

에어컨(Air Conditioner)의 시장 기술 보고서

2010.05.

중소기업청



중소기업유통센터

- 본 보고서는 중소기업청의 지원으로 중소기업유통센터 마케팅 정보시스템(BizFinder)에서 제공합니다.
보고서의 내용은 작성기관의 주관적인 의견으로, 활용의 책임은 이용자들에게 있습니다.

2. 국내외 시장동향

가. 세계 산업 현황

미국의 에어컨 시장은 지난 수년 간 꾸준히 1,300만대를 상회해왔다. 창문형은 600~900만 대, 미국 시장 특유의 일체형(덕트 분리 및 루프탑)은 600~850만대를 차지하고 있다. 여타 시장에서 주류를 형성하고 있는 덕트 분리형(벽걸이식, 바닥 설치형 등) 에어컨은 20만 대를 차지한다.

유럽 에어컨 시장은 지난 5년 간 급속한 성장세를 보였다. 각각 140~170만 대로 최고 시장을 형성하고 있는 이탈리아와 스페인이 유럽 전체시장의 52%를 차지하고 있고, 그 뒤를 각각 30~50만 대의 프랑스, 그리스 및 영국이 따르고 있다. 유럽의 거의 모든 에어컨은 덕트 분리형이며, 창문형은 14만여 대 이다.

아시아 및 중동에서의 에어컨 시장에서도 급속한 성장을 보이고 있다.

1) 중국

중국이 고효율 등급의 에어컨 보조금 지원으로 고효율 제품에 대한 판매가 급증하고 있는 추세이다.

2009년 7월 1~7일, 일주일간 상하이에서 판매된 에어컨 중 고효율 등급(1·2등급)을 받은 제품이 1만 2,000대로 전체 에어컨 매출의 40%를 차지하며 이는 2008년 동기대비 23% 증가한 것이다.

소비자의 관념 변화도 고효율 에어컨 판매에 긍정적으로, 중국정부가 가전제품에 대해 효율등급 표시를 의무화한 후 제품 구입시 등급표시를 확인하는 소비습관이 점차 자리잡았고 녹색상품 붐이 일면서 소비자들은 절전기능 외에도 은나노 항균, 음이온 공급 등의 다기능 제품을 선호하게 되었다.

중국 ZDC 인터넷소비연구조사센터 자료에 따르면 2009년 1~6월 중국 소비자들이 가장 선호하는 브랜드는 GREE(47.7%), MEDIA(24%), Haier(8.2%) 순으로 조사돼 중국 에어컨시장에서 80%의 소비자들이 자국 브랜드를 선호한다.

ZDC에 따르면 소비자가 가장 선호하는 가격대는 2,000~3,000위안이고 그 다음은 2,000위안 미만이지만 도시바, 미쓰비시 등 일본 브랜드는 일반적으로 5,000위안 이상이며 한국 브랜드도 고가임을 감안하면 중국 소비자들의 중국 브랜드 선호경향은 가격 때문으로 분석한다.

가격경쟁력면에서 중국 브랜드는 외국 브랜드보다 훨씬 유리하며 중국 소비자들은 자국 브랜드가 외국 유명브랜드의 OEM과정을 거쳐 성장해왔기 때문에 품질을

실패할 수 있다는 반응을 보이고 있다.

2) 아랍에미리트

한여름에 기온이 40℃를 넘으며, 습도 또한 90%에 육박하는 날들이 많아 아랍에미리트는 거의 모든 건물에 에어컨시설이 설치되어 있다. 사무실 및 주택 등 대부분의 건물에 에어컨(공기조화기)이 설치되어 있어 개별적으로 에어컨을 구입하는 수요는 거의 없다.

2009년 들어 두바이를 중심으로 한 건설경기 하락 때문에 잠시 수요가 주춤하는 모습을 보였으나 기후특성 때문에 지속적으로 수요가 발생하고 있으며, 최근 경기 회복 움직임을 보이면서 다시 시장이 커질 수 있을 것으로 전망한다.

시장규모에 대한 최신통계는 입수하기 어려우나 아랍에미리트 에어컨시장의 2002~2006년 성장세를 보면, 연간 8~9% 가량 지속 성장하는 것으로 나타났다.

현재 아랍에미리트 내에 5개 가량의 에어컨 현지 조립생산업체가 있다. 현지 생산업체의 시장점유율은 크지 않지만, 저임금 외국인 근로자 사용을 통한 인건비 절감, 지리적인 이점을 통한 운송비 절감으로 해외에서 수입되는 제품 대비 가격이 약 20% 저렴하다는 장점이 있다. 하지만, 대부분 Split 형태의 제품을 생산하기 때문에 제품 라인업에 한계가 있다.

아랍에미리트는 에어컨을 대부분 수입에 의존하고 있으며, 미국산 브랜드 제품이 전체시장의 약 70%를 점유하고 있으며 다음으로 일본제품을 선호한다.

<표 2-1> 아랍에미리트의 유통되는 에어컨의 점유율

(단위 : %)

순위	브랜드	점유율
1	Carrier	25
2	York	15
3	Trane	10
4	Sigma	5
5	Ciat	5
6	저가 브랜드(중국산 등)	30
7	기타	10
합계		100

자료출처 : KOTRA, 두바이KBC 자체조사, 재인용

나. 국내 산업 동향

한국냉동공조협회가 집계한 연도별 국내 시스템에어컨 설치 현황(실외기 기준)에 따르면 국산 EHP, 수입산 EHP, GHP 등을 합한 설치수량은 연평균 30%의 고 성장을 기록하고 있다.

<표 2-2> 국내 시스템에어컨 연도별 설치 현황

(단위 : 대)

구분	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년 상반기
시스템에어컨 설치 현황	33,360	43,316	53,156	74,105	97,146	49,908

자료출처 : 한국냉동공조협회, 재인용

<표 2-3> 국산 시스템에어컨 EHP의 연도별 실적

(단위 : 대)

구분	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년 상반기
시스템에어컨 EHP	26,486	35,240	40,976	62,599	84,385	44,798
증가율	—	33%	16.2%	52.9%	34.8%	—

자료출처 : 한국냉동공조협회, 재인용

국산 EHP의 성장률은 가히 폭발적이며 2009년 상반기에는 4만4,798대로 다소 주춤해 보이지만 전체 시장점유율은 88.9%로 최고치를 기록하고 있다.

<표 2-4> 수입산 시스템에어컨 EHP의 연도별 실적

(단위 : 대)

구분	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년
시스템에어컨 EHP	2,130	2,853	6,273	7,486	9,041
증가율	—	33.9%	120%	16.2%	20.7%

자료출처 : 한국냉동공조협회, 재인용

수입산 EHP도 꾸준히 시장이 성장하고 있으며, 시장점유율은 2006년도에 15.3%까지 올랐으나 전체 EHP시장이 급속도로 성장하는 것에 비해 수입산 EHP가 따라가지 못해 2009년 상반기의 시장점유율은 8.5%로 하락했다.

이처럼 시스템에어컨시장이 국산 위주로 재편되고 있는 것은 LG전자와 삼성전자 등 국내 대기업의 강력한 브랜드 인지도와 마케팅이 주효한 것으로 설명되며 귀뚜라미범양냉방 등 기존 냉동공조전문기업들이 국산화를 속속 이뤄낸 결과이다.

이에 반해 수입산 EHP와 GHP는 주로 일본에서 수입되다보니 가격경쟁력에 떨어지고 엔고 영향으로 인해 시장점유율이 하락한 것으로 분석되고 있다. 특히 GHP의 경우 학교용 전기요금 인하 등 정부 정책과 국제 유가와 연동된 가스요금, 정책부재 등으로 인해 시장이 축소되고 있는 것으로 보인다.

<표 3-5> 국내 룸에어컨과 패키지 에어컨의 연도별 실적

(단위 : 대, 백만원)

품목		2004년	2005년	2006년	2007년	2008년
룸에어컨	생산량	7,147,983	4,273,868	3,036,661	3,866,467	2,627,962
	출하량	1,056,157	1,293,451	1,253,308	1,549,929	1,200,527
	생산금액	2,505,769	5,502,615	877,802	1,091,735	684,289
	출하금액	707,657	1,094,752	369,995	360,275	948,032
패키지에어컨	생산량	659,195	1,583,409	2,466,944	2,477,900	1,466,978
	출하량	580,734	941,562	1,975,263	1,741,781	1,388,153
	생산금액	748,625	2,433,175	1,860,167	2,202,718	1,759,076
	출하금액	555,073	1,034,320	1,507,845	1,804,159	1,503,561

자료출처 : 한국냉동공조협회, 통계열람, 재인용

1) 국내 에어컨 시장동향

국내 에어컨의 시장을 파악하기 위해 통계청의 “광업 · 제조업통계조사 보고서 [품목편]”을 활용하여 에어컨의 2007년까지 시장현황을 분석하였다.

가) 룸에어컨

<표 2-6> 국내 룸에어컨 관련 품목 시장현황

구 분	2004	2005	2006	2007	2008	전년대비 증감율
사업체수(개소)	15	12	13	12	8	-33.3%
생산액(백만원)	960,296	1,370,042	1,336,842	901,050	698,509	-22.5%
출하액(백만원)	949,939	1,342,418	1,340,208	904,610	714,250	-21.0%

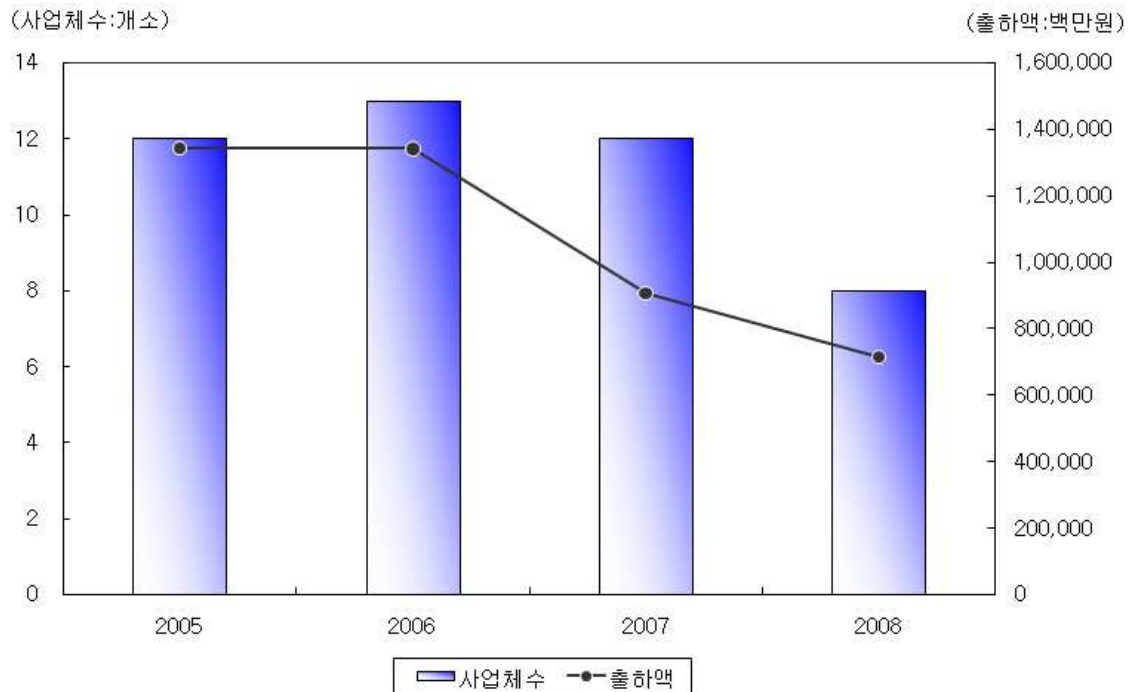
자료출처 : 통계청, “광업 · 제조업통계조사 보고서[품목편]”, 2010. 3.

<표 2-7> 국내 룸에어컨 관련 품목 시장현황 분석

구분	사업체수		생산액(백만원)		출하액(백만원)	
	연평균	연평균 성장율	연평균	연평균 성장율	연평균	연평균 성장율
2005-2008	11	-12.64%	1,076,611	-20.11%	1,075,372	-18.97%
2006-2008	11	-21.55%	978,800	-27.72%	986,356	-27.00%

자료분석 : (주)밸류에드, 2010. 3.

국내 룸에어컨의 2006년부터 2008년도까지 시장통계 분석 결과, 2008년도 사업체 수는 8개소, 생산액은 6,985억원, 출하액은 7,143억원으로 사업체수와 생산액 및 출하액 모두 지속적인 감소추세로 분석되었다.



<그림 2-1> 국내 룸에어컨 시장현황 그래프

자료출처 : 통계청, “광업·제조업통계조사 보고서[품목편]”, 2010. 3.

국내 에어컨의 시장을 파악하기 위해 통계청의 “광공업 동태조사[품목별]”를 활용하여 엘리베이터의 연도별 시장 통계를 분석하였다.

<표 2-8> 국내 룸에어컨 연도별 시장통계

(단위 : 대)

구분	2005	2006	2007	2008	2009
생산량	3,469,857	2,403,818	2,245,875	1,921,549	1,653,651
출하량	3,674,138	2,632,590	2,248,539	2,062,562	1,661,310
내수	1,131,991	689,246	841,558	786,595	760,477
수출	2,542,147	1,943,344	1,406,981	1,275,967	900,833
재고량	444,503	215,731	213,067	72,054	66,050

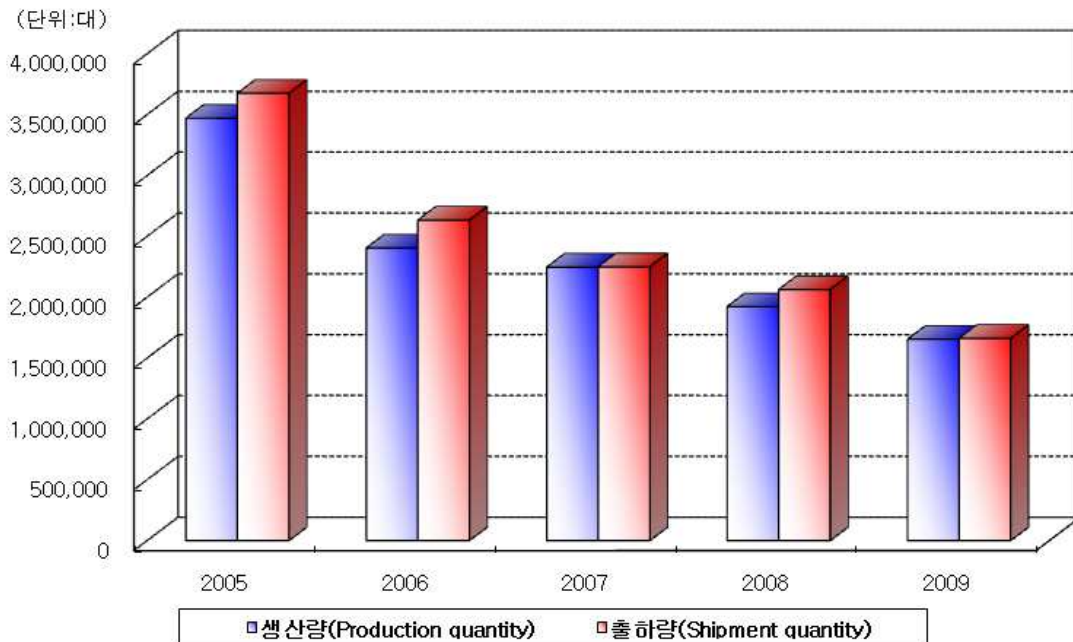
자료출처 : 통계청, “광공업 동태조사 보고서[품목편별]”, 2005~2010.

<표 2-9> 국내 룸에어컨 연도별 시장통계 분석

(단위 : 대)

구분	생산량		출하량		재고량	
	연평균	연평균 성장율	연평균	연평균 성장율	연평균	연평균 성장율
2005-2009	2,338,950	-16.91%	2,455,828	-18.00%	202,281	-37.91%
2007-2009	1,940,358	-14.19%	1,990,804	-14.04%	117,057	-44.32%

자료출처 : (주)밸류에드, 2010. 3.



<그림 2-2> 국내 룸에어컨 연도별 시장통계 그래프

자료출처 : 통계청, “광공업 동태조사[품목편별]” 이용, (주)밸류에드 재구성.

룸에어컨의 2009년도 생산량은 1,653,651대, 출하량은 1,661,310대, 재고량은 66,050대로 매년 감소하는 추세이다.

나) 패키지 에어컨

<표 2-10> 국내 패키지 에어컨 관련 품목 시장현황

구분	2004	2005	2006	2007	2008	전년대비 증감율
사업체수(개소)	13	15	15	13	14	7.7%
생산액(백만원)	1,274,056	1,100,490	989,703	1,147,893	1,139,778	-0.7%
출하액(백만원)	1,317,474	1,101,287	991,210	1,151,538	1,126,195	-2.2%

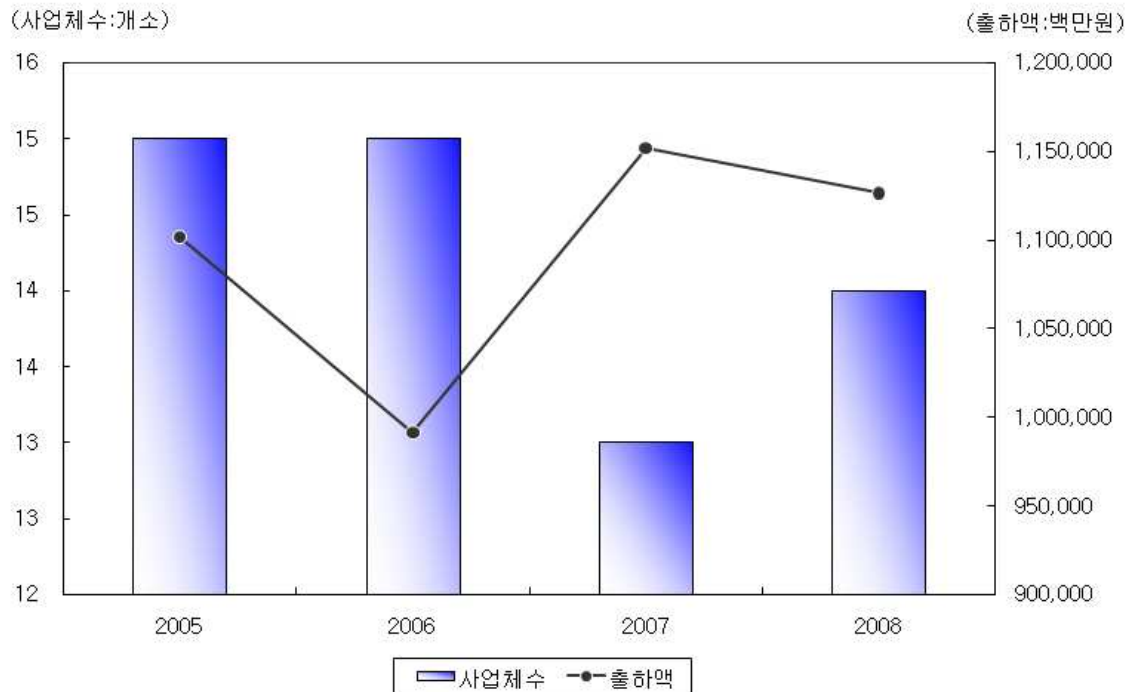
자료출처 : 통계청, “광업 · 제조업통계조사 보고서[품목편]”, 2010. 3.

<표 2-11> 국내 패키지 에어컨 관련 품목 시장현황 분석

구분	사업체수		생산액(백만원)		출하액(백만원)	
	연평균	연평균 성장율	연평균	연평균 성장율	연평균	연평균 성장율
2005-2008	14	-2.27%	1,094,466	1.18%	1,092,558	0.75%
2006-2008	14	-3.39%	1,092,458	7.31%	1,089,648	6.59%

자료분석 : (주)밸류에드, 2010. 3.

국내 패키지 에어컨의 2006년부터 2008년도까지 시장통계 분석 결과, 2008년도 사업체수는 14개소로 감소 후 증가추세, 생산액은 11,398억원으로 증가 후 감소추세, 출하액은 11,262억원으로 패키지 에어컨은 국내 1조 1천억원 시장이다.



<그림 2-3> 국내 패키지 에어컨 시장현황 그래프

자료출처 : 통계청, “광업·제조업통계조사 보고서[품목편]”, 2010. 3.

<표 2-12> 국내 패키지 에어컨 연도별 시장통계

(단위 : 대)

구분	2005	2006	2007	2008	2009
생산량	1,001,899	754,805	1,261,139	1,060,730	779,410
출하량	1,022,675	747,570	1,236,472	1,029,076	727,849
내수	965,313	692,540	1,186,098	986,179	696,817
수출	57,362	55,030	50,374	42,897	31,032
재고량	23,934	31,169	55,836	88,771	144,769

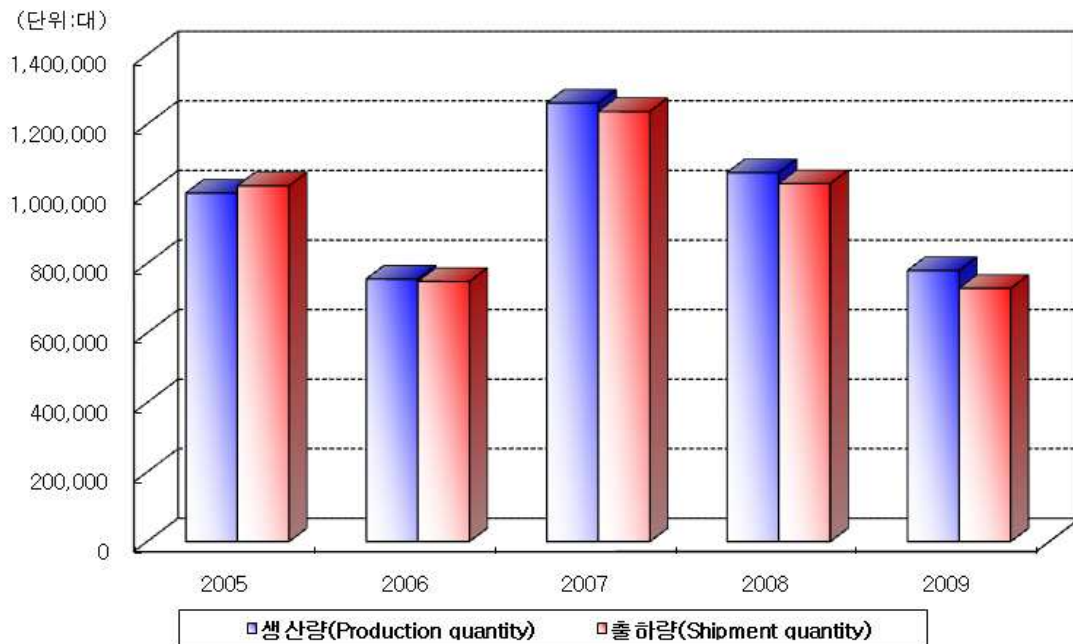
자료출처 : 통계청, “광공업 동태조사 보고서[품목편별]”, 2005~2009.

<표 2-13> 국내 패키지 시장통계 분석

(단위 : 대)

구분	생산량		출하량		재고량	
	연평균	연평균 성장율	연평균	연평균 성장율	연평균	연평균 성장율
2005-2009	971,597	-6.08%	952,728	-8.15%	68,896	56.82%
2007-2009	1,033,760	-21.39%	997,799	-23.28%	96,459	61.02%

자료분석 : (주)밸류에드, 2010. 3.



<그림 2-4> 국내 패키지 에어컨 연도별 시장통계 그래프

자료출처 : 통계청, “광공업 동태조사[품목편별]” 이용, (주)밸류에드 재구성.

패키지형에어컨의 2009년도 생산량은 779,410대, 출하량은 727,849대, 재고량은 144,769대로 2007년의 최고 기록후 감소하는 추세이다.