

Nylon, 중국 의존도 “심화”

카펫시장 침체로 부진 ... Resin 90만톤에 Fiber 390만톤

세계 Nylon Fiber 시장은 연평균 2% 성장하고 있으나 미국시장은 2% 미만의 성장률을 나타내고 있다. 미국의 직물시장은 하락세를 보이고 있으나 세계 카펫 시장이 성장함에 따라 전체적인 Nylon 시장은 안정세를 나타내고 있다.

아시아 시장은 일본을 제외하고 중국을 중심으로 급격히 성장하고 있으며 유럽은 카펫 및 공업용 수요가 안정적인 반면, 직물 Filament용 수요는 감소세를 보이고 있다.

Invista에 따르면, 다른 Nylon Fiber 수요시장은 연평균 1.5-2.0% 성장에 그치고 있는 반면, EP(Engineering Plastic)용 Nylon 수요는 연평균 6% 증가하며 강세를 나타내고 있다. 또 의류시장은 침체기에서 하락세로 전환하고 있으며 공업용 시장은 연평균 0.5%대의 성장 또는 하락세를 보이고 있다.

그러나 북미 카펫 시장은 Nylon의 시장비중 확대로 2.0-2.5%대의 성장률을 기록하고 있다.

아시아, 특히 중국은 Nylon 6 시장이 급성장하고 있으며 Nylon 66 또한 급성장세를 나타내고 있다.

OrbiChem은 Nylon을 성숙제품으로 분류하고 Nylon 시장이 특수의류(Specialized Garment) 분야로 전환되고 있다고 보고 있다.

직물 Filament 코스트는 kg당 1.80달러에 달하는 반면, Polyester 코스트는 1달러에 불과하기 때문이다.

세계 Nylon 6 및 Nylon 66용 Filament 시장규모는 약 350만톤으로 직물 Filament 시장이 약 170만톤을, 대량(Bulked) 사용되는 카펫 Filament 및 고강도(High-Tenacity) Filament 시장은 약 90만톤을 차지하고 있다. Nylon Staple(Cut Fiber) 시장은 약 50만톤에 달하나 최근 대형 카펫 Filament로 대체되면서 생산이 급격히 감소하고 있다.

Nylon 제조용 Adipic Acid 수요는 연평균 2-3% 증가하고 있으나 Non-Nylon 제조용 Adipic Acid 소비는 세계 GDP 성장률 이상으로 증가하고 있으며 중국수요는 GDP 성장률의 2배 속도로 증가하고 있다.

중국의 Adipic Acid 소비량은 3년 동안 5만톤에서 15만톤으로 뛰어올랐으며 앞으로 3년 안에 25만톤으로 2배 가까이 증가할 전망이다.

세계 Resin 시장도 꾸준히 성장하고 있어 Nylon 수요비중이 높아질 것으로 예상되고 있다. 그러나 2003년 Resin 시장은 190만톤으로 4% 확대된 반면, Nylon Fiber 시장은 390만톤으로 0.2% 감소한 것으로 추정된다.

서유럽의 Nylon Resin 시장은 Crude Polymer 생산량을 기준으로 70만톤 이상에 달해 세계 최대시장을 형성하고 있으며 미국은 60만톤으로 2위를, 일본은 23만톤으로 3위를 차지하고 있다. 또 미국 및 유럽 시장은 2003년 성장세를 나타낸 반면, 일본시장은 변동이 없었다.

이에 따라 세계 Nylon 소비는 1990-2000년 연평균 2.7% 증가했으나 2000-2005년에는 1.2%를 기록하는데 그칠 전망이다.

PCI의 세계 Nylon 시장 보고서에 따르면, Nylon 6 및 Nylon 66 시장 모두 성장이 둔화될 것으로 예상되는 가운데 Nylon 6 시장은 연평균 1.4%로 Nylon 66에 비해 양호한 성장세를 나타낼 것으로 보인다.

Nylon 6는 아시아 지역의 Nylon 수요증가에 힘입어 강세를 나타내고 있는데 아시아에서는 Nylon 6를 더 선호하고 있기 때문이다.

세계 Nylon Polymer 수요는 2003년 약 590만톤에 달하고, Resin의 Nylon 소비비중은 2000년 29%에서 2010년 42%로 확대돼 Nylon 대 수요처로 떠오를 전망이다.

세계 Nylon Fiber 시장에서 북미 점유율은 약 32%에 달하며 유럽은 21%, 아시아는 42%를 차지하고 있다.

2003년 세계 Adipic Acid 및 카프로락탐(Caprolactam) 플랜트 가동률은 각각 87%, 93%에 달했다.

<화학저널 2004/05/20>