

Market Trend of OPP Film & CPP Film

국내 OPP 및 CPP 필름 수급동향

Writer

(사)한국포장협회

Contents

- I. 국내 포장용 필름시장 현황
- II. OPP필름 수급 동향
- III. CPP필름 수급 동향
- IV. 결론

I. 서론

OPP필름은 1955년 이탈리아에서 발명되어 1970년대에 국산화가 개시되었으며, 가볍고, 투명하며, 내약품성, 내열성, 내방습성이 뛰어난 특성으로 현재 연포장 공업의 큰 비중을 차지하고 있다.

BOPP필름은 포장재 중 가장 널리 이용되는 포장재로써 한국의 BOPP필름은 최고의 기술력으로 제품의 품질을 인정받고 있다. BOPP필름은 셀로판에 필적하는 광택과 투명성, 우수한 내약품성, 내열성, 내방수성으로 식품포장에서 문구, 테이프, 인쇄물 등 연포장 공업에서 큰 비중을 차지하고 있으며, 내구성이 우수하여 더욱 호평받고 있다.

II. 국내 포장용 필름시장 현황

포장용 필름산업은 여타의 산업 전반에 걸쳐 밀접한 관계를 갖고 있어 관련 산업의 성장 및 생활수준 향상에 힘입어 그동안 전 세계적으로 그 수요가 증가해 왔고, 생활에 밀접한 식품 등 포장재 시장의 특성 및 산업재로서의 특성으로 비교적 안정되고 꾸준한 성장세를 유지하고 있는 상황이다.

일반 포장 및 산업용 분야에 사용되는 범용제품의 경우는 품질보다 가격이 중요한 요소로 현재 중국 및 태국, 인도 등의 저가 공세로 인한 가격경쟁이 심화되고 있는 추세이다.

초기의 국내 OPP필름 시장은 내수 위주의 시장이었으나 신규기업의 시장 참여 등으로 인해 수익성 재고 및 경쟁력 확보를 위하

여 미국, 유럽 및 일본 등 상대적으로 수출가격이 높은 지역으로 수출지향을 하였으나, 2009년 말 환율이 떨어지고 수급밸런스가 무너지면서 OPP 필름시장의 공급과잉이 지금까지 지속되고 있고, 중국산 공세와 더불어 태국, 인도 등 동남아 수입물량이 늘어남에 따라 수출에 차질을 빚고 있다. 중국은 전체 OPP필름 수입량의 35.8%를 차지하고 있으며, 태국과 인도네시아가 그 뒤를 이어 각각 10.3% 및 7.1% 비중을 차지하고 있다. 국내 산업 전반에 걸쳐서 이용되고 있으며 앞으로도 발전가능성이 있는 OPP필름 산업이 현재 대내외적으로 힘든 상황에 처해 있어 국내 OPP필름 산업 경쟁력을 높일 수 있는 산업계 대응책 및 정부 지원책 마련이 절실히 필요한 실정이다. 우리나라에서는 1977년 삼영화학이 담배 포장용 OPP필름을 국산화하는데 첫 성공을 한 이후 초기 OPP필름업계는 Toshiba, Mitsubishi라인 등의 단층 라인을 일부 도입하였고 이후Bruckner, Cellier 등의 다층라인이 도입 가동되고 있어 이러한 기계설비의 변화로 BOPP필름의 용도도 다양화

및 고급화 되었다. 국내 OPP필름 업계는 초기 단층 라인에서 주로 일반 인쇄용 포장재의 베이스필름을 생산하였으나 다층필름라인의 도입으로 각 층별로 다양한 기능이 부여된 필름이 공급되기 시작하였다. OPP필름은 과거 내수·수출 양부문의 수요 호조로 한때 공급물량 부족현상을 가져와 관련 업체의 신·증설을 유발시켰으며 특히 86~88년에는 세계적인 포장재료의 변화추세와 3저현상으로 수출부문이 급신장하였으나 89년 이후에는 수출환경의 악화로 감소추세를 보여왔다. 국내에서 1993년 말까지만 해도 서통, 삼영화학, 연광화학 등이 OPP필름을 생산하였으나 연광화학을 인수한 대림산업, 삼영화학, JK머티리얼즈, 울촌화학, 서통의 OPP필름 사업을 인수한 필맥스, 화승케미칼 등이 현재 OPP필름을 생산하고 있다. OPP필름 원료인 PP(polypropylene)는 대한유화, SK에너지, 효성, 롯데케미칼, GS칼텍스, 폴리미래, 한화, LG화학 등 국내 대기업이 생산하고 있다. 또한 OPP필름의 최종수요자도 국내 대기업으로 농심, 롯데

제과, 삼양식품, 오뚜기, CJ 등이 있다. 따라서 OPP필름 생산업체는 원료인 PP가격의 상승 시에 이를 반영하여 제품 가격을 산정하여야 하나, 직접적인 OPP필름 사용업체인 중소기업이 최종수요자인 대기업들의 가격을 맞추고자 OPP필름 생산업체에 가격상승을 자제해 달라고 요청하여 실질적으로 원료가 상승분이 제품가에 반영되지 못하는 현실이다. 국내시장 전체 물량은 감소 및 정체 상황이지만 업체별 생산능력은 라인설비 증대로 인해 증가되는 추세이다. 소비량은 매년 감소 추세이며 올해 2분기 기준으로 물량이 급격히 감소되고 있으며 식품포장용 및 산업소재용 PP 수요량이 동반 하락하는 경향이 있다. 포장용 필름산업은 식품산업의 경기변동과 밀접한 관계를 갖고 있다. 따라서 장단기적으로 같은 움직임을 보이는데 국제원유가의 변동과 국제금융시장의 변화로 인한 세계 경기의 흐름 등 예측할 수 없는 경기변수들로 인하여 불규칙적인 변화를 보이고 있다. 포장용 필름산업은 중소기업에서부터 대기업에 이르기까지 많

【표 1】 OPP 필름 생산판매 현황

(단위 : 톤/년)

업체명	라인수	생산능력	공급량	
			수출	내수
대림산업(주)	3	40,000	10,000	27,000
(주)삼영화학	2	15,000	360	12,000
울촌화학(주)	2	35,000	1,000	24,000
JK머리티얼즈(주)	1	12,000	0	11,000
(주)필맥스	2	18,000	1,000	17,000
(주)화승케미칼	3	25,200	4,200	12,000

은 기업들이 진출해 시장점유를 위하여 기업들 간 경쟁이 심화되고 있다.

세계 실물경제 하락 및 국내 경기침체에 따른 실수요 감소가 커질 것이 우려되는 상황 속에서 신제품의 개발, 신규 수익성 시장의 탐색 등을 통한 새로운 시장 확보에 주력하고 있다.

현재 포장용 필름산업은 업체 간의 경쟁과 저가의 해외 제품 유입으로 인한 공급과잉 등 많은 어려움에 부딪히고 있다.

현재의 시장 상황에 적극적으로 대응해 나가며 지속적인 신제품 개발과 신규시장의 개척 및 안정적인 거래선의 확보를 위한 필름업계의 경쟁은 더욱 치열하다. 수년간 국내 시장에서 다양한 악재로 인해 수요가 줄어들고 가동률이 떨어지고 외국제품의 급속한 유입으로 필름 생산업체들은 힘든 시

간이 거듭되고 있다.

포장산업의 성장을 견인해 온 필름업계는 경기침체와 주변 상황이 녹록치 않아 침체의 끝을 가늠하기 어렵고 경기 호전에 대한 전망 역시 어려운 상황이다.

포화된 내수시장을 벗어나기 위한 방법으로 해외로 눈을 돌리고 적극적인 마케팅 활동을 펼치고 있지만 외국기업들도 자국시장에서 탈피하여 우리나라로 눈을 돌리고 있고 자국시장을 방어하기 위한 정책과 마케팅을 펼쳐 더욱 어려운 실정이다.

여기에 원료를 100% 수입하고 주변 국가들의 경기흐름, 환율변동에 따른 제품가격 변화에 민감하여 내수는 물론 수출시장에서도 힘든 상황이다.

필름업계의 이같은 요인은 경기불안에 대한 소비 위축과 경기활성화와 수출 기대감으로

증설한 설비투자로 공급과잉이 일어나 수요처 확보를 위한 경쟁이 치열하기 때문이다.

Ⅲ. OPP필름 수급 동향

연포장 시장의 대표적인 원자재인 OPP와 CPP필름은 수요가 지속적으로 감소되고 있음에도 과잉설비로 인해 제 가격을 받지 못해 경영수지 악화를 가져오고 있다.

국내 최대 OPP 생산능력을 보유하고 있었던 대림산업(주)은 3개 라인에서 40,000톤의 생산능력을 갖고 있지만 생산량을 조절하고 있는 것으로 조사됐다.

수출시장 확대를 목적으로 생산량을 늘렸지만 수출의 확대는 물론 내수시장마저 감소하여 이중고를 겪고 있다. 수출이 줄다보니 내수에서의 경쟁이 치열해지고 있는 현상을 보이고 있다. 내수가 27,000톤, 수출이 10,000톤으로 내수와 수출 비중이 뒤바뀐 현상을 보이고 있다.

(주)삼영화학은 2개 라인에서 1,500의 생산능력이 있지만 내수 1,000톤, 수출 360톤을 생산하고 있는데 이는 지난해와 비슷한 수준으로 현상 유지

(표 2) CPP필름 생산판매 현황

(단위 : 톤/년)

업체명	라인수	생산능력	공급량	
			수출	내수
삼민화학공업(주)	3	17,000	0	17,000
(주)에스피씨팩	4	13,000	1,000	12,000
(주)유상	6	15,900	5,200	8,700
울촌화학(주)	1	10,000	1,000	9,000
(주)필맥스	2	12,000	-	8,400

를 하고 있다.

울촌화학(주)은 2개 라인에서 35,800톤을 생산할 있는 생산능력을 갖추고 내수 24,000톤, 수출 1,000톤으로 지난해에 비해 생산 판매량이 감소로 보이고 있는 것으로 나타났다.

내수침체로 인한 수요량 감소를 만회하고자 신제품 개발에 주력하고 있지만 이마저 어려워 생산량을 조절하고 있는 상황이다.

(주)화승케미칼은 3개 라인을 보유하고 있지만 2개 라인에서만 생산하여 25,200톤의 생산능력이지만 내수 12,000톤, 수출 4,200톤으로 지난해와 비슷한 수치를 보이고 있다.

(주)필맥스는 2개 라인의 생산능력이 18,000톤이지만 내수 17,000톤, 수출 1,000톤으로 부진한 실적을 보이고 있다.

JK머티리얼(주)는 1개 라인 12,000톤 생산능력을 갖고 내

수만 11,000톤을 소화해 그나마 선방하고 있는 것으로 나타났다.

전체적으로 라인을 줄이고 생산능력을 축소시켜 공급물량을 줄이면서 위기를 극복하려 노력하고 있지만 외국업체들의 저가공세가 강해 내수에서 방어도 어려운 실정이다.

또한 동남아를 중심으로 한 시장에서의 경쟁이 치열하고 유럽 및 미주지역으로 진출도 만만치 않아 핫한 여름을 보내고 있지만 아직까지 기술과 품질 우위를 통한 수출 전략을 확대해 나가고 있다.

IV. CPP필름 수급 동향

CPP필름 역시 OPP와 같은 상황으로 수요 감소에 따른 생산량 조절이 이루어지고 있으며 국내외 경쟁 또한 치열해지고 있다.

삼민화학공업(주)가 3라인에

서 17,000톤으로 생산능력을 늘려 전 물량을 내수로 소화하고 있어 수출을 위한 방법 모색이 필요하다. 삼민은 수출선 확보를 위해 다양한 방법을 시행하고 있으나 여의치 않아 아직 수출선 확보는 하지 못하고 있는 실정이다.

(주)삼영화학은 1개 라인을 가동하고 있으나 예전만큼 물량을 소화하지 못하고 있는 상황이다.

(주)에스피씨팩은 4개 라인에서 생산능력이 13,000톤으로 늘려 내수 12,000톤, 수출 1,000톤으로 생산능력을 줄였고 수출을 늘려 내수시장 비중을 낮춰가는 상황이다.

(주)유상은 6개 라인에서 15,900톤으로 생산능력을 조금 줄였으며 내수 8,700톤, 수출 5,200톤으로 내수와 수출 비중을 지난해와 같은 수준으로 유지하고 있다.

시장 수요가 줄고 있는 상황에서 수출마저 줄고 있어 물량을 늘리기는 쉽지 않은 상황이다. 그나마 내수에서의 자체물량이 있어 보완하고 있지만 내수에서의 물량 감소로 인한 어려움은 여타 방법이 없는 실정이다.

울촌화학(주)도 생산능력을

10,000톤으로 줄이고 내수 9,000톤, 수출 1,000톤으로 내수와 수출에서 지난해와 비슷한 수준으로 유지하고 있다. 필 맥스는 2개 라인에서 12,000톤의 생산능력을 보이고 있으나 내수에서만 8,400톤을 판매해 수요감소로 인한 생산물량을 조절하고 있다.

V. 결론


필름업체들은 내수에서의 물량 감소와 해외시장에서의 경쟁에서 동남아 저가제품들의 공세에 밀려 어려움을 겪고 있다. 필름업체들의 어려움은 영업

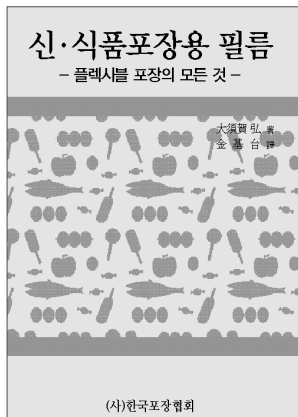
이익에도 영향을 미쳐 갈수록 수지가 악화되는 현상을 보이고 있어 이에 대한 대책과 개선책이 마련되어야 하지만 수요 감소로 인한 과당경쟁과 외국제품의 가격경쟁으로 인한 피해 등은 풀어야 할 숙제이다.

이 문제들을 풀어줄 획기적인 대안이 나오지 않는 한 국내 경기의 활성화가 이루어지고 주변국들의 변화가 우리 업체들에게 유리한 쪽으로 흘러야 지금의 어려움은 풀려나갈 것이다. 그동안 상반기 원료가 상승으로 수익 악화가 진행되었고 원료가 상승에도 유저들의 가격

인상 반영은 이루어지지 않고 국내외 사용량 감소 속에 지속적인 판매가 하락이 예상돼 필름업체들이 떠안아야 하는 고통은 더욱 가중되고 있다.

여기에 환율 상승에 따른 원재료비 인상, 국내 경기 침체, 국내외 경영환경의 악화가 겹쳐 올해 필름업계의 전망이 밝지 않은 상황이다.

이런 상황에서 국내 업체들만이라도 출혈 경쟁을 지양하고 수익성을 개선하기 위한 방안을 마련과 유저들의 원재료비 및 간접비용 상승에 따른 가격인상 요인 반영이 절실한 때이다. 



서적 안내

신·식품포장용 필름

「신·식품포장용 필름」-플렉시블 포장의 모든 것'은 플렉시블 포장 개략, 플라스틱의 성질, 필름제조법, 필름의 성질, 플렉시블 포장용 필름, 식품보존성, 플렉시블 포장용 각종 필름, 포장과 환경문제, 플렉시블 포장 등을 상세하게 다루고 있다.



(사)한국포장협회

· 가격 : 20,000원
· 구입 문의

TEL: (02)2026-8655

E-mail : kopac@chollian.net