

세계 페인트 시장 ②

공업용에 자동차용 코팅까지 부진!

ICI, 비교적 양호 불구 3000명 감원 ... DuPont · PPG도 실적 저조

ICI는 2003년 페인트 부문에서 3/4분기를 제외하고는 비교적 강세를 나타냈다.

페인트 사업 매출은 총 6억100만파운드로 2.5% 증가해 수익이 총 6900만파운드(1억1500만달러)로 무려 13% 증가했으나 3/4분기에는 매출이 15억파운드로 4.3% 감소했으며 수익은 1억2800만파운드로 16% 감소했다.

이에 따라 ICI는 향후 3년 동안 북미 페인트 사업부를 대상으로 전체 직원의 5%인 약 3000명을 감원하고, 대신 유럽 및 남미 페인트 및 포장코팅 사업에 주력할 계획인 것으로 알려졌다.

ICI는 아시아 및 북미 건축코팅 사업과 함께 페인트 사업을 확장할 계획으로 입지를 강화하기 위해 소규모 인수를 감행할 전망이다. ICI Paint 북미 사업부는 영국을 대상으로 하는 소매기업인 Hancock Paint를 인수했으며 앞으로도 새로운 소매기업 설립 보다는 인수를 통해 시장 입지를 넓혀나갈 계획이다.

공업용 코팅 사업에 참여하고 있는 페인트 생산기업들은 미국의 제조업 활동이 위축됨에 따라 큰 타격을 받았으나 최근 들어 공업용 코팅 시장이 다시 회복세로 전환하고 있다. 자동차 OEM을 포함한 내구재(Durable Good) 생산기업들이 생산 확대에 나서고 있어 앞으로 공업용 코팅 수요가 증가할 것으로 전망된다.

DuPont의 3/4분기 Coatings & Color Technologies 매출은 총 14억달러로 8% 증가했다. 그러나 유리한 환율 조건 및 인수에 따른 결과로 실제로 페인트 판매량은 1% 감소했다.

미국 및 유럽은 자동차 생산량이 각각 약 2%, 3-4% 감소하고 있으며 자동차 정비산업도 위축되고 있다. 또한 소비심리 위축과 더불어 일반 산업분야의 성장률이 전반적으로 둔화되는 양상을 보이고 있다.

자동차 정비산업 가운데 대표적인 보수도료(Refinish) 분야는 특히 유럽시장에서 약세를 나타내고 있다. 유럽의 자동차 보수도료 시장은 환경친화적인 제품에 대한 인식이 확산되면서 큰 타격을 받았으며 EU(European Union)는 2004년까지 모든 신규 사업체들은 수용성 Basecoat를 사용해야하며 2007년까지 기존의 모든 사업체들이 수용성 제품으로 전환해야 한다고 규정하고 있다. 따라서 지금까지 약 25%의 사업체가 수용성 제품으로 전환했다.

PPG의 OEM 코팅 사업은 자동차 및 항공용 코팅을 포함하고 있다. 2001년 9월11일 테러사건으로 인해 항공분야의 코팅 매출이 급감했으며, 특히 상업 항공기 시장은 50% 이상 감소했다. 이에 따른 손실을 보완하기 위해 PPG는 항공 분야의 제품 Mix를 일반 항공기용 코팅 및 서비스 분야로 전환했다. 또한 OEM 제품에서 표면처리 제품 방향으로 전환하고 있는 것으로 알려졌다.

PPG는 TSS(Total Service Solutions) 사업을 통해 페인트 생산기업들에게 서비스를 제공하는데 주력하고 있다. TSS 사업은 페인트 사업을 운영하는데 필요한 서비스들을 제공함으로써 수요기업들의 코스트를 절감시켜주는 것을 목표로 하고 있으나 아직 핵심 분야로 취급되지는 않고 있다.

PPG는 최근 멕시코 Tijuana에 건설되고 있는 Toyota의 부품 생산 플랜트에 대한 3년 기한의 TSS 계약을 체결했다. TSS 사업은 연평균 10%의 성장률을 기록하고 있다.

<Chemical Journal 2004/02/25>