

## BSRIA '전세계 가정용보일러 시장연구' 분석

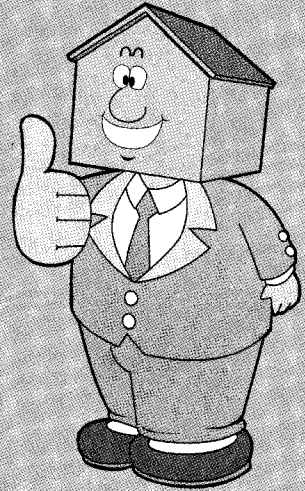
전세계 매출액 기준 61억달러 7조원 규모

판매량 기준 860만대로 지속성장세 유지

**판매량-한국, 매출액-독일... 가장 큰 시장 형성  
콘텐츠 연간 10% 성장, 4개국 전세계 90% 독식**

영국의 BSRIA가 조사 분석한 '전세계 가정용 가스보일러 시장'에 자료를 입수 2회에 걸쳐 연재한다. 1회는 전세계 가정용 가스보일러 시장 현황(시장 규모 및 대표 국가 특징), 2회에 도표로 본 시장 특성 및 시장 동향에 대해 게재할 계획이다.

[편집자 주]



전세계 가정용가스보일러 시장 중에서 판매량 기준으로 가장 큰 시장은 한국으로 조사됐으나 영국이 이를 추월할 것으로 예상된다. 판매액 기준으로 최대의 시장은 독일, 가장 큰 성장세를 보이고 있는 일본이었으며 뒤를 중국으로 조사됐다.

콘텐츠보일러는 연간 10%(약 100만대)의 성장으로 가장 빠른 성장세를 보이고 있으며 현재 4개국이 전세계 시장의 90%를 독식하고 있다.

최근 영국의 규격시험기관인 BSRIA가 발표한

'전세계 가정용 보일러 시장연구' 자료에 따르면 2001년 판매액 기준 전세계 61억달러(약7조원), 판매량 860만대의 규모로 나타났다. 이중 한국은 판매량 기준으로 전세계에서 가장 큰 단일시장으로 형성하고 있으며 영국의 뒤를 잇고 있거나 추월할 것으로 예상했다.

또한 영국은 연간 20%의 성장세를 거듭하고 있는 일본 가스보일러 시장의 뒤를 이어 세계 가스보일러시장의 성장세에 두 번째로 큰 기여를 하고 있다. 영국과 일본 양국은 자국의 제조업체

가 높은 시장점유율을 유지할 수 있도록 독특한 제품적 특징을 갖고 있었으며 러시아와 중국이 가정용 보일러시장에서 급속한 신장세를 보이고 있다.

[제품 유형에 따른 국가별 시장규모 순위]

벽걸이식	바닥/대기난방형	기름보일러	기타	종합
영국	미국	한국	영국	한국
이탈리아	일본	독일	한국	영국
한국	독일	프랑스	폴란드	이탈리아
독일	영국	미국	체코	독일
프랑스	프랑스	영국	오스트리아	프랑스

벽걸이식과 바닥설치/대기난방식 보일러시장은 연간 4%대의 성장을 꾸준히 기록하고 있는 반면 기름보일러와 기타 제품은 감소세를 유지하고 있다.

서유럽이 세계보일러판매 시장의 60%를 차지하고 있으며 아시아·태평양지역과 북미지역에 또다른 시장이 성장하고 있으며 북미시장은 바닥설치형 난방이 크게 늘고 있다.

콘덴싱보일러 시장의 90%는 최대 단일시장인 네덜란드를 위시한 유럽의 4개국가가 분할 점령하고 있는 가운데 세계에서 가장 급속한 성장을 보이고 있는 영국이 한축을 형성해 가고 있는 것으로 조사됐다.

영국은 99년부터 2004년까지 연간 31%의 급속한 신장세를 기록할 것으로 예상됐다. 한편 콘덴싱보일러 시장은 연간 10% 100만대의 신장세가 예상된다.

## 국가별 특징

### ◆일본

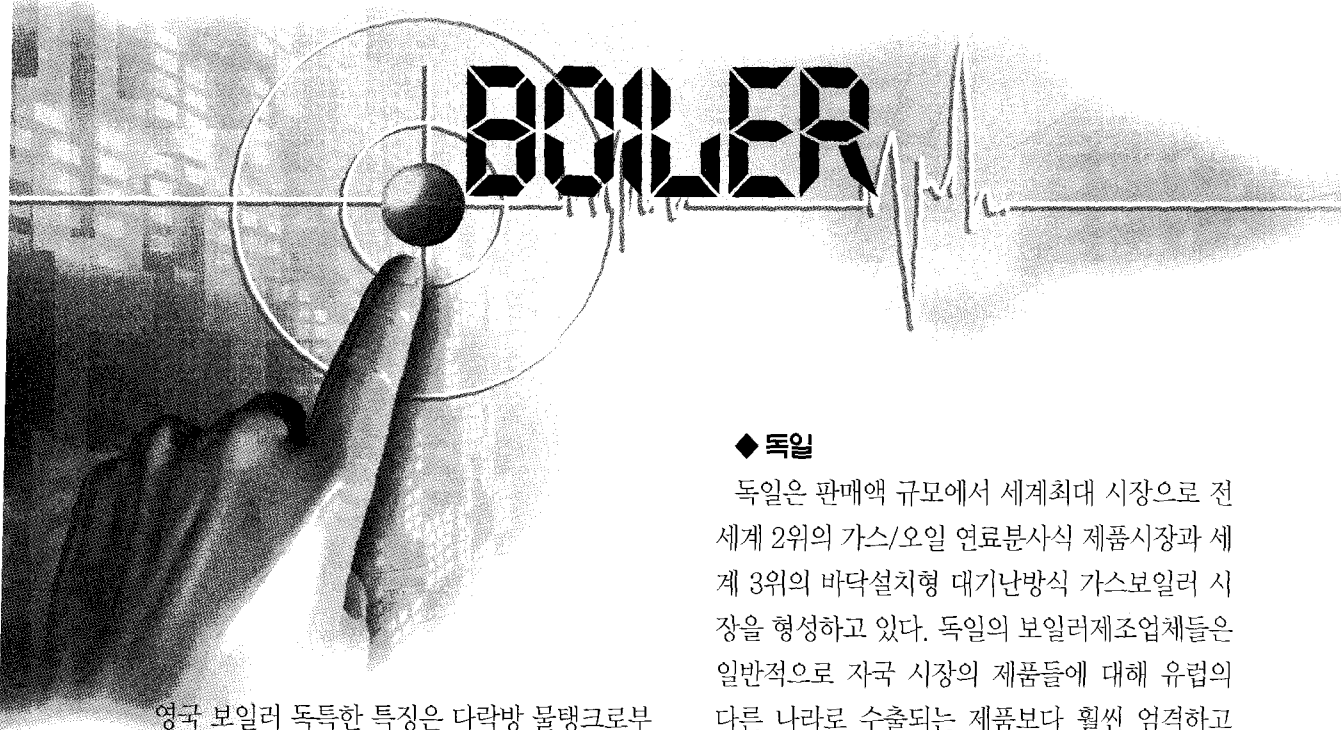
일본은 외부 국가들에게 있어 매우 이해하기 힘든 시장으로 평가받고 있다. 시장규모는 이미 50만대에 도달했으며 현재의 경제 침체에도 불구하고 연간 20%라는 고속성장을 거듭하고 있는 것으로

조사됐다. 2003년 중 세계 최대의 바닥설치형 제품 시장으로 급부상할 것으로 예측된다.

대부분의 판매되는 제품이 콤비형태로 바닥난방방식(온돌)과 온수기능을 제공하며 일본만의 독특한 기능인 '목욕 계산기능'을 제공하고 있다. 판매되는 제품들은 대단히 높은 품질수준과 함께 많은 독특한 기능들을 제공해 수입제품들이 본격적으로 시장에 침투하기 위해서는 기술업그레이드가 필수인 것으로 조사됐다.

### ◆영국

영국은 벽걸이식 가스보일러 시장에서 이미 세계최대의 시장으로 떠올랐다. 2002년을 기점으로 모든 보일러 제품에 있어 세계최대 시장으로 부상할 것으로 예측된다. 영국 주택들은 아직도 다락방에 설치해 보일러와 온수기에 물을 공급하는 물탱크형 제품의 강력한 시장을 형성하고 있다.



영국 보일러 독특한 특징은 다락방 물탱크로부터 물을 공급받는 재래식 보일러와 내장된 냉수 공급탱크와 함께 열저장 원리로 설계된 바닥설치식 저장형 온수겸용 보일러, 벽난로 뒤쪽으로 매립설치되는 후면매립식 보일러도 있다.

#### ◆ 미국

미국 시장은 덕트형 열풍기 제품이 지배적으로 연간3~4백만대가 판매되고 있으며 대부분의 가정용 제품들의 수요는 북동부 지역에 집중되어 있다. 그럼에도 불구하고 미국은 바닥설치형 대기난방식 가스보일러의 세계 최대 시장이며 기름 및 가스연료의 압력분사식 제품의 세계 최대 시장이기도 하다.

미국 시장은 지속적으로 Weil Maclean, Start Fin, Burham과 같은 메이저업체들에게 집중되고 있다. 미국의 난방수 순환방식 시장에서 일련의 인수합병을 계속돼 Mestek사에게 집중됐다.

#### ◆ 독일

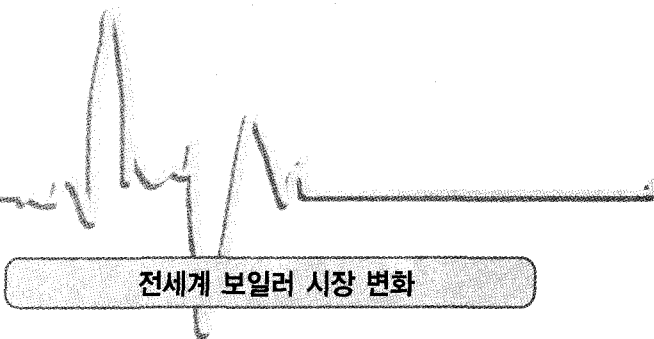
독일은 판매액 규모에서 세계최대 시장으로 전세계 2위의 가스/오일 연료분사식 제품시장과 세계 3위의 바닥설치형 대기난방식 가스보일러 시장을 형성하고 있다. 독일의 보일러제조업체들은 일반적으로 자국 시장의 제품들에 대해 유럽의 다른 나라로 수출되는 제품보다 훨씬 엄격하고 높은 품질 기술사양을 적용하고 있다. 특히 벽걸이식 제품에 있어서는 더욱 더 높은 수준을 유지하고 있다.

#### ◆ 프랑스

프랑스는 판매량 기준으로 세계 5위의 시장이며 판매액 규모로는 세계 4위의 시장을 형성하고 있다. 프랑스에서의 가스보일러와 기름보일러 시장 비율은 프랑스 정부의 에너지가격정책에 따라 광범위하게 변동되고 있다.

#### ◆ 중국

중국시장은 현재까지 지역난방에 사용되는 대형 상업용 및 산업용 보일러가 지배적이었으나 소형 가정용 보일러로의 변화가 일어나고 있다. 중국은 세계에서 두 번째로 급격한 신장세를 보이고 있는 시장으로 특히하게 모든 보일러 제품



군에서 균등한 성장세를 보여주고 있기도 하다.

#### ◆ 네덜란드

2001년 기준으로 세계에서 여섯 번째로 벽걸이식 가스보일러 시장을 형성하고 있다. 가장 주목할 것은 네덜란드에서 판매되는 모든 제품이 콘덴싱 가스보일러라는 것이다. 세계적으로 이외의 모든 시장에서 콘덴싱시장이 증가하고 있기는 하나 정책적인 인센티브를 지원하고 있기도 하나 규모면으로 작은 시장을 형성하고 있다. 전체시장이 가스보일러 일색으로 기름보일러를 찾아보기 어렵다.

#### ◆ 한국

한국은 판매량 기준으로 세계에서 가장 큰 가정용보일러 시장을 형성하고 있다. 거대한 벽걸이식 가스보일러 시장을 형성하고 있는 동시에 대규모의 기름보일러 시장을 형성하고 있다. 또 세계최대 전기보일러 시장으로 세계시장을 지배하고 있으며 러시아가 그 뒤를 잇고 있다.

한국의 가정용보일러 시장은 온돌 또는 바닥배관방식이라고 불리는 바닥난방 방식이 95% 이상의 주택에서 사용되고 있다.

거대한 마진과 함께 세계 최대의 바닥난방 시장을 형성하고 있으며 보일러는 일반적으로 온돌로 알려져 있기도 하면 판매되는 모든 제품이 온수난방 겸용 제품이다.

#### 전세계 보일러 시장 변화

가정용 보일러 시장은 해당지역 대륙에 소재하는 대형업체에 의해 극히 지역화되어 있으나 예외적으로 중국시장에서는 보쉬, 비스만, 부테루스와 같은 유럽의 대형 브랜드들이 선도하고 있다.

최근 수년간 유럽시장에서는 Baxi사의 Potterton, Vaillant의 Sonie Duval 합병 등 보일러업체의 중대한 인수합병들이 일어났다.

벽걸이식 가스보일러 시장은 9개 대형업체가 지배하고 있으며 각 지역 소재 국가별 별도의 대형 브랜드들이 사용되고 있기는 하나 이들 업체의 지역제품 명에 불과한 실정이다. 다른 형태로서 바닥설치형 대기난방식 가스보일러와 기름보일러 등의 제품시장은 점점 지역으로 국한되는 현상을 보이면서 활발한 인수합병활동이 일어나고 있다.

아시아와 태평양지역에서는 세계시장 점유율에 중대한 영향을 갖는 거대한 가정용보일러 제조업체들이 존재하기는 하나 판매는 단지 그들 소재국가에 국한되고 있다.

단 예외적으로 린나이가 일본과 중국, 경동보일러가 한국과 중국에 제품을 판매하고 있다. 북미의 제조업체들 역시 소재국가에 제한적이며 출시중인 어느 제품도 유럽의 제품규격에 맞춘 제품은 없었다. BNN