

Indian Polyamide(Nylon) Market Trends

# 인도 폴리아미드(나일론) 시장 동향

- KOTRA 해외시장뉴스(<https://dream.kotra.or.kr/kotranews/index.do>) 자료 제공 -

[사진 1] 칩 형태의 폴리아미드6



[자료: Colossustex]

[사진 2] 전 세계 주요 폴리아미드 시장 분포도



[자료: Ken Research Analysis]

## 상품명 및 HS 코드

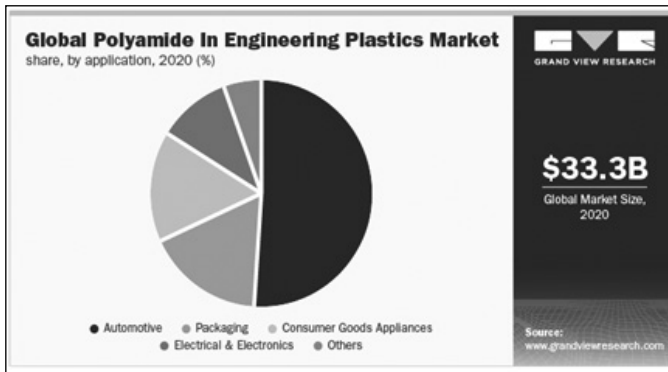
폴리아미드6(나일론 6), HS 코드: 390810

폴리아미드6는 흔히 '나일론'으로 불리기도 하는 폴리아미드 중 상업적으로 이용 가능한 가장 일반적인 형태이다. 1차적으로 칩 또는 레진 형태로 가공이 되며, 용도에 따라 다시 파이버(Fiber) 또는 ETP(Engineering Thermoplastics) 형태로 재가공 되기도 한다. 파이버는 의류, 카펫, 타이어 등에 사용이 되며, ETP는 자동차 및 가전제품, 배전, 소비재 및 포장 등에 사용된다.

지난 몇 년간 중국과 인도가 아시아태평양 지역 내에서 가장 큰 폴리아미드 시장을 점유했다. 아태지역에서 빠르게 성장하고 있는 자동차, 방위, 전자산업이 폴리아미드 시장의 성장 또한 촉진시킨 것으로 분석된다.

특히 자동차 산업은 폴리아미드의 최대 소비 분야이다. 폴리아미드는 자동차의 베어링, 부싱, 와이어 하니스 커

[사진 3] 산업 부문별 폴리아미드 시장 점유율



[자료: Grand View Research]

기준 전 세계 폴리아미드 시장 규모는 약 333억 달러로 평가되었으며, 이는 2028년까지 연평균 6.2%씩 성장할 것으로 예측된다고 한다. 금속을 대체하여 경량화를 꾀할 수 있다는 장점 덕분에 자동차, 전기 및 전자, 소비재 및 가전제품 등 다양한 산업 부문에 걸쳐 폴리아미드에 대한 수요가 증가하고 있으며, 그중에서도 자동차 제조 부문의 수요가 절반 이상을 차지하는 것으로 확인됐다.

넥터, 오일 용기, 실린더 헤드 커버, 퓨즈 박스, 크랭크케이스 등과 같은 여러 구성 요소의 제작에 사용된다. 최근 중국 및 인도를 필두로 아시아 태평양 지역의 자동차 산업이 빠르게 성장하고 있는데, 앞으로 이 지역 폴리아미드 시장의 성장을 견인할 것으로 보인다.

Grand View Research의 시장 조사 보고서에 따르면, 2020년

## 1. 인도 폴리아미드 시장동향

나일론으로도 잘 알려진 폴리아미드는 인도에서도 섬유, 자동차, 전기 및 전자, 포장, 소비재와 같은 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있다. 섬유 산업에서는 직물, 양말 및 속옷 제조를 위해 사용되며, 자동차 산업에서는 연료 라인, 브레이크 호스 및 에어백과 같은 부품 제조에 사용된다. 전기 및 전자 산업에서는 전자 부품, 전기 케이블 및 커넥터 제조에, 포장 산업에서는 포장용 필름

[표 1] 인도 폴리아미드 생산 동향

(단위: 천 톤, %)

생산가능 용량			생산용량			연평균 생산 증가율	평균 생산용량 달성률
2018년	2019년	2020년	2018년	2019년	2020년		
28.20	68.50	83.50	21.52	41.57	55.39	63	67.33

[자료: Ministry of Chemicals and Fertilizers]

[표 2] 종류별 인도 폴리아미드 수요량(2022년) (단위: 천 톤, %)

종류	용량 및 비중
폴리아미드6	177 (90.77)
폴리아미드66	16 (8.21)
기타	2 (1.02)
총계	195

[자료: PlastIndia Foundation]

및 포장 용기 제조에 사용되고 있다.

PlastIndia Foundation 및 업계 추정치에 따르면, 2022년도 폴리아미드에 대한 인도의 총수요량은

[표 3] 산업 부문별 인도 폴리아미드 수요량(2022년)(단위: 천 톤, %)

산업부문	용량 및 비중
자동차	40 (20)
전기 및 전자	30 (15)
건축	15 (8)
영화	14 (7)
모노/멀티 필라멘트 등 섬유	96 (50)
합계	195

[자료: PlastIndia Foundation]

대한 수요는 꾸준한 속도로 증가할 것으로 예상된다. 또한 인구 증가와 가처분 소득 증가로 인해 인도 섬유 산업이 발전하게 되었으며, 자연스레 폴리아미드 시장의 성장을 야기한 것으로 보고 있다. 한편 인도 내에서는 자동차의 생산 및 판매가 빠르게 증가하고 있으며, 인도 정부에서는 EV(전기차) 활성화를 위해 관련 기업에게 다양한 인센티브를 제공하겠다고 밝힌 바 있다. 따라서 많은 기업에서는 EV 생산을 늘리기 위해 막대한 투자를 하고 있는 추세이다.

최근 유리 섬유 강화 폴리아미드6가 전기 자동차 산업에서 주목을 받고 있는데, 이러한 신소재는 전기차 부품에 대한 엄격한 기계적 및 화학적 요구 사항을 충족할 수 있기 때문에 관련 업계에서는 유리 섬유 강화 폴리아미드6에 대한 R&D를 늘리고 있다. 때문에 앞으로 인도에서도 전기차 제조에 사용되기 위한 신소재 기반의 폴리아미드 수요가 증가할 것으로 보인다.

## II. 인도의 폴리아미드 수입 동향

인도는 폴리아미드의 수요의 대부분을 수입을 통해 충족하고 있다. 인도에 폴리아미드를 수

[표 4] 대 인도 폴리아미드 수출 동향

연번	수출국가	수출액(천 달러)			점유율(%)			증가율(%) 21/22년
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	
-	세계	288,768	588,281	662,246	100.0	100.0	100.0	12.57
1	중국	37,697	165,225	303,847	13.05	28.09	45.88	83.90
2	대한민국	35,715	62,850	60,822	12.37	10.68	9.18	-3.23
3	대만	67,335	78,078	50,583	23.32	13.27	7.68	-34.87
4	미국	29,610	37,054	47,060	10.25	6.30	7.11	27.00
5	태국	24,362	44,579	46,789	8.44	7.58	7.07	4.96
6	러시아	38,431	93,183	40,396	13.31	15.84	6.10	-56.65
7	벨기에	11,636	17,404	24,653	4.03	2.96	3.72	41.65
8	베트남	0	22,331	14,183	-	3.80	2.14	-36.49
9	튀르키예	0	15	10,576	-	0.00	1.60	69107.97
10	일본	9,137	11,550	10,077	3.16	1.96	1.52	-12.75

[자료: DGCI&S, 인도 상무부]

출하는 주요 국가로는 중국, 한국 및 대만 등이 있다.

2022년 한국은 전체 수출에서 2위를 차지했으며 수출액은 중국의 약 3억 400만 달러에 이어 약 6,100만 달러를 달성했다. 2022년 기준 한국의 수출 점유율은 약 9.18%이다. 최근 3개 년 간 한국의 점유율은 점차 하락하는 데 반해, 중국의 점유율은 가파른 속도로 증가하고 있다.

### III. 경쟁 동향

인도 폴리아미드 시장에는 국내외의 다양한 기업들이 경쟁을 벌이고 있다. 대표적인 인도 업체로는 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited (GSFCL) 및 APPL Industries Limited가 있으며, 외국계 업체로는 BASF India, Toray Industries(India) 등이 인도에 폴리아미드 공장을 보유하고 있다.

또한 DuPont, Evonik, Bestory Advanced Materials Co Ltd, Fujian Highsun Synthetic Fiber Technology Co Ltd, Ube Chemicals Asia Public Company Limited, Jiangsu Haiyang Nylon

[표 5] 인도의 주요 폴리아미드 공급업체

연번	회사명	소개	웹페이지
1	Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited	-1962년 설립 -일반적으로 나일론-6로 알려진 폴리아미드-6의 저명한 제조업체인 GSFCL은 현재 인도에서 연간 23,000톤 생산 중 -GSFCL의 Nylon-6-II 공장은 독일의 Lurgi(현 Technip Zimmer)로부터 기술 노하우를 얻었으며, 하루에 약 45톤의 용량을 생산할 수 있음.	<a href="https://www.gsfcimit.com/">https://www.gsfcimit.com/</a>
2	APPL Industries Limited	-1990년 Aalekh Polymer Pvt. Ltd.로 설립 -APPL은 Pune의 Hinjewadi에 본사를 두고 있으며 모든 주요 오토 허브에 마케팅 사무소를 두고 있음. -범퍼, 계기판, 경량 하우징 본체, 도어 트림 및 기타 다양한 자동차 부품에 적용되는 폴리프로필렌, 나일론, 폴리카보네이트 및 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌 화합물과 같은 다양한 유형의 열가소성 수지를 생산.	<a href="https://www.applindustries.com/">https://www.applindustries.com/</a>
3	BASF India Limited	-BASF 퍼포먼스 폴리아미드는 2011년에 설립되어 퍼포먼스 폴리아미드의 제조/거래 사업에 종사하고 있으며 구자라트 주 파놀리에 하나의 제조 공장을 두고 있음. -2022년 BASF는 증가하는 시장 수요를 충족하기 위해 Ultramid® 등급의 폴리아미드 생산 능력을 확장하겠다고 발표.	<a href="https://www.basf.com/in/en.html">https://www.basf.com/in/en.html</a>
4	Toray Industries (India) Private Limited (TID)	-2011년 설립 -2019년 9월 새로운 시설에서 폴리아미드(PA) 및 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT)를 제조하기 시작.	<a href="https://www.toray.in">https://www.toray.in</a>

[자료: 각 회사 웹 사이트]

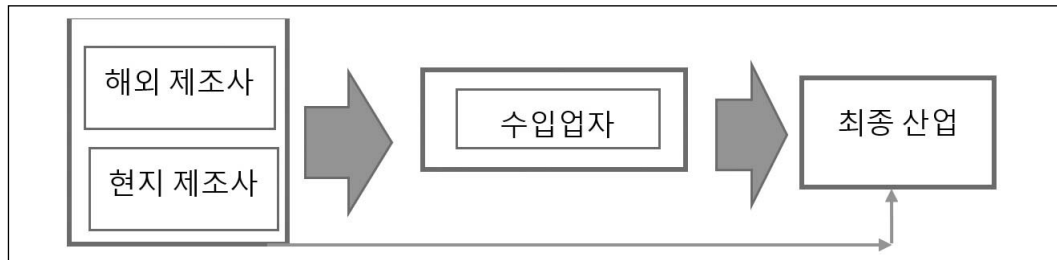
New Material Co Ltd, Cph Chemicals BV, Kolon Plastics Inc, BASF Performance Polyamides Korea Co Ltd 등 글로벌 기업들이 폴리아미드를 인도에 수출하고 있다.

## IV. 유통 구조

폴리아미드의 사용처는 안정적이고 효율적으로 원료를 공급받기 위해 수입업자와 긴밀히 협력해야 한다. 폴리아미드가 인도에 도착하면 수입업자나 유통업체가 이를 최종 사용처에 배포한다. 수입업자, 유통업체와 같은 중간 상인들은 폴리아미드의 수입 및 유통을 용이하게 하기 위해 보관, 물류 및 금융 서비스를 제공하기도 한다.

## V. 가격 동향

[사진 4] 인도 폴리아미드 수입유통 구조



[자료: KOTRA 뭄바이무역관 자체 제작(인터뷰 및 검색엔진 활용)]

[사진 5] 국별 수입가격

(단위: kg당 USD)

Date		HS Code	Product Description	Standard Unit	Standard Unit Rate	Country of Origin
08-04-2023	39081011	NYLON 6 CHIPS BR TEXTILE GRADE RV 2.50	KGS	1.86	China	
08-04-2023	39081011	NYLON CHIPS RV2.45 SEMI DULL HY2500	KGS	1.79	China	
08-04-2023	39081019	NYLON POLYAMIDE - 6 RESIN 1022B10	KGS	2.10	Thailand	
08-04-2023	39081019	NYLON POLYAMIDE - 6 RESIN 1013NW8	KGS	2.30	Thailand	
08-04-2023	39081019	POLYAMIDE RESIN UBE GRADE 1026B4	KGS	2.07	Thailand	
10-04-2023	39081011	NYLON 6 BRIGHT CHIPS AA GRADE BE3335-F NYLON 6 CHIPS	KGS	1.84	China	
10-04-2023	39081079	POLYAMIDE RESIN GRADE:NYLON 6-1026B4 PRIME QUALITY GRADE	KGS	2.05	Thailand	
10-04-2023	39081049	ULTRAMID A3WG10 BLACK 00564 DE/PO:4979053728/00010POLYAMIDE IN PRIMARY FORM-OTHER	KGS	3.98	Malaysia	
10-04-2023	39081011	NYLON 6 CHIPS POLYAMIDE LX245 SEMIDULL	KGS	1.88	China	
10-04-2023	39081019	NYLON 6 CHIPS-RV 2.8 RV BRIGHT DOCUMENT NO: URMP/L/Y43214/2022-23 DT:06.03.2023	KGS	1.79	China	

[자료: Volza]

[표 6] 거래 국가별 관세율

국가	인도와의 자유무역협정	협정혜택	기본세율	최종세율
중국	Asia-Pacific Trade Agreement	×	10%	32.28%
대한민국	Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)	○	0%	18.00%
태국	ASEAN-India Free Trade Agreement	○	5%	
미국	-	×	10%	32.28%

[자료: Indian trade portal]

[표 7] 관세 계산식

내용	세율(%)	계산식	최종 세율(%)
Assessable Value (AV)	-	100	
Basic duty of Customs (BCD)	10	10%X (AV)	10.00
Customs AIDC (C. AIDC)	10	10%X(BCD)	1.00
Social Welfare Surcharge (SWS)	10	10%X (BCD+AIDC)	1.10
IGST	18	18% X (AV+BCD+AIDC+SWS)	20.18
최종 관세		BCD+AIDC+SWS+IGST	32.28

[자료: Indian trade portal]

인도의 폴리아미드 가격은 글로벌 수요와 공급, 원유 가격 변동, 환율과 같은 다양한 요인의 영향을 받는다. 일반적으로 폴리아미드6의 kg당 수입 가격은 2달러 내외인 것으로 확인된다. 한국에서 폴리아미드 수출 시 인도와 체결한 CEPA 협정 혜택을 적용하여 최종적으로 18%의 관세를 내야 한다.

## VI. 인증 정보

인도 시장에서 폴리아미드를 수입/판매하기 위해 취득해야 하는 인증이나 정부의 준수 요구사항은 없다.

## VII. 시사점

인도의 폴리아미드 시장은 경쟁이 치열하며 많은 국내의 공급업체가 활동하고 있다. 한국의 관련 제조업체는 인도 제조업체와 가격 경쟁에 직면할 수 있다. 또한 다른 국제 제조업체도 경쟁력 있는 가격을 제시할 수 있으며, 이는 한국 제조업체의 경쟁력에 영향을 미칠 수 있다. 한국의 공급업체가 인도 시장 점유율을 확대하기 위해서는, 고품질의 제품과 경쟁력 있는 가격을 제시하고 인도의 변화하는 수요 패턴을 선제적으로 파악하여 혁신적인 제품을 선보이는 것이 무엇보다도 중요하다. 