

2015년 9월

화학경제연구원
컨설팅사업부발간일: 2015년 9월
분량: 121페이지
가격: 88만원오훈석 연구원
(02)6124-6660(404)
ohs@chemlocus.com

윤활유 고수의 사업 "종지부" ... 대책 마련 서둘러야

윤활유 시장의 침체가 장기화 되고 있다.

윤활기유 사업은 SK루브리컨츠, S-Oil, GS칼텍스 3대 정유사가 독점해왔으나 2014년 8월 현대셀베이스오일의 진입으로 2015년 현재 국내 메이저 정유사 모두 윤활기유를 생산하고 있다.

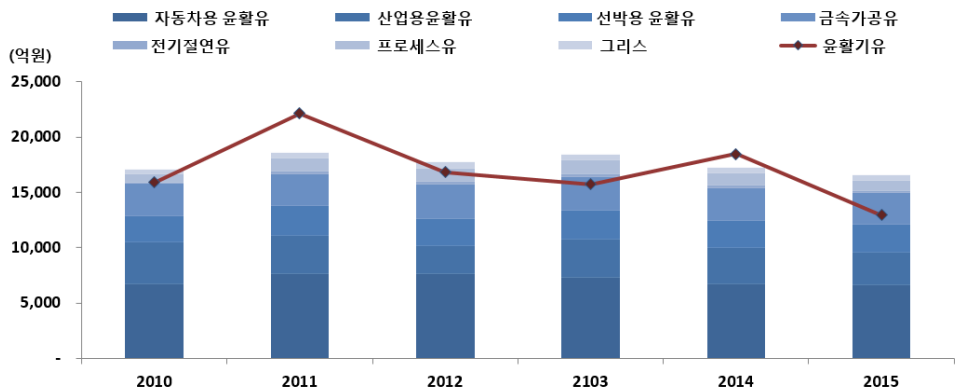
정유기업들은 점유율 확보를 위해 치열한 경쟁중이나 2014년 국내 윤활기유 제조기업 가동률은 78.8%, 글로벌 가동률은 70.0%에 그쳤다. 글로벌 경기 침체로 윤활유 완제품 수요가 줄어들자 원료인 윤활기유 수요 역시 감소해 국내 윤활기유 시장규모는 2011년 약 2조2129억원에서 2014년 약 1억8477억원으로 감소했으며, 2015년에는 약 1억3000억원 수준까지 축소될 것으로 전망되고 있다.

윤활유 시장 역시 침체가 계속되고 있다. 2010년 국내 윤활유 총 수요는 약 100만kl였으나 지난 5년간 연평균 1.2%씩 감소해 2014년에는 약 94만kl로 축소됐다.

윤활유 제품 내 수요비중이 50%를 넘게 차지하는 자동차용, 산업용의 수요 감소가 윤활유 시장의 전반적인 침체로 이어졌다.

경기불황 지속은 자동차용 윤활유 교체주기 연장, 공장 가동률이 하락으로 이어져 산업용 윤활유 수요에도 영향을 미쳤다. 경기가 회복되지 않는 한 윤활유 시장이 살아나기는 힘들 것으로 전망되고 있다.

시장규모(2010-2015)



Source) 윤활기유 및 윤활유 시장전망(2015)

합성 엔진오일, 자동차용 윤활유 시장 재편

자동차용 윤활유의 국내 수요는 2014년 33만7600kℓ로 국내 총 윤활유 수요의 35.1%를 차지하고 있다. 그 중 자동차용 윤활유의 95% 이상이 광유계 윤활기유로 만들어지고 있다.

교환주기로만 보면 합성 엔진오일이 광유계 엔진오일보다 2배나 길지만 가격이 2배 이상 비싸기 때문에 아직까지는 광유계 엔진오일의 점유율이 높은 상황이다.

아직까지는 광유계 엔진오일이 시장을 압도하고 있으나 합성 엔진오일의 성능이 갈수록 더 좋아지고 있어 수요는 더욱 확대될 것으로 전망된다.

1700억원 규모의 국내 자동차용 윤활유 사업의 중심이 합성 엔진오일로 옮겨갈 가능성이 높아지고 있다.

친환경 제품, 기술력으로 해외시장 선점

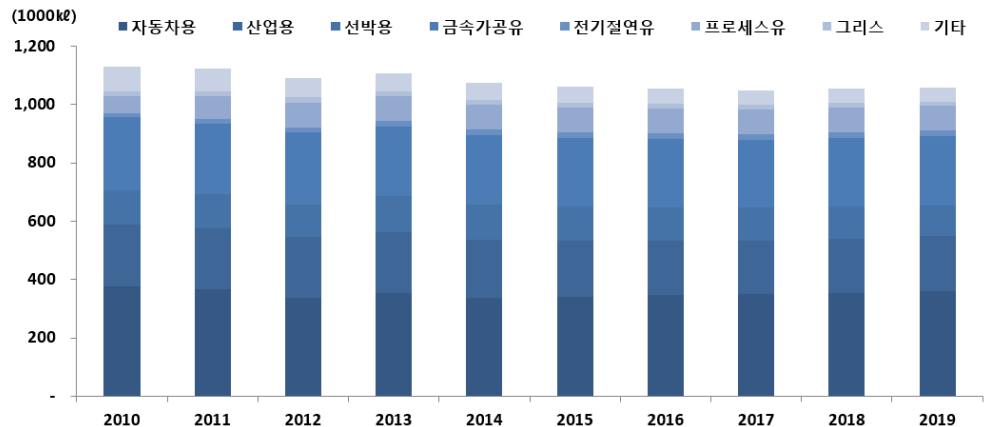
사회전반적으로 높아지는 환경적 이슈는 윤활기유 시장에도 예외가 아니다.

산업용 윤활유는 팜유를 베이스로 한 식물성계 윤활유 제품이 개발돼 시판중이며, 금속가공유는 강화된 염소사용 규제로 비염화계 제품들의 생산이 증가하고 있다.

동남석유공업은 팜유, 유채유 등 식물성 기유를 사용한 친환경 절연유를 개발해 난연성과 환경적 안정성을 모두 높였으며, 장암칼스는 대두유, 채종유, 피마자유 등 식물성 오일을 사용해 만든 친환경 그리스를 철도 레일용에 적용함으로써 유출에 따른 환경오염 우려를 줄여 나가고 있다.

유럽 및 북미의 환경규제 기준을 갈수록 까다로워지고 있으며 이러한 기준을 충족시키는 친환경 제품을 개발해 선점할 수 있다면 심화되는 윤활유 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있을 것이다.

용도별 수요(2010-2015)



Source) 윤활기유 및 윤활유 시장전망(2015)