

2017년 7월

점·접착제, 카메라모듈용 등 스페셜티 시장이 선도!

화학경제연구원
컨설팅팀

발간일: 2017년7월
분량: 117페이지 내외
가격: 88만원

연구원
(02)6124-6660
ejkim@chemlocus.com

점·접착제는 전방산업인 건설, 자동차, 반도체, 디스플레이, 섬유, 포장 등 광범위한 산업에 적용되고 있다. 2014년부터 2016년까지는 수요의 50% 가량을 차지하는 건축산업의 호황으로 점·접착제 수요가 전반적으로 증가했다. 그러나 2017년부터는 건설업의 착공면적이 점차 감소해 점·접착제 전체 수요도 주춤할 것으로 전망된다.

국내 점·접착제 수요 2012년부터 2016년까지 연평균 2.3% 신장

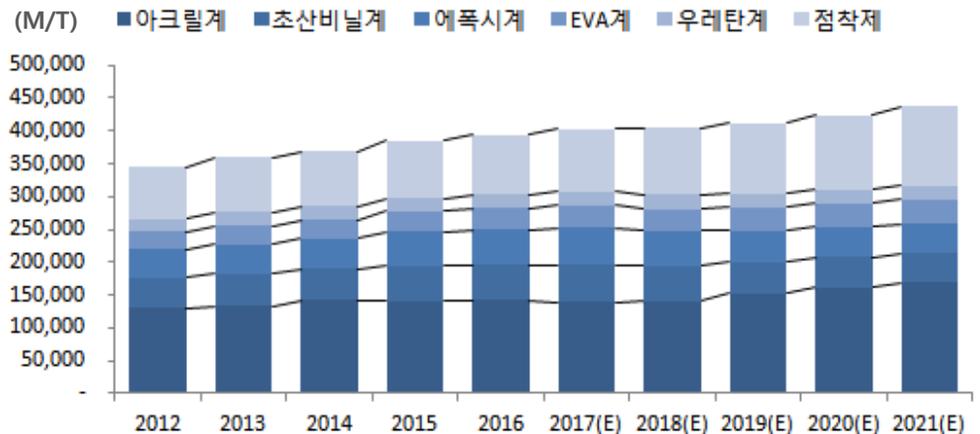
국내 점·접착제 시장은 2016년 기준 총 63만톤이며 본 보고서는 아크릴, 초산비닐, 에폭시, EVA, 우레탄, 점착제 39만톤 시장을 조사하였다.

2017년에는 수요변화가 크지 않을 것으로 전망되나 2018년부터는 전방산업 시장 변화에 따라 각 수지별로 수요 변화가 나타날 것으로 예상된다.

특히, 범용인 초산비닐, 에폭시, 합성고무 접착제는 건설, 섬유 등 전방산업의 성장 둔화에 따라 수요 감소가 불가피한 것으로 예상된다. 따라서 범용 접착제는 수요처 다각화와 대체 시장 발굴 등 시장 축소 대응 전략이 필요하다.

표1. 국내 점·접착제 시장현황(2012-2021(E))

국내 점·접착제 시장 (2012-2021(E))



Source) CMRI

점·접착제 시장에 부는 변화의 바람

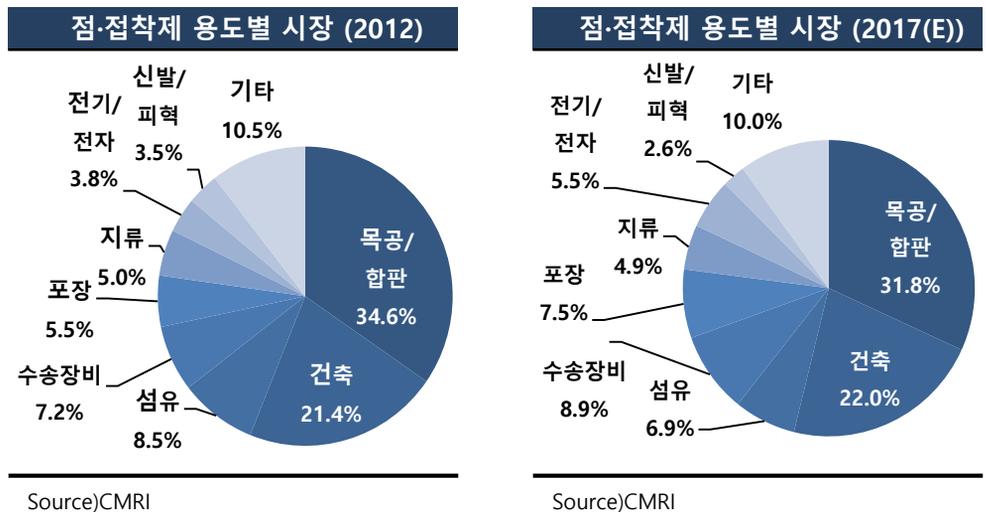
점·접착제는 건축, 목공/합판용으로 가장 많이 사용되고 있다. 건축, 목공/합판용 점·접착제 수요는 2012년 약 32만톤에서 2016년 약 34만톤으로 신장했다. 그러나 점·접착제 수요의 용도별 비중에서 목공/합판, 건축용이 차지하는 비중은 2012년 55.8%에서 2016년은 54.7%로 감소했다. 그 이유는 자동차 수송장비 및 전기/전자 용 등 스페셜티 용도의 수요가 증가했기 때문인 것으로 분석된다.

또한 국내 섬유, 신발, 피혁 등의 산업도 성장이 둔화되면서 범용 점·접착제의 수요는 지속적으로 감소하고 있다.

따라서 국내 점·접착제 제조기업은 제품의 품질, 성능 향상을 통해 고기능, 고부가가치 산업으로의 진입이 필요한 시점이다.

저가형 점·접착제 생산에 안주하지 않고 기능성 점·접착제의 진입을 위해 시장분석과 전망을 점검해 보아야 한다.

표2. 점·접착제 용도별 시장변화(2012 vs 2017(E))



점·접착제, 미래의 먹거리가 될 수 있을 것인가?

점·접착제는 지속적으로 신규 용도가 발굴되며 적용 영역이 확대되고 있다. 그러나 2015년부터 중국과 타이완 제품이 국내에 유입되기 시작했으며, 가격 경쟁력으로 빠른 시간 내 국내시장의 약 10%를 차지하고 있다. 앞으로 저가 점·접착제는 중국, 타이완 제품과 가격경쟁이 불가피할 것으로 국내기업은 범용에서 탈피해 고기능 제품으로 차별화 전략을 내세울 필요가 있다.

점·접착제 수요를 견인할 유망 전방산업으로 전기/전자, 자동차, 의료 산업이 꼽히며 연평균 6~15%대로 빠르게 성장할 것으로 예상돼 신규 용도 발굴 및 수요 확대에 따라 미래의 먹거리로 기대할 수 있을 것으로 분석된다.

스페셜티 점·접착제 국산화율 상승

국내 본드 및 테이프 제품의 국산화율이 꾸준히 높아지면서 원료인 점·접착제 수요도 동반 확대되고 있다.

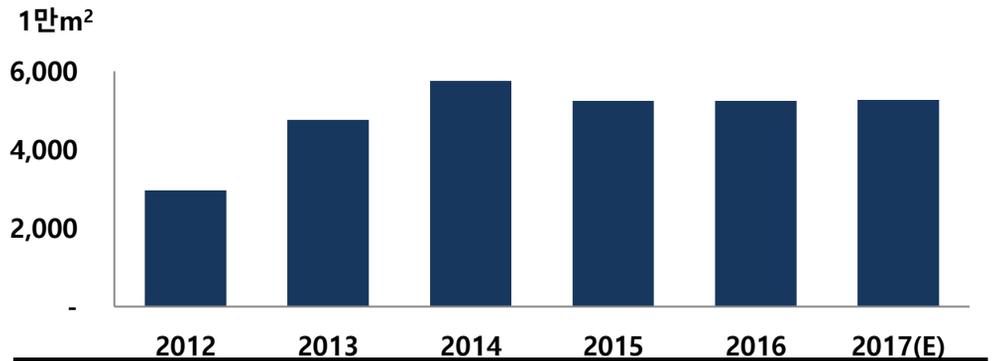
예를 들어, OCA(광학용 투명 점착필름)는 2012년 국산화 비율이 17.3%였으나, 2016년은 34.3%로 점유율이 증가했다.(3M 국내생산 제품 국산에서 제외)

또한 반도체 공정에 사용되고 있는 DAF, Dicing 테이프 역시 2013년 국산화 비율이 각각 31.5%, 25.1%에서 2016년은 33.5%, 35%로 증가한 상태이다.

전기/전자 분야는 품질의 엄격한 관리와 까다로운 인증절차가 필요한 만큼 수요기업들은 제품 변경에 소극적인 모습이다. 그럼에도 불구하고 국내 점·접착제 제조기업의 제품의 품질향상과 가격경쟁력으로 국산화를 이뤄내고 있다.

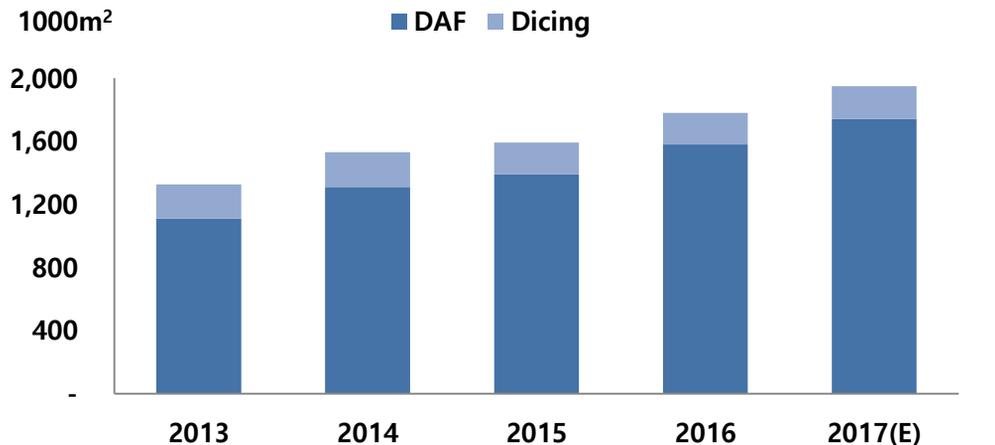
국산화율을 높이는 기술 개발도 중요하지만 전방산업의 변화 주기가 짧아짐에 따라 기술 선점으로 시장을 리드할 필요성이 높아지고 있다.

표3. 세계 OCA 수요(2012-2017(E))



Source) CMRI

표4. DAF/Dicing 국내 수요(2013-2017(E))



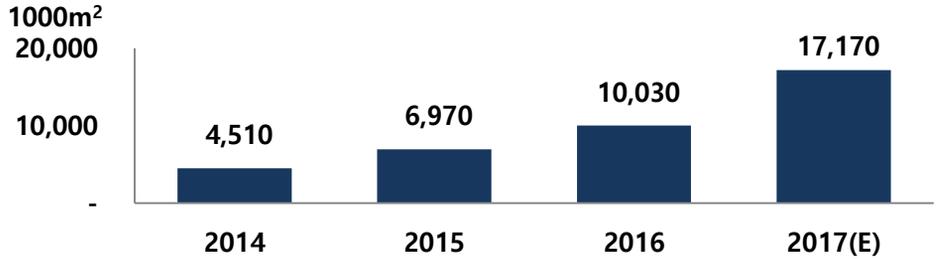
Source) CMRI

방수용 점·접착제 성장 빠르다!

스마트폰의 방수기능을 구현하기 위해 점·접착제가 채용되고 있다.

수요기업의 기술 방향성에 따라 본드형태와 테이프 형태로 방수 소재가 채용되나 점·접착제는 소재 형태와 상관없이 모두 적용돼 방수기능을 탑재한 모바일 기기의 수요 확대에 긍정적인 영향을 받고 있다.

표5. 세계 방수테이프 수요(2014-2017(E))



Source) CMRI

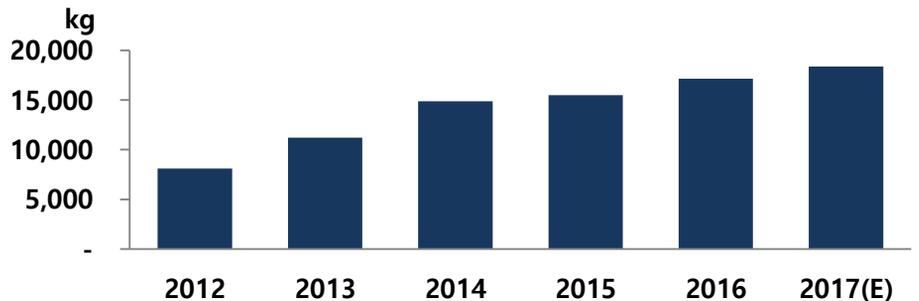
산업 자동화로 카메라모듈 접합용 점·접착제 수요 신장 기대

카메라모듈 접합 공정에 스페셜티 점·접착제가 채용되고 있다.

카메라모듈 시장은 모바일 생산과 상관관계가 높으며 2012년부터 2016년까지 세계기준 연평균 7.5% 성장했다.

또한 카메라모듈산업은 모바일 기기에 국한하지 않고 스마트카, 스마트공장 등 산업 기능화 및 자동화로 인해 산업 전반에서 수요가 확대될 것으로 전망되며 이에 카메라모듈산업의 성장은 스페셜티 점·접착제의 수혜로 이어질 것으로 예상된다. 따라서 점·접착제 제조기업들은 해당 용도의 수요 확대에 대비한 기능성 점·접착제 개발을 전략적으로 모색할 필요성이 제기된다.

표6. 카메라모듈용 접착제 수요(2012-2017(E))



Source)CMRI

점·접착제 시장분석 및 전망(2017) 보고서에서는 범용 접착제 수지별 시장규모와 용도별시장 현황을 파악하고 향후 5년간 국내 수요 및 성장 가능성을 전망하고 있다.

또한 스페셜티 점·접착제의 시장분석 및 전망 정보를 함께 확인할 수 있다.

※ 상세내용은 CMRI 시장분석 보고서 – 점·접착제 시장분석 및 전망(2017) 보고서 참조