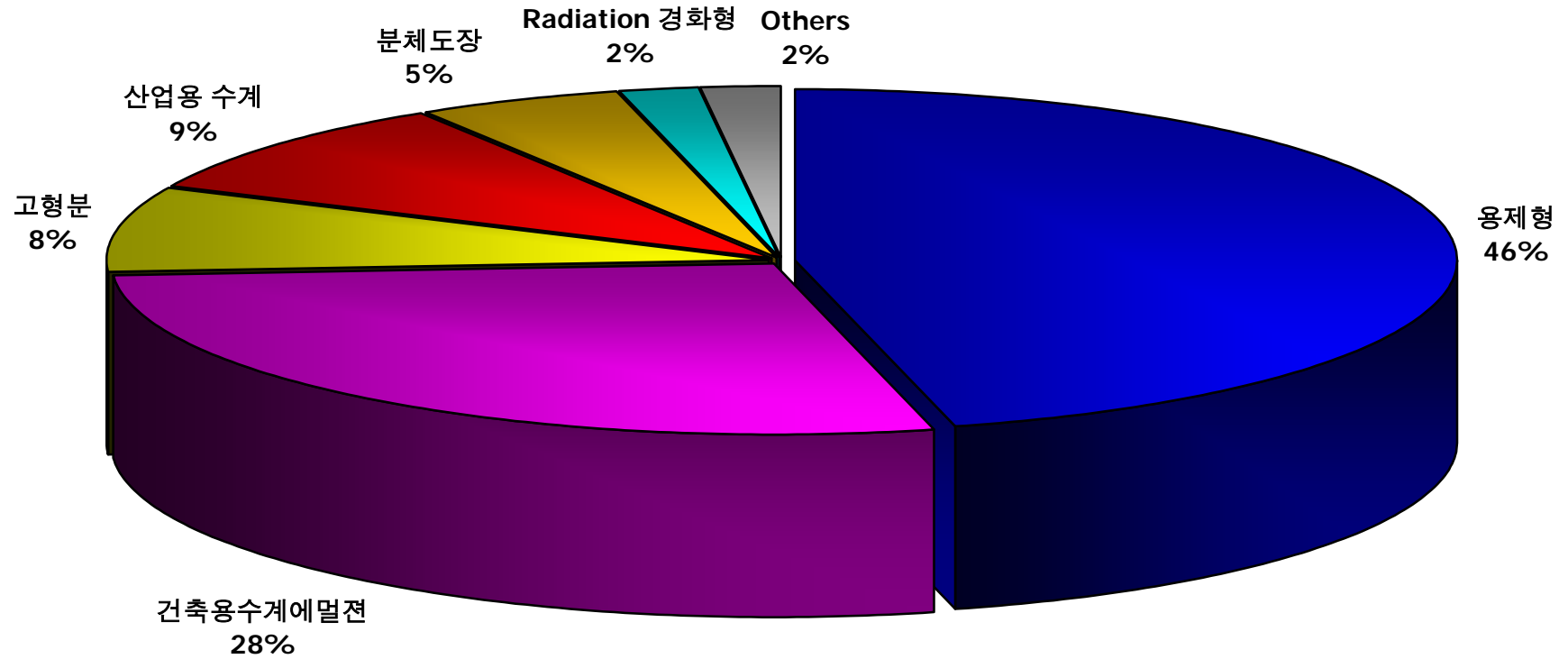


<그림 2-2> 세계 코팅 기술별 구성비 (2004년)



자료 : 씨스켄닷컴(주)

3. 한국의 도료 시장

3-1. 한국의 도료시장 개요

- 국내 페인트 생산은 원료가격 상승과 2005년 8월31일 발표된 부동산 종합대책 이후 건설경기침체로 최악을 보여 2005년 생산량이 85만1458kl로 2004년 93만9963kl에 비해 9.4% 줄어 큰 폭의 마이너스 성장을 기록.
- 수출도 2004년 9만7595톤에서 2005년 9만139톤으로 7.6% 줄었고, 수입은 2004년 5만385톤에서 2005년 5만1512톤으로 2.2% 소폭 신장.
- 페인트는 액체형태의 부피수출이기 때문에 운송비용이 막대하고 위험요소도 있어 수출입에 어려움이 따르기 때문에 주로 중국, 일본 등 근거리 국가와 거래하고 있음.
- 페인트 관계자들은 2006년에는 수도권 규제완화로 공장 신증설이 활발히 이루어지고 부동산 종합대책의 효력이 약화됨에 따라 건설경기가 호조를 보여 페인트 경기가 다소 나아질 것으로 기대하고 있음.
- 페인트는 비교적 제조공정이 단순한 비장치 산업으로 소규모 자본으로도 제조 및 판매가 가능해 국내 메이커수가 약 300사에 이르고 있음.
- 그러나 메이저 5사인 KCC, DPI, 삼화페인트, 건설화학, 조광페인트를 제외한 나머지 90%는 영세한 편임.
- 메이저 5사의 시장점유율은 60%에 달해 과점 체제가 지속되고 있으며, 메이저들은 계열사를 통한 안정된 유통망과 대형 수요처를 확보하는 등 조직력, 기술력, 자본력을 기반으로 시장을 주도하고 있음.
- 최근에는 원료 수급불균형이 심화되는 가운데 메이저 5사의 시장 지배력이 70% 이상으로 높아질 것으로 전망되고 있음.
- 특히, 2007년부터 강화되는 수도권 대기환경 기준에 따라 영세 도료기업들도 친환경제품 개발에 분주하나 대부분 기술력 부족과 자금난으로 심각한 상황에 몰려 있음.
- 2005년부터 시행된 <수도권 대기환경 개선 특별법>은 대기오염의 원인인 VOCs(휘발성 유기화합물) 함유량을 제한했고, 2단계로 2007년부터 더욱 강화된 기준을 적용할 예정이어서 페인트의 양극화는 더욱 심화될 전망.
- 국내 페인트 시장은 원료가격 상승으로 페인트 기업들의 수익이 줄어들고 있을 뿐만 아니라, 전방산업의 침체로 사면초가에 빠져 있는데 특히, 건설경기는 2005년 8월 31일 부동산 종합대책으로 더욱 악화돼 페인트 시장의 정체를 부추기고 있음.