



PET 필름 및 NYLON 필름 수급 동향

Market Trend of PET Film & Nylon Film

포장용, 인쇄용, 절연성 케이블용, 라미네이션용, 테이프용 등 포장은 물론 그래픽, 전기 및 전자 등 각종 산업에 널리 쓰이고 있는 PET 필름은 독성과 악취가 없는 위생상 안전한 필름이다. 따라서 까다로운 식품 포장용으로도 좋은 평가를 받고 있으며, 최근 IT관련 산업의 급격한 발전으로 광학용 및 전기전자용 기초소재로 그 쓰임새가 급성장하고 있는 상황이다.

(사)한국포장협회는 2014년 결산을 기준으로 국내 최대의 PET필름 생산라인을 보유하고 있는 SKC(주)를 비롯해, 코오롱인더스트리(주), (주)화승인더스트리, (주)효성, 도레이첨단소재(주)를 대상으로 지난해 PET필름 생산수급 동향을 살펴보았다.

덧붙여, 코오롱인더스트리(주), 제이케이머티리얼즈(주), (주)효성의 나일론 필름 생산 수급 동향과 함께 관계자들의 의견을 종합해 보았다.

국내 최대의 PET필름 생산능력을 보유하고 있는 SKC(주)는 16개의 라인에서 13만톤의

생산능력을 보유하고 있으며 이 가운데 지난해에는 32,000톤을 수출하고 93,000톤을 국내 시장에 공급했다. 2013년 대비, 수출물량은 크게 감소했으며 내수공급량은 증가했다.

2014년도 판매량을 기준으로 SKC의 PET 필름은 광학용도(45%)로 가장 많이 활용되고 있으며 그 밖에 산업용(40%), 포장용(15%) 가량 사용되고 있다. 그러나 올해 광학용 비율은 감소될 전망이다.

현재 PET필름 업계는 LCD용 광학필름 범용화로 인해 중국 업체의 시장 진입이 확대되고 있는 추세로, 기술 기반의 고부가 제품 및 시장 개발이 필요한 상황이다.

SKC 관계자는 “광학용 PET필름시장의 침체로 포장용 열수축 필름의 시장 확대해 노력해야 할 것”이라며 “산업용 중 윈도우/태양광용 필름 등 신제품 분야의 시장확대에 주력할 계획”이라고 전했다.

한편 SKC는 지난 해 10월 미국 조지아주에 위치한 각종 포장용, 산업용, 태양광용 PET필름을 생산하는 기존 3개 생산라인에 특수포장

(표 1) PET 필름 (단위 : 톤/년)

업체명	라인수	생산능력	공급량	
			수출	내수
SKC(주)	16	130,000	32,000	93,000
도레이첨단소재(주)※	11	140,000	29,000	107,000
코오롱인더스트리(주)	10	120,000	40,000	80,000
화승인더스트리(주)효성	1 3	17,000 56,000	- 4,000	15,354 30,000

※ 도레이첨단소재 : 내수에 자체 가공용 수량 28,000톤/년 포함 수량임(2014년 기준)

용 필름 생산라인을 증설해 주목을 끌기도 했다. 이에 따라 미국 내 PET필름 연간 생산량도 기존 4만5,000톤에서 미국 내 최대 규모인 6만 톤으로 늘어났다.

코오롱인더스트리(주)는 현재 10개 라인의 PET필름 생산시설을 보유하고 연 12만톤의 필름을 생산하고 있다. 지난 해에는 이 가운데 4만톤을 수출했으며, 내수시장에 8만톤을 공급했다.

전체 PET 필름 가운데 인쇄용도로 40%가량 사용되고 있으며, 뒤를 이어 증착용 30%, 합지용 20% 등으로 소비되고 있다.

PET 필름 업계는 현재, 수입산이 전체 내수 포장용 4,000T/月시장에 반 이상을 차지함으로써 내수 MAKER 공급량이 값싼 수입산에 의해 점점 입지가 좁아지고 있는 안타까운 상황이다. 특히 내수 경기 악화로 인해서 일감 역시 점점 줄어들고 있는 것이 현실이다.

코오롱인더스트리 관계자는 PET필름 시장은 “중국 덩핑 연장 및 동남아, 대만, 중동 제품의 덩핑 제소가 중요한 관건”이라며 “덩핑이 제소가 된다면 내수 업체들도 필름 판매량이 증대될

것으로 예상된다”고 의견을 전했다.

1985년 PET필름 사업을 개시한 도레이첨단소재(주)는 2012년 11호기를 증설, 현재 11개 라인 14만톤의 생산능력을 보유하고 있다.

지난 해에는 이 가운데 29,000톤을 수출시장에 선보이고, 국내시장에는 10만7천톤을 공급, 이 가운데 포장용은 15% 정도에 그치고 있으며, 편광 및 이형용 30%, 광학용 24%, 공재용 26.5% 가량을 사용되고 있다. 기타 증착용 및 자기용, CON/TTR 등으로도 적용, 공급하고 있는 상황이다.

도레이첨단소재 관계자는 “현재 PET필름 시장은 중국, 인도, 태국 등 저가 수입산 영향으로 국내 생산 Maker의 수익성 악화가 지속되고 있으며 TV, 모바일관련 제품 성장률 하락에 따른 관련 부재인 PET제품의 판매가 감소할 것으로 전망되고 있다”고 시장현황을 설명했다.

올해, 포장용 외 일반 산업용의 Anti-dumping 대응을 통한 수입산 제품 유입은 견제될 것으로 기대되고 있지만, 전반적인 시장 성장 저조로 인한 공급 과잉으로 인한 생산자 채고 부담이 가중될 것으로 전망했다.

포장용합성수지제품의 제조와 판매업 등의 사업을 진행하고 있는 (주)화승인더스트리는 PET 필름을 비롯해 BOPP, 통기성 필름, EVA 시트를 생산하고 있으며, 이는 식품용 포장재에서 산업용까지 널리 적용되고 사용되고 있다.

화승은 PET 필름 1개 라인을 보유, 17,000톤을 생산하고 있으며, 지난 해 국내시장에만 15,354톤을 공급했다. 매출중량비중을 살펴보면 포장용 20%, 스템핑포일 21%, MATTE



특 집

10%, 증착용(포장용) 5% 등으로 사용되었으며, 수출물량은 없다.

현재 PET필름 시장에 대해 포장용 필름산업은 업체간의 경쟁과 저가의 중국산 필름유입 등으로 인한 공급과잉, 예측할 수 없는 원유가 변동에 따른 원재료 가격 변동 등 많은 어려움에 부딪히고 있다.

필름산업은 최근 몇 년간 국내외의 경기 침체로 인하여 성장이 둔화된 양상을 띠고 있다. 그러나 화승인더스트리 관계자는 “국내 경기는 어렵지만 불황을 잘타지 않는 식품산업의 특성, 빙과류 및 음료시장의 계절적 성수기, 산업 및 라이프스타일의 발전에 따라 신규 시장의 창출에 의한 새로운 포장재 수요의 발생 등으로 인하여 점차적으로 성장하고 있다”고 설명하면서 “PET필름의 경우 특히 IT관련 사업과 연관된 광학용 등 산업용 포장재 시장은 폭발적인 성장세를 보이고 있다”고 전했다.

한편, 화승인더스트리는 올해 생산설비의 노후화로 인한 교체 및 생산증대를 위하여 필름부문에 설비 등 투자계획을 갖고 있는 것으로 전해졌다.

(주)효성은 1997년부터 폴리에스터 필름 생산을 시작으로 2012~2013년 폴리에스터 2개 Line을 증설했다.

현재 총 3개의 라인을 보유하고 있으며, 연 56,000톤의 생산능력을 보유하고 있다. 지난해에는 4천톤을 수출하고, 3만톤을 내수로 공급, 2013년에 24,000톤을 내수로 공급했던 것과 비교해 약 6천톤 정도 내수량이 증가했다.

효성의 PET필름은 전체의 60% 정도가 포장용도로 사용되고 있으며, 산업용으로 35%, 광학용도로 5% 가량이 쓰이고 있다.

포장용의 경우, 경기침체의 영향으로 수요가 정체된 반면, 수입물량은 지속적으로 증가하고 있으며, 산업용은 모바일 시장의 부진으로 공정 이형용 등의 수요가 감소하고 있는 상황이다.

또한 광학용 역시 중국산의 적용이 늘어나고 가공사업의 중국 이전 가속화로 수요가 감소하고 있는 추세다.

(주)효성 관계자는 “포장용의 경우 전년대비 동일 수준을 예상하고 있는 상황이며, 산업용은 모바일 수요 부진 및 국내 고객 수출 부진으로 수요 감소를 내다봤다. 또한 광학용은 중국산 유입 및 국내 고객의 중국 이전으로 수요가 지속적으로 감소할 것이라고 전망했다.

한편, 국내 나일론 필름시장은 (사)한국포장협회의 회원사 코오롱인더스트리(주), 제이케이머티리얼즈(주), (주)효성을 중심으로 형성되어 있다.

2개 생산라인을 보유하고 있는 제이케이머티리얼즈(주)는 9500톤의 나일론 필름을 생산, 이 가운데 4500톤을 수출하고 5천톤을 국내 시장에 공급했다.

나일론 필름 내수 시장은 현재, 경쟁사간 M/S 증대를 위한 가격 경쟁이 심화되고 있으며 경기 침체로 인한 판매 시장 M/S 미회복 상태이다. 특히 LOCAL 업체는 경기 미회복, 잦

[표 2] Nylon필름 (단위 : 톤/년)

업체명	라인수	생산능력	공급량	
			수출	내수
코오롱인더스트리(주)	2	7,200	2,760 (월 230)	4,440 (월 370)
(주)효성	2	9,500	4,500	5,000
제이케이머티리얼즈(주)	2	10,000	4,000	5,500

은 환율 등락으로 인한 완제품 판매량까지 감소했다. 특히 중국 생산업체의 공급과잉으로 수입 품까지 증가한 상황이다.

수출 시장역시 유럽의 경우, 유로화 가치가 하락(매매기준을 1,394 → 1,295)했으며, 중국의 경우 수출량이 확대(Xiamen, Foshan, Donghong, Yuncheng)되어 주요 거래국가의 가격 경쟁이 심화됐다.

일본은 나일론 섬유 시장불황으로 막대한 적자(Unitika, Toyobo 섬유부문 사업축소)로 인해 향후 필름부분에 집중될 전망이다. 한편, 제이케이머티리얼즈 관계자는 올해 수입물품 증가로 M/S 감소를 예상했다.

1996년부터 나일론 필름을 생산한 (주)효성은 2004년 나일론 필름을 증설, 현재 2개 라인에서 연1만톤을 생산하고 있다.

현재 나일론 필름 시장은 국내 시장의 공급과잉 및 수입산 필름 유입 증가로 인해 경쟁이 심화되고 있는 상황이다. 효성의 경우, 지난 해 4천톤을 수출했으며, 5,500톤을 내수시장에 공급, 2013년 대비 변화가 없는 것으로 나타났으며, 관계지역시 전년과 동일 규모일 것으로 예상한다고 전했다.

나일론 필름 시장은 현재 중국산 나일론 수입 증대로 인해 내수 MAKER의 경우, 단가 인하 압박뿐만 아니라 수익성까지 악화되고 있는 상황이다. 2개 라인을 보유하고 있는 코오롱인더스트리는 총 생산능력 7200톤 가운데, 월 230톤을 수출하고, 국내에 월 370톤을 공급했다.

AMIDROLL®은 코오롱인더스트리(주)가 국내최초로 국산화에 성공한 Nylon Film으로 식품 및 기타 포장제품의 소재로 널리 사용되고

있으며, 섬유제품 및 Baloon제품의 소재로도 널리 사용되고 있다.

AMIDROLL®은 높은 기계적 강도, 유연성, 내핀홀성, 가스배리어성, 내열 및 내한성이 뛰어나 다양한 분야에 사용되고 있다.

AMIDROLL®의 뛰어난 기계적 강도와 유연성은 인쇄적성을 좋게 하여, 포장인쇄에 우수한 적성을 나타내며, 또한 투명성과 광택이 뛰어나 수산가공식품, 육가공식품, 냉동식품, 면류 포장과 Baloon 제품 등에 사용된다.

현 상황으로서는 NYLON 필름 시장의 성장은 정체될 것으로 예상하고 있지만, 일각에서는 나일론 필름의 특수 용도 개발로 인해 내년에는 미력하나마 성장할 것으로 전망했다. ☞

독
자
결
럼
모
집

월간 포장계는 독자여러분들의 의견을 수용하기 위해 다양한 의견의 독자컬럼을 모집합니다.

어떠한 의견이라도 좋습니다.

포장인의 독설을 펼칠 지면을 할애하니 많은 참여 기다립니다.

필자는 밝히지 않겠습니다.

월간 포장계 편집실
TEL : (02)2026-8655
E-mail : kopac@chollian.net