<PET필름>

선발 SKC에 제일·코오롱·서통 맹추격전, 계열공급·출혈수출에 기술은 "중급"

국내 PET필름시장은 생산능력이 11만9000여톤에 달하는 것에 반해, 수요는 6만8440톤에 불과, 심한 공급과잉 양상을 보이고 있다.
공급과잉에 따른 경영압박을 탈피하기 위해 PET필름 업체들은 총 내수의 74.7%로 절대비중을 보이고 있는 자기테이프용 필름은 수출에 주력하고 있으며, 포장용 필름은 고급과자의 수입, 포장재질의 다양화 등으로 수요정체가 예상되는 가운데 치열한 가격전쟁이 벌어지고 있다.
특히, 저가의 밀어내기식 수출에 따라 유럽·미국 등에서 반덤핑 제소를 당했거나 진행중이며, 국내 PET필름 가격도 바닥권을 향해 치닫고 있다.
현재 선발 SKC에 후발업체인 제일합섬·코오롱·서통 등의 추격전이 전개되고 있으나 기술개발이 없는 선발, 맹목적인 가격할인에 열올리는 후발들의 난타전으로 PET필름 산업이 멍들고 있다.

<표1> PET필름의 용도

구 분	용 도
자기테이프용 필름	비디오 테이프, 오디오 테이프, 플로피디스크, 컴퓨터 테이프
그래픽 아트용 필름	사진필름, X-Ray필름, 인쇄제판용, OHP필름, Micro필름, 제도용 1,2원도 필름 등
증착/건축	금은사, 스탬핑포일, 온실, 라벨, 태양광차단, 홀로그램, 방음타일 등
포장용	스넥포장, 냉과, 냉장포장, 라면 등 인스턴트식품, 약포장, 부품포장 등
일반공업용	FRP이형제, 반사시트, 점착테이프, 운송벨트, 각종 라미네이트 등
전기절연용	콘덴서, 모터절연용, 케이블 랩핑, FPCB 등

<표2> 국내 베이스필름 수급동향

(단위:톤, %, ▽는 감소)

구 분		1989	1990		1991		1992	
		수량	수량	증감률	수량	증감률	수량	증감률
공급능력	SKC	53,570	46,122	▽13.9	48,960	6.2	56,000	14.4
	제일합섬	23,923	25,826	8.0	34,020	31.7	34,000	▽0.1
	코오롱	19,000	17,436	▽8.2	18,000	3.2	19,000	5.6
	서통	—	600	—	2,000	233.3	2,000	0.0
	합계	96,493	89,984	▽6.7	102,980	14.4	111,000	7.8
수요	자기테이프	37,300	40,770	9.3	50,200	23.1	49,920	▽0.6
	포장&Metallizing	4,740	5,010	5.7	6,720	34.1	7,100	5.7
	콘덴서용	1,200	1,200	0.0	1,200	0.0	1,320	10.0
	전기절연용	1,700	1,900	11.8	2,400	26.3	2,400	0.0
	그래픽아트용	1,900	2,100	10.5	3,000	42.9	3,500	16.7
	기타	2,860	2,705	▽5.4	3,720	37.5	4,200	12.9
	합계	49,700	53,685	8.0	67,240	25.2	68,440	1.8
과부족		46,793	36,299	▽22.4	35,740	▽1.5	42,560	19.1

국내 PET필름은 지난 78년 한국과학기술원과 SKC(당시 선경화학)의 공동연구로 국산화, 국산 신기술보호 1호로 지정받아 오늘에 이른 국가보호산업의 대표 업종이다.
4년간의 정부보호 해제이후 곧바로 85년부터 제일합섬이 Toray의 기술을 이용, 생산에 착수했고 코오롱·서통이 연이어 PET필름 사업에 참여했다.
따라서 4개사가 본격 경쟁에 착수한 89년 이후 과감한 증설을 단행, SKC(대표 최준식)는 기존 7개라인 3만7400톤에서 3개라인을 증설, 5만4400여톤으로 규모화 했으며, 제일합섬(대표 박홍기)도 기존 3개라인 2만1000톤 규모에서 2개라인(1만6000톤)을 증설, 3만7000톤 규모를 갖추고 있다.
이에 89년 당시 6000톤 규모로 신규 참여 예정이던 동양폴리에스터가 사업을 포기한 것으로 알려졌다.
그러나 PET베이스필름 시장은 기존 시장의 유지 및 신규참여 억제 등을 위한 지나친 증설에 따라 91년기준 공급 10만2980톤, 수요 6만7240톤으로 3만5740톤이 남아돌았으며, 올해에는 과잉현상이 더욱 심화돼 공급 11만1000톤, 수요 6만8440톤으로 과잉물량이 4만2560톤으로 늘어날 전망이다.

<표3> 베이스필름 용도별 시장현황

(단위:톤. %)

구분		1989	1990		1991	
		수량	수량	구성비	수량	구성비
자기테이프	오 디 오	6,480	7,090	13.2	8,880	13.2
	비 디 오	30,820	33,680	62.8	41,320	61.5
	Data Storage	—	—	—	—	—
	소 계	37,300	40,770	76.0	50,200	74.7
포 장 용	Metallized	3,510	3,710	6.9	5,040	7.5
	Plain & Treated	1,230	1,300	2.4	1,680	2.5
	Coated & Coextruded	—	—	—	—	—
	소 계	4,740	5,010	9.3	6,720	10.0
전기·절연	Motor, Cable,	1,200	1,200	2.2	1,200	1.8
	Transport	1,700	1,900	3.6	2,400	3.6
	Capacitor	—	—	—	—	—
	기 타	2,900	3,100	5.8	3,600	5.4
그래픽아트	소 계	—	—	—	—	—
	Micrography	—	—	—	—	—
	Printing+Prepress	1,900	2,100	3.9	3,000	4.4
	Drawing Office	1,900	2,100	3.9	3,000	4.4
기타산업용	소 계	2,600	2,705	5.0	3,720	5.5
	Hot S/Foil	—	—	—	—	—
	Release Film	—	—	—	—	—
	Carbons, Tape Ribbon	—	—	—	—	—
	기 타	2,600	2,705	5.0	3,720	5.5
합	소 계 계	49,440	53,685	100.0	67,240	100.0

91년현재 내수 및 수출을 포함한 공급실적은 총 10만2980톤으로 SKC 4만8960톤 47.6%, 제일합섬 3만4020톤 33.0%, 코오롱 1만8000톤 17.5%, 서통 2000톤 1.9%로 SKC와 제일합섬 두 업체가 전체 공급물량(내수+수출)의 80.6%를 차지하고 있는 것으로 나타났다.
91년기준 자기테이프 중 오디오용은 SKC 3840톤 43.2%, 제일합섬 3000톤 33.8%로 수입품 2040톤 23.0%를 제외하고 두 업체가 독과점하고 있는 실정이다.
이는 2대 오디오 생산업체인 SKM 및 새한미디어가 각각 SKC, 제일합섬의 계열사로 PET필름 전량을 공급받고 있으며, 이 두 업체가 생산치 못하는 특수그레이드만 수입에 의존하고 있기 때문이다.
또 비디오용은 수요규모가 4만1280톤으로 62%의 구성비를 보여 총 PET필름 수요의 절대비중을 차

지하고 있는데, 업체별로는 SKC 1만3920톤 33.7%, 제일합섬 1만8600톤 45.1%로 유일하게 제일합섬이 SKC의 시장점유율을 앞서고 있다.

<표4> PET필름 용도별 · 업체별 판매현황

(단위:톤, %)

업 체 명	자기테이프		포장용&	콘덴서	전기절연	G/ART	기타	합계
	오디오	비디오	Metallizing					
S K C	3,840	13,920	3,840	1,100	1,560	1,440	1,560	27,260
	(43.2)	(33.7)	(57.2)	(91.7)	(65.0)	(48.0)	(41.9)	(40.6)
제일합섬	3,000	18,600	600	0	240	480	360	23,280
	(33.8)	(45.1)	(8.9)	(0.0)	(10.0)	(16.0)	(9.7)	(34.6)
코 오 롱	0	3,960	1,440	0	360	720	1,200	7,680
	(0.0)	(9.6)	(21.4)	(0.0)	(15.0)	(24.0)	(32.3)	(11.4)
서 통	0	0	360	0	0	0	600	960
	(0.0)	(0.0)	(5.4)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(16.1)	(1.4)
수 입	2,040	4,800	480	100	240	360	0	8,020
	(23.0)	(11.6)	(7.1)	(8.3)	(10.0)	(12.0)	(0.0)	(12.0)
합 계	8,880	41,280	6,720	1,200	2,400	3,000	3,720	67,200
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)

주) 괄호안은 구성비

제일합섬의 계열사인 새한미디어의 비디오 생산능력이 10라인 21만6000개인데 비해, SKC의 생산능력은 6라인 18만개으로 차이가 있기 때문이다.
이외 코오롱이 3960톤 9.6%, 수입품 4800톤 11.6%의 점유율을 보이고 있다.
반면, 오디오 생산능력은 SKM 15라인 월 1800만개, 새한미디어 6라인 1025개로 SKM이 새한보다 오디오 생산능력이 큰 것이 오디오용 PET필름 시장에 반영된 것으로 지적되고 있다.
또 포장용 및 Metallizing 총 수요는 6720톤으로 SKC 3840톤 57.2%, 제일합섬 600톤 8.9%, 코오롱 1440톤 21.4%, 서통 360톤 5.4%, 수입 480톤 7.1%로 이 분야에서는 SKC 및 코오롱이 강세를 보이고 있다. 반면, 제일합섬은 자기테이프 분야와는 달리 약세를 보이고 있는 것으로 나타났다.
콘덴서용은 총 수요가 1200톤으로 SKC가 1100톤 91.7%의 독점 공급 양상을 보이고 있으며, 이외 수입품이 100톤으로 8.3%의 점유율을 보이고 있다.
전기 · 절연용 수요는 2400톤 규모이며, SKC 1560톤 65.0%, 제일합섬 240톤 10.0%, 코오롱 360톤 15.0%, 수입 240톤 10.0%로 SKC를 제외하고 제일 · 코오롱 · 수입품이 비슷한 점유율을 보이고 있다.
또 그래픽아트용의 국내 수요는 3000톤 규모로 SKC가 1440톤 48.0%, 제일합섬 480톤 16.0%, 코오롱 720톤 24.0%, 수입 360톤 12.0%로 이 분야에서도 SKC와 코오롱이 강세를 보이고 있다.
기타용으로는 SKC 1560톤 41.9%, 코오롱 1200톤 32.3%, 서통 600톤 16.1%, 제일합섬 360톤 9.7%의 점유율을 보이고 있다.

<표5> 자기테이프 생산업체별 PET 베이스필름 사용규모

(단위:톤, %)

구 분	Vidio(14.5㎛)		Viten(11.5㎛)		Audio(11.7㎛)		Aiten(11.5㎛)		Aiten(7.5㎛)		Aiten(5.9㎛)		S-VHS		합 계	
	수량	M/S	수량	M/S	수량	M/S	수량	M/S	수량	M/S	수량	M/S	수량	M/S	수량	M/S
새한미디어	16,170	41.6	1,300	38.2	1,440	25.6	180	60.0	480	31.1	50	92.6	0	0.0	19,620	39.4
S K C	12,100	31.2	1,300	38.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13,400	26.9
S K M	0	0.0	0	0.0	3,600	64.1	0	0.0	840	54.4	0	0.0	30	100.0	4,470	9.0
금 성	5,760	14.8	580	17.1	400	7.1	80	26.7	180	11.6	2	3.7	0	0.0	7,002	14.1
동양PET	1,050	2.7	40	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,090	2.2
코 오 롱	3,780	9.7	180	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,960	7.9
SOREX	0	0.0	0	0.0	180	3.2	40	13.3	45	2.9	2	3.7	0	0.0	267	0.5
합 계	38,860	100.0	3,400	100.0	5,620	100.0	300	100.0	1,545	100.0	54	100.0	30	100.0	49,809	100.0

따라서 총 내수시장규모 6만7200톤중 SKC가 2만7260톤 40.6%, 제일합섬 2만3280톤 34.6%, 코오롱 7680톤 11.4%, 서통 960톤 1.4%, 수입 8020톤 11.9%로 SKC가 전 분야에서 고른 비중으로 높은 시장 점유율을 보인 것에 반해, 제일합섬은 자기테이프용에서의 편중된 점유율로 2위 자리를 고수하고 있다.
또 코오롱은 오디오용은 전혀 판매치 않는 등 자기테이프용은 약세를 보인 반면, 포장용 및 Metallizing용 · 전기절연 · 그래픽아트용 분야에서는 강세를 보이고 있으며, 서통은 포장용 제품만을 소량 생산하고 있다.

<표7> 포장용 PET필름 생산능력

(단위:톤)

업 체 명	두 께	베이스필름		증착필름		합 계	
		월간	연간	월간	연간	월간	연간
S K C	4㎛~350㎛	150	1,800	100	1,200	250	3,000
제 일 합 섬	12㎛~150㎛	80	960	0	0	80	960
코 오 롱	12㎛~150㎛	100	1,200	150	1,800	250	3,000
서 통	12㎛	40	480	0	0	40	480
합 계		370	4,440	250	3,000	620	7,440

오디오용 SKC · 비디오용 제일 강세 코오롱 · 금성 · 동양 공급잡기 총력전

자기테이프용 PET 베이스필름 수요는 총 5만200여톤으로 전체 수요의 74.7%를 차지하고 있는데, 특히 비디오용 수요는 4만1320톤으로 61.5%에 달해 절대비중을 보이고 있으며, 오디오용은 8880톤으로 13.2%를 차지하고 있다.
수요 업체별 새한미디어의 자기테이프용 PET베이스필름 수요량은 1만9620톤으로 39.4%의 점유율을 보이고 있으며, SKC는 1만3400톤 26.9%, SKM 4470톤 9.0%, 금성 7002톤 14.1%, 동양폴리에스터 1090톤 2.2%, 코오롱 3960톤 8.0%, Sorex 267톤 0.5% 등의 수요비중을 보이고 있다.
종류별로는 14.5㎛ 비디오용은 새한미디어가 총 수요 3만8860톤 중 1만6170톤을 사용해 41.6%, SKC가 1만2100톤 31.2%를 차지하고 있으며, 금성사가 5760톤 14.8%의 점유율을 보이고 있다.
또 11.5㎛ 비디오용 총수요가 3400톤으로 새한미디어가 1300톤 38.2%, SKC 1300톤 38.2%, 금성 580톤 17.1%의 점유율을 보이고 있다.
오디오 11.7㎛용은 새한미디어 1440톤 25.6%, SKM 3600톤 64.1%, 금성 400톤 7.1%의 비중을 차지하고 있으며, AITEN 7.5㎛는 수요량 1545톤 중 새한미디어 480톤 31.1%, SKM 840톤 54.4%, 금성 180톤 11.6%의 점유율을 보이고 있다.
수요처와 공급선간의 계열화 양상에 따라(시장개척의 노력 및 품질을 논하기에 앞서) 새한미디어가 강세를 보이고 있는 비디오 시장에서는 제일합섬이 45.1%의 시장점유율을, 오디오테이프시장에서 SKC가 43.2%로 강세를 보이고 있다.
따라서 새한미디어와 SKC · SKM을 제외한 수요처인 금성사와 동양폴리에스터의 수요잡기에 두 업체간 경쟁이 치열한 것으로 알려졌는데, 지난해에는 SKC가 금성사의 14.5㎛ 비디오용으로 1440톤을 공급한데 그친 반면, 제일합섬은 금성사의 14.5㎛ 비디오용으로 2400톤, VITEN 11.5㎛ 용으로 480톤, 오디오 11.7㎛용으로 400톤, AITEN 11.5㎛용 80톤, 7.5㎛용 45톤, 5.9㎛용 2톤 등 금성사 수요의 대부분을 공급한 것으로 알려졌다.
또 동양폴리에스터의 비디오 14.5㎛용 1050톤 및 VITEN 11.5㎛용 40톤 전량도 제일합섬이 공급, SKC가 계열사 수요를 제외한 내수잡기에서는 제일합섬에 뒤지고 있는 것으로 나타났다.
자기테이프 수입량은 8625톤 규모로 Toray 1905톤, 롱프랑 6720톤으로 포장용을 제외하고 2개 수입선의 공급이 각각 22.1%, 77.9%를 차지하고 있다.
특히, Toray는 새한미디어의 오디오 Balance용(C-60/30) 34톤, SKM 오디오 Tensillised용(C-120) 395톤을 공급했으며, 코오롱 Video Balance용(T-120) 780톤, 금성사 오디오 Tensillised용(C-120) 93톤,

Vidio Balance용(T-120) 600톤을 공급, SKM · SKC 등 선경그룹 및 금성사에 주로 공급한 것으로 나타났다.
반면, 롱프랑은 새한미디어 오디오Tensillised용 360톤, 비디오 Balance용 6000톤 등 총 6360톤을 공급했으며, 나머지 360톤은 SKM의 오디오 Tensillised용으로 공급해, 자기테이프용 총 수입량 8625톤중 Toray 1905톤 22.1%, 롱프랑 6720톤 77.9%의 점유율을 보이고 있다.
또 오디오용 수입량 1245톤중 Toray가 525톤 42.2%, 롱프랑 720톤 57.8%로 롱프랑이 오디오 분야에서는 강세를 보였으며, 반면 비디오용은 수입량 7380톤중 Toray 1380톤 8.6%, 롱프랑 6000톤 81.4%으로 Toray의 점유율이 높은 것으로 나타났다.

<표6> 국내 PET필름 설비현황

(단위:톤/년)

구 분	공 장	베이스필름			
		NO.	가동일	생산능력	용 도
S K C	수원 : PET Film	#1	1978.4	1,400	파일롯
	Al 증착	#2	1979.6	2,000	그래픽아트용
	Stamping Foil	#3	1979.6	3,000	라미넥스용
		#4	1984.1	6,000	증착용
	천안 : Video Tape	#5	1986.3	8,000	비디오 · 오디오용
	FD, CD	#6	`1988.6	8,000	포장용
		#7	1988.6	8,000	비디오 · 오디오용
		#8	1988.11	8,000	비디오 · 오디오용
		#9	1989.2	8,000	그래픽아트용
		#10	1989.2	2,000	콘덴서용
		소계		54,400	
제일합섬	구미 : PET Film	#1	1985.3	6,000	비디오 · 오디오용
		#2	1986.11	7,000	비디오 · 오디오용
		#3	1988.4	8,000	비디오 · 오디오용
		#4	1989.9	8,000	비디오 · 오디오용
		#5	1990.11	8,000	일반용
		소계		37,000	
코 오 롱	구미1 : PET Film	#1	1985.3	5,000	일반용
	Al 증착, Video Tape	#2	1987.11	8,000	일반용
	구미2 : Car Sheet, Tape Case	#3	1989.4	8,000	비디오 · 오디오용
		소계		21,000	
서 통	구미 : 포장재	#1	1988.8	6,600	포장용
합 계				119,000	

<표8> 포장용 PET필름 용도별 수요

(단위:톤, %)

용도	업 체 명	사 용 량		
		월간	연간	구성비
라 면	율 촌	150	1,800	10.5
	삼양사외	110	1,320	7.7
	소 계	260	3,120	18.2
스 넥	롯 데	10	120	0.7
	해 태	10	120	0.7
	크 라 운	30	360	2.1
	동양제과	20	240	1.3
	농 심	50	600	3.5
	기 타	15	180	1.1
	소 계	135	1,620	9.5
제 과	롯 데	25	300	1.8
	해 태	25	300	1.8
	크 라 운	15	180	1.1
	동양제과	10	120	0.7
	삼양₩기타	25	300	1.8
	소 계	100	1,200	7.0
절 임 류		150	1,800	10.5
Retort Pouch₩기타		80	960	5.6
소 계		725	8,700	50.9
수 입		700	8,400	49.1
합 계		1,425	17,100	100.0

이처럼 국내 PET필름이 공급과잉 양상을 보임에도 불구, 일정량의 수입품이 들어오는 것은 마그네틱 테이프 특성에 맞는 고급 그레이드의 국내 생산이 이루어지지 않고 있기 때문으로 지적되고 있다.
특히, Toray 등은 제일합섬에 기술을 제공, 새한미디어쪽 판매가 극히 미약하나, 자체 개발한 SKC에는 특수그레이드 판매가 용이하다는 지적이다.
반면, 새한미디어는 제일합섬이 일본 Toray로 부터 기술을 이전받지 못한 제품을 롱프랑으로부터 공급받고 있는 것으로 알려졌다.
따라서 롱프랑은 국내 판촉강화를 위해 일본내 롱프랑 합작사인 Nippon Magphan으로부터 연간 1000톤 정도를 수입판매하고 있으며, 프랑스의 롱프랑으로 부터 일부를 수입판매하고 있다.
Taijin은 100톤 정도 공급했으나, 지난해부터 공급이 중단된 것으로 알려졌다.
PET베이스필름 가격은 수입품이 국산 제품보다 다소 높은 것으로 나타났는데, 비디오 Balance용 내

수가격은 올해 2/4분기 kg당 3.85달러, 3/4분기 3.80달러, 4/4분기 3.60달러로 하락세를 보이고 있으며, 수입품은 2/4분기 3.90달러에서 4/4분기 3.70달러로 떨어졌다.
또 비디오 Tensillised는 내수가격이 2/4분기 6.60달러에서 3/4분기 6.50달러, 4/4분기 6.40달러로 떨어졌으며, 수입가격도 6.70달러를 고수해오다 4/4분기 6.60달러로 인하됐다.
오디오 Balance용 내수가는 1/4분기 3.30달러, 2/4분기 3.25달러, 3/4분기 3.20달러, 4/4분기 3.10달러 수준을 보이고 있으며, 수입은 거의 없다.
또 11.5㎛ 오디오용 Tensillised는 내수가가 1/4분기 4.40달러에서 4/4분기 4.20달러로 떨어졌으며, 수입품은 1/4분기 4.50달러에서 4/4분기 4.20달러로 내수가와 동일한 수준에 거래될 것으로 전망된다.
또 7.5㎛ 오디오 Tensillised는 내수가가 1/4분기 6.20달러에서 4/4분기기준 6.00달러 수준에 거래될 것으로 보이는데 반해, 수입가는 1/4분기 6.40달러에서 4/4분기 6.10달러로 인하될 전망이다.
따라서 오디오·비디오용 베이스필름 가격은 보통 수입품이 내수가격보다 kg당 0.5~0.1센트 높은 수준에 거래되고 있으며, 고기능제품은 0.2~0.3센트까지 차이를 보이고 있는 것으로 나타났다.

<표9> 자기테이프 공급현황

(단위:톤)

수요처	구분	SKC	제일합섬	코오롱	서통	로칼계	Toray	Teijin	R-P	기타	수입계	합계
새한미디어	오디오 B	—	1,632	—	—	1,632	34	—	—	—	34	1,666
	R	—	136	—	—	136	—	—	360	—	360	496
	비디오 B	—	10,070	—	—	10,070	—	—	—	—	—	10,070
	R	—	1,200	—	—	1,200	—	—	6,000	—	6,000	7,200
	소계	0	13,038	0	0	13,038	34	0	6,360	0	6,394	19,432
선경 SKM	오디오 B	4,020	—	—	—	4,020	—	—	—	—	—	4,020
	R	15	—	—	—	15	395	—	360	—	755	770
선경 SKC	비디오 B	12,000	—	—	—	12,000	—	—	—	—	—	12,000
	R	1,200	—	—	—	1,200	—	—	—	—	—	1,200
	소계	17,235	0	0	0	17,235	1,175	0	360	0	755	17,990
코오롱	비디오 B	—	—	3,000	—	3,000	—	—	—	—	—	3,000
	R	—	180	—	—	180	780	—	—	—	780	960
	소계	0	180	3,000	0	3,180	780	0	0	0	780	3,960
SUN 전자	오디오 B	—	220	—	—	220	—	—	—	—	—	220
	R	—	47	—	—	47	3	—	—	—	3	50
	소계	0	267	0	0	267	3	0	0	0	3	270
금성	오디오 B	—	480	—	—	480	—	—	—	—	0	480
	R	45	47	—	—	92	93	—	—	—	93	185
	비디오 B	1,440	2,400	1,320	—	5,160	—	—	—	—	—	5,160
	R	—	480	—	—	480	600	—	—	—	600	1,080
	소계	1,485	3,407	1,320	0	6,212	693	0	0	0	693	6,905
S-VHS		—	30	—	—	30	—	—	—	—	—	30
합계	오디오 B	4,020	2,332	—	—	6,352	34	—	—	—	34	6,386
	R	60	230	—	—	290	491	—	720	—	1,211	1,501
	비디오 B	13,440	12,470	4,320	—	30,230	—	—	—	—	—	30,230
	R	1,200	1,860	—	—	3,060	1,380	—	6,000	—	7,380	10,440
일반용도		7,600	3,300	3,440	600	14,940	—	—	500	—	500	15,440
총계		26,320	20,222	7,760	600	54,902	1,905	0	7,220	0	9,125	64,027

선발 SKC, 포장용 시장 선두 고수 코오롱·서통, 저가정책 불구 고전

한편, 국내 포장용 PET필름 생산능력은 SKC가 베이스필름 기준 연간 1800톤, 증착필름 1200톤 등

총 3000톤 규모의 생산능력을 확보하고 있으며, 제일합섬은 증착필름은 생산치 않고 베이스필름만 960톤의 생산능력을 확보하고 있다.
또 코오롱의 베이스필름 생산능력은 1200톤, 증착필름 1800톤 등 SKC와 동일한 3000톤의 생산능력을 확보하고 있으며, 서통은 증착필름은 생산치 않고 베이스필름 480톤의 생산능력을 갖추고 있다.
포장용 필름의 용도는 크게 라면용이 3120톤 35.9%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 스넥용은 1620톤 18.6%, 제과용 1200톤 13.8%, 절임용 1800톤 20.7%, 레토르트 등 기타용 960톤 11.0%의 점유율을 보이고 있다.
라면용 수요는 율촌화학(농심)이 1800톤으로 전체 수요의 20.7%를 차지하는 등 높은 비중을 보이고 있으며, 스넥용도 농심이 600톤 6.9%로 농심그룹이 포장용 수요의 30% 이상을 차지하고 있다.
이외 삼양사 및 롯데 · 해태 · 크라운제과 등이 높은 수요비중을 보이고 있다.
그러나 포장재 국내수요는 내수공급 8700톤 51.9% 외에 8400톤 49.1%를 수입에 의존하고 있다.
업체별로는 비교적 SKC와 코오롱이 다양한 제품을 생산해 SKC 3840톤 57.1%, 코오롱 1440톤 21.4%의 높은 점유율을 보이고 있다.
포장용 제품가격은 SKC가 88년 kg당 2800원에서 89년 2650원, 90 · 91년 2400원에, 코오롱은 88년 2500원, 89년 2400원, 90 · 91년 2300원 수준으로 계속 하향세를 보이고 있으며, 코오롱제품이 SKC 제품보다 kg당 100원정도 싸게 공급되고 있는 것으로 알려졌다.

<표10> 베이스필름 수출실적(1992년도)

(단위:톤)

구 분	SKC		제일합섬		코오롱		서통		합계	
	월간	연간	월간	연간	월간	연간	월간	연간	월간	연간
아메리카	1,010	12,120	240	2,880	280	3,360	80	960	1,610	19,320
유 럽	560	6,720	240	2,880	150	1,800	10	120	960	11,520
아 시 아	570	6,840	350	4,200	300	3,600	130	1,560	1,350	16,200
일 본	410	4,920	110	1,320	37	444	2	24	559	6,708
합 계	2,550	30,600	940	11,280	767	9,204	222	2,664	4,479	53,748

<표11> 베이스필름 수출 단가추이

(단위:톤/월, 달러/kg)

구 분	1989		1990		1991		1992	
	수량	단가	수량	단가	수량	단가	수량	단가
S K C	1,720	3.2	1,800	2.9	1,995	3.0	2,620	2.9
제일합섬	630	3.2	725	2.8	965	3.0	940	3.2
코 오 롱	590	2.8	620	2.5	620	2.7	770	2.4
합 계	2,940	3.1	3,145	2.8	3,580	2.9	4,330	2.9

또 제일합섬의 포장용 가격은 88년 kg당 1850원, 89년 1800원, 90 · 91년은 2070원으로 89년에 비해 가격이 인상되기는 했으나, SKC나 코오롱에 비해 월등히 낮은 가격으로 판매, 후발주자로서 포장재 시장을 확보하기 위해 저가공세를 펴고있는 것으로 알려졌다.
또 서통은 90년부터 포장재 생산에 참여해 A급은 1800~2000원에 B급은 900원 등 최저가에 판매하는 등 제한된 그레이드 공급으로 고전하고 있다. 또 PET Chip을 제일합섬에 의존하고 있는 등 후발업체로서 불리한 여건속에서 포장재질의 종류가 OPP필름에서 PET필름으로 대체되는 것에 대비한 구색맞추기식의 공급에 그치고 있는 것으로 알려졌다.
한편, 증착필름은 kg당 3700원 전후에 거래되고 있는 것으로 알려졌다.
따라서 포장용 필름의 내수가격은 과열경쟁으로 큰폭의 지속적 가격하락 양상이 전개되고 있어, 포장재 싸움에서 탈피하기 위한 다양한 후가공산업으로의 진행이 활발한 것으로 나타나고 있다.
그러나 내수시장에 시장판도가 짜여져 있는 자기테이프용PET필름가격은 포장용의 큰폭의 가격하락에도 불구, 비교적 완만한 가격곡선을 그려 SKC는 평균 판매가격을 88년 kg당 2900원에서 89년 이

후 2750원선을 계속 유지하고 있으며, 제일합섬은 88년 2491원, 89년 2392원의 하락세에서 반전, 90년 이후 2500원선을 고수하고 있다.
또 코오롱은 88년 kg당 2650원에서 89년 2550원으로 하락했으나, 다시 90년이후 2650원선을 유지하고 있는 등 자기테이프용 가격은 포장용에 비해 가격하락이 완만한 것으로 나타났다. 이는 계열사간 거래 등 내수시장이 분할되어 내수시장에서의 가격할인에 의한 시장확장은 큰 의미가 없기 때문으로 풀이된다.

<표12> 베이스필름 수입현황(1991년)

(단위:톤, 달러/kg, CIF)

업체명	수량		단가
	월간	연간	
새한미디어	222	2,442	4.4
SKC	52	572	4.4
SMAT	135	1,485	7.1
코오롱	181.8	1,999.8	4.0
동성기업	6	66	7.6
선전자	1.2	13.2	—
삼성전기	4.8	52.8	4.6
금성사	97.8	1,075.8	4.3
성원전기	0.03	0.33	—
대우모터	0.9	9.9	—
제일합섬	0.1	1.1	—
한국시그너스	0	0	—
기타	30.7	337.7	3.9
합계	732.33	8,055.6	4.7

<표13> 세계시장 수급동향(1991년)

(단위:톤, ▽는 감소)

지역	용도	수요	공급	
			설비능력	밸런스
미주	마그네틱	41,100		
	팩킹	55,900		
	기타	106,000		
	소계	203,000	226,800	23,800
유럽	마그네틱	46,600		
	팩킹	42,000		
	기타	61,400		
	소계	150,000	178,100	28,100
일본	마그네틱	96,800		
	팩킹	39,900		
	기타	91,300		
	소계	228,000	269,400	41,400
아시아	마그네틱	28,400		
	팩킹	28,000		
	기타	55,700		
	소계	84,100	51,300	▽32,800
국내	마그네틱	50,200		
	팩킹	6,720		
	기타	10,320		
	소계	67,240	119,000	51,760
합계	마그네틱	261,300		
	팩킹	172,300		
	기타	296,200		
	소계	732,340	844,600	112,260

따라서 자기테이프용 베이스필름의 사업승패는 수출시장 확보로, 계열사인 테이프 업체를 발판으로 해외 진출을 위해 치열한 외부 싸움이 전개되고 있다.
92년기준 미국시장에서는 SKC가 1만2120톤을 판매, 국내 미주지역 판매량 1만9320톤중 62.7%를 차지하고 코오롱 3360톤 17.4%, 제일합섬 2880톤 14.9%의 점유율을 보일 것으로 전망되며, 유럽에서도 SKC가 총 수출량 1만1500톤중 6720톤 58.3%로 가장높은 점유율을 보일 것으로 예상된다. 제일합섬은 2880톤 25.0%, 코오롱 1800톤 15.6%의 판매실적을 올릴 것으로 예상된다.
또 아시아지역 총 수출실적은 1만6200톤으로 SKC가 6840톤 42.2%, 제일합섬 4200톤 25.9%, 코오롱 3600톤 22.2%의 점유율을 보일 것으로 예상되며, 일본지역 수출물량은 총 6708톤으로 SKC가 4920톤 73.3%, 제일합섬 1320톤 19.5%의 점유율을 보일 것으로 전망되고 있다.
따라서 총 예상수출량 5만4000여톤중 SKC가 3만600톤 56.9%, 제일합섬 1만1280톤 21.0%, 코오롱 9204톤 17.1%, 서통 2664톤 5.0%의 점유율을 보일 것으로 전망된다.
미주지역 수출단가는 SKC가 월평균 1095톤 2.47달러, 제일합섬 244톤 2.86달러, 코오롱 275톤 2.56달

러로 SKC가 판매량은 많으나, 4개사중 가장 저가에 판매하고 있다.
유럽에서는 SKC가 558톤 3.45달러, 제일합섬 235톤 3.81달러, 코오롱 152톤 2.64달러로 제일합섬이 비교적 높은 가격에 거래하고 있는 것으로 나타났는데, 이는 아일랜드에 새한미디어 현지공장이 건설됨에 따라 유럽지역 수출물량이 크게 늘고 새한미디어 공장이 경영난으로 12개월 어음으로 결재하는 대신 이자를 얹어 판매하기 때문으로 알려졌다.

<표14> 국내 증착업체 현황

(단위:톤)

업 체 명	기 종	대수	생산능력	사용소재	사 용 제 품	설치년도	운전(m/분)	최 대
S K C	ULVAC 650mm	1	600		포 장 용	1978	250	300
	600(C)	1	250		금 은 사 용	1979	250	300
	1,050	1	1,000	PET	S / F o i l용	1980	300	400
	1,550	1	1,500		콘 덴 서 용	1982	350	450
	LEYBOLD 500(C)	1	250			1988	400	450
	소 계	5	3,600					
코 오 롱	ULVAC 1,050	1	900		포 장 용	1984	300	400
	CALILEO 1,600	1	1,500	PET	금 은 사 용	1987	400~420	480
	1,600	(1)	(1,500)		S / F o i l용	(1989.9)	400~480	600
	소 계	3	3,900					
		(1)	(1,500)					
서 통	ULVAC 1,050	1	800	OPP		1979	300	400
	1,050	1	800	CPP		1979	300	400
	CALILEO 1,050	1	1,200	종이	포 장 용	1982	350~400	480
	1,250	1	1,200			1982	350~400	480
	LEYBOLD 2,000	1	2,000			1988	400	450
	소 계	5	6,000					
삼진알미늄	GVE	1		종이		1979		
	GVE	1		OPP		1980		
	LEYBOLD 1,350	1	1,300		포 장 용	1989.1	400	450
	소 계	3	1,300					
은 성 산 업	ULVAC 600(C)	1	250	OPP	콘 덴 서 용	1978	250	300
	GALILEO 600(C)	1	300			1988	400~420	480
	소 계	2	550					
삼 영 화 학	GALILEO 1,600	1	1,500	OPP	포 장 용	1988	400~420	480
	GALILEO 650(C)	1	300		콘 덴 서 용	1988	400~420	480
	소 계	2	1,800					
성문진화학	LEYBOLD 500mm(C)	1	200	OPP	콘 덴 서 용	1986	400	450
	500(C)	1	200			1986	400	450
	500(C)	1	200			1988	400	450
	소 계	3	600					
대 한 은 박	ULVAC 1,050mm	1	760	종이₩OPP	포장₩S/Foil용	1982	350	450
유 상 공 업	LEYBOLD 1,000	1	900	OPP	포 장 용	1989.3	400	450
율 촌	META PLAST	1		OPP	포 장 용			
롯데알미늄	LEYBOLD 1,000	(1)	900	OPP	포 장 용	(1989)	400	450
대 일 화 학	CALILEO 1,600	(1)	1,500	OPP	포 장 용	(1989)	400~420	600
합 계		28	21,810					
		(3)	(3,000)					

주) (C)는 콘덴서용임

또 아시아지역 수출단가는 SKC가 월평균 567톤 2.88달러, 제일합섬 350톤 2.87달러, 코오롱 303톤 1.89달러에 거래되며, 일본지역 수출량 및 단가는 SKC 410톤 3.38달러, 제일합섬 110톤 3.91달러, 코오롱 37톤 2.94달러 수준을 보여, 아시아지역 판매단가는 비교적 높은 것으로 나타났다.
또 제일합섬이 아시아·일본 등에서 비교적 높은 판매실적을 보이고 있는 것은 실질적 기술선인 Toray를 통해 일정물량이 반출되기 때문으로 지적되고 있다.
그러나 자기테이프용 필름은 유럽에서 이미 반덤핑판정을 받은 바 있으며, 미주에서도 반덤핑관세 부과를 위한 상세 조사가 진행되고 있어 대책 마련이 시급한 것으로 지적되고 있다.
반면, 수입은 SKC 572톤, SMAT 1495톤, 코오롱 2000톤, 새한미디어 2450톤, 금성사 1075톤 등 대규모 수요처가 총 수입량 8072톤중 7571톤을 수입, 93.8%를 차지하고 있다.
특히, SKM은 AFT(11㎛, 7㎛, 5.9㎛) 및 AHG를, 금성은 VNR을, 코오롱은 VNR 및 HG를, 새한미디어는 ATF(11㎛, 7㎛, 5.9㎛) 및 HG를, 동성기업은 콘덴서용 및 Heatseal용을 수입하는 등 비교적 장시간 사용의 Tensillised 필름이나 콘덴서용을 수입하고 있는 것으로 나타났다.
또 최근들어 자기테이프는 S-VHS에 이어 8㎛ 비디오용 테이프, 오디오용 DCC 등의 등장으로 SKC가 8㎛테이프를 선보이고, Phillips가 기술개발한 DCC를 SKM·금성·새한미디어가 기술제휴를 추진하고 있어, 이 분야용 PET필름의 신규 수요가 발생할 것으로 보인다.
이들제품은 고가로 8㎛용 Film은 kg당 25달러, DCC용은 16달러에 거래되고 있는 것으로 알려졌다.
한편, 국내 PET필름산업은 수요는 6만7240톤으로 세계 총 수요 72만9800톤의 9.2%를 차지하고, 생산능력은 11만9000톤으로 세계 총 생산능력 85만3100톤중 13.9%를 차지하는 등 양적으로 거대 성장을 이룬 것에 비해, 품질수준은 정체되고 국내기업간 과열경쟁으로 인한 가격전쟁으로 해외시장에서 반덤핑 판정을 받아 덤핑의 선두국가라는 오명을 쓰고 예의주목받고 있다.
따라서 PET베이스필름은 국내시장 위주의 경쟁에서 탈피, 품질과 가격면에서 선진국 업체와 대등한 위치에서 견주기 위해 노력해야 할 것으로 지적되고 있다.
또 국내 중소업체와의 경쟁을 탈피한 후가공분야의 개발, 수입되고 있는 특수그레이드 개발 및 새로운 테이프 등장에 따른 신수요 창출 등에 대비하기 위해 계열사 의존 판매에서 탈피한 독립선언이 필요한 때로 지적되고 있다.

<화학저널 1992/11/15>