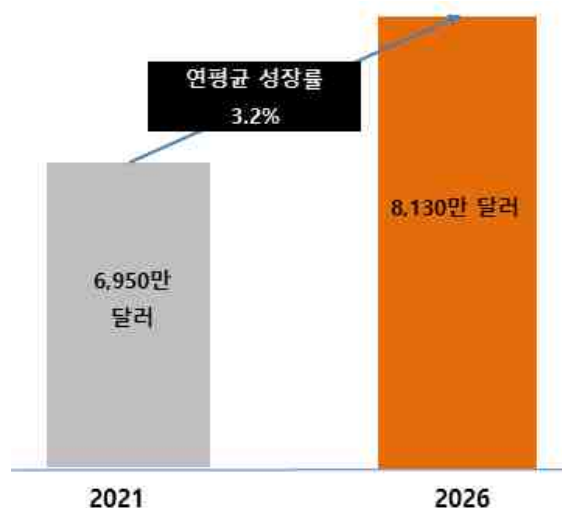


※ 출처 : MarketsandMarkets, PRESSURE WASHER MARKET WITH COVID-19 IMPACT, 2021

2.4 우리나라 시장 규모

- 우리나라 고압 세척기 시장은 2021년 6,950만 달러에서 연평균 성장률 3.2%로 증가하여, 2026년에는 8,130만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-8] 우리나라 고압 세척기 시장 규모 및 전망



※ 출처 : MarketsandMarkets, PRESSURE WASHER MARKET WITH COVID-19 IMPACT, 2021

03

기업 동향

3.1 경쟁 환경

- 전 세계 고압 세척기 시장에서 주요 기업은 Alfred Kärcher(독일), Briggs & Stratton(미국), Generac Power Systems(미국), Stanley Black & Decker(미국) 및 Nilfisk(덴마크) 등이 있음

[표 3-1] 전 세계 고압 세척기 시장의 주요 기업 점유율

기업명	점유율
Alfred Kärcher(독일)	18-21%
Briggs & Stratton(미국)	11-13%
Generac Power Systems(미국)	10-11%
Stanley Black & Decker(미국)	6-8%
Nilfisk(덴마크)	5-7%

※ 출처 : MarketsandMarkets, PRESSURE WASHER MARKET WITH COVID-19 IMPACT, 2021

3.2 주요 기업 동향

가 Alfred Kärcher

- Alfred Kärcher는 독일에 본사를 두고 있는 기업으로 세척 기계, 세척제 및 기타 관련 부품의 선두 제조업체임
- 73개국에 130개 시설을 운영하고 50,000개 이상의 매장을 보유하고 있음

[표 3-2] Alfred Kärcher의 주요 제품 및 서비스 제공 현황

카 테 고 리	제 품 / 서 비 스
고압 세척기	- 가정용(집 및 정원에서 사용 가능한) 고압 세척기 - 전문가용(상업용 및 산업용) 고압 세척기

※ 출처 : MarketsandMarkets, PRESSURE WASHER MARKET WITH COVID-19 IMPACT, 2021

나 Briggs & Stratton

- ☐ Briggs & Stratton은 미국에 본사를 두고 있는 기업으로 발전기와 고압 세척기의 선도 제조업체임
- ☐ 고압 세척기의 엔진 부품, 오일, 첨가제 및 기타 관련 부품을 생산하고 판매함
- ☐ 6개 대륙의 100개 이상 국가에서 제품을 판매하고 있고 북미, 라틴 아메리카, 유럽, 아시아, 오세아니아, 중동 및 아프리카에 지사를 운영하고 있음

[표 3-3] Briggs & Stratton의 주요 제품 및 서비스 제공 현황

카 테 고 리	제 품 / 서 비 스
고압 세척기	• 가스 또는 전기 고압 세척기 • 경량 고압 세척기, 중형 고압 세척기, 대형 고압 세척기

※ 출처 : MarketsandMarkets, PRESSURE WASHER MARKET WITH COVID-19 IMPACT, 2021

다 Generac Power Systems

- ☐ Generac Power Systems는 미국에 본사를 두고 있는 기업으로 직접 설계 및 제조한 전력 제품 제공하고 있음
- ☐ 상업 및 산업 제품, 주거 제품 및 기타 제품 세 가지 사업 부문에서 고압 세척기를 제공하고 있음
- ☐ 북미, 유럽, 아시아, 오세아니아, 라틴 아메리카 및 중동에 지사를 운영하고 있음

[표 3-4] Generac Power Systems의 주요 제품 및 서비스 제공 현황

카 테 고 리	제 품 / 서 비 스
고압 세척기	• 고객 맞춤형 고압 세척기를 제공함(주거용, 전문가용)

※ 출처 : MarketsandMarkets, PRESSURE WASHER MARKET WITH COVID-19 IMPACT, 2021

라 Stanley Black & Decker

- ☐ Stanley Black & Decker는 미국에 본사를 두고 있는 각종 장비 공급업체로 Stanley Works와 Black & Decker의 합병으로 설립됨
- ☐ 18개 국가에서 제품을 판매 및 유통하는 사무소를 운영하고 있고 전 세계에 92개의 제조 시설을 보유하고 있음

[표 3-5] Stanley Black & Decker의 주요 제품 및 서비스 제공 현황

카 테 고 리	제 품 / 서 비 스
고압 세척기	• 전기 고압 세척기, 가스 고압 세척기

※ 출처 : MarketsandMarkets, PRESSURE WASHER MARKET WITH COVID-19 IMPACT, 2021

마 Nilfisk

- ☐ Nilfisk는 덴마크에 본사를 두고 있는 기업으로 청소 관련 제품의 선두 생산 업체 중 하나임
- ☐ 고압 세척기의 판매와 전문적인 활용을 위한 애프터마켓 서비스를 운영하고 있음
- ☐ 40개 이상의 국가에 영업 사무소를 두고 있고 100개 이상의 국가에서 유통 네트워크를 구축해 제품을 판매하고 있음

[표 3-6] Nilfisk의 주요 제품 및 서비스 제공 현황

카 테 고 리	제 품 / 서 비 스
고압 세척기	• 가정용(집 및 정원에서 사용 가능한) 고압 세척기 • 전문가용 고압 세척기(휴대용 고압 세척기, 고정식 고압 세척기)

※ 출처 : MarketsandMarkets, PRESSURE WASHER MARKET WITH COVID-19 IMPACT, 2021

참고문헌

- MarketsandMarkets, PRESSURE WASHER MARKET WITH COVID-19 IMPACT, 2021
- TechNavio, Global Pressure Washer Market, 2020

- 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.