

글로벌 시장동향보고서 | 2021.10

합성피혁 시장

01 개요

1.1 기술 개요

- 합성피혁 시장은 첨단소재 분야에 속하는 기술로, 합성피혁은 폴리우레탄(PU) 또는 폴리염화비닐(PVC)을 사용하여 제조되는 인공 식물임
 - 합성피혁은 천연 가죽과 유사하게 가공 및 염색됨
 - 합성피혁은 내구성, 내오염성, 내후성 등의 특성을 가지고 있음
- 합성피혁은 의류, 가구 및 자동차에도 사용되는 합성 소재임

1.2 시장 현황

- 합성피혁은 순수 가죽이 제공하는 것과 동일한 이점을 제공하며 제조 과정에서 동물을 살처분하지 않음
- 이러한 요인과 함께 글로벌 신발 산업, 특히 신흥 경제국의 수요 증가가 합성피혁 시장을 주도하고 있음
- 합성피혁 시장이 직면한 주요 제약은 폴리염화비닐(PVC) 및 폴리우레탄(PU)과 같은 일부 재료의 독성임
- 따라서, 일부 제조업체와 연구실에서는 식물과 과일 오일로 만든 바이오 기반 가죽을 선호함
- 아시아 태평양 지역은 효율적인 비용과 내구성을 기반으로 하는 합성피혁의 주요 상업 시장임
- 북미는 합성피혁 제품의 주요 구매자임

□ 자동차 및 가구 산업의 성장이 북미 지역 시장을 주도하고 있음

1.3 시장 특성

가 시장 원동력

[표 1-1] 글로벌 합성피혁 시장의 원동력

구분	주요 내용
성장 촉진 요인	- 신발산업의 수요 증가 - 동물 살처분 금지 - 순수 가죽 대비 장점 - 고급 자동차 및 전기차의 수요 증가
성장 억제 요인	- 폴리우레탄(PU) 및 폴리염화비닐(PVC)이 인체에 미치는 유해한 영향 - 자동차 산업에서 합성피혁 대체
시장 기회	바이오 기반의 합성피혁에 대한 집중적인 개발
해결해야 할 과제	생물에 의한 분해가 불가능한 합성피혁

※ 출처 : MarketsandMarkets, Synthetic Leather (Artificial Leather) Market, 2021

나 산업 환경 분석-5 Forces 분석

□ 구매자들의 협상력

- 2019년 구매자의 보통 협상력은 가격 결정력을 제공하였음
- 구매자의 보통 협상력은 판매업체가 성장 문제를 관리하도록 지원함
- 따라서, 구매자들의 협상력은 예측 기간 보통일 것으로 예상됨

□ 공급자들의 협상력

- 2020년 판매업체에 대한 구매자의 보통 협상력은 공급자들의 낮은 협상력으로 인해 완화될 수 있음

○ 판매업체는 공급자들의 낮은 협상력을 이용하여 투입 비용을 관리함으로써 이윤을 관리할 수 있음

○ 따라서, 공급자들의 협상력은 예측 기간 낮을 것으로 예상됨

□ 잠재적 진입자의 위협

○ 잠재적 진입자의 위협은 글로벌 피혁 제품 시장의 진입 장벽을 기반으로 함

○ 예측 기간 잠재적 진입자의 위협이 보통이기 때문에 글로벌 피혁 제품 시장에 대한 진입 장벽은 변하지 않을 것으로 예상됨

○ 따라서, 잠재적 진입자의 위협은 예측 기간 보통일 것으로 예상됨

□ 대체재의 위협

○ 구매자의 보통 협상력과 대체재의 높은 위협으로 인해 구매자는 판매업체에게 압력을 행사할 수 있고, 대체재로 전환이 가능함

○ 대체재의 위협은 판매업체에게 압력을 가할 수 있음

○ 따라서, 대체재의 위협은 예측 기간 높을 것으로 예상됨

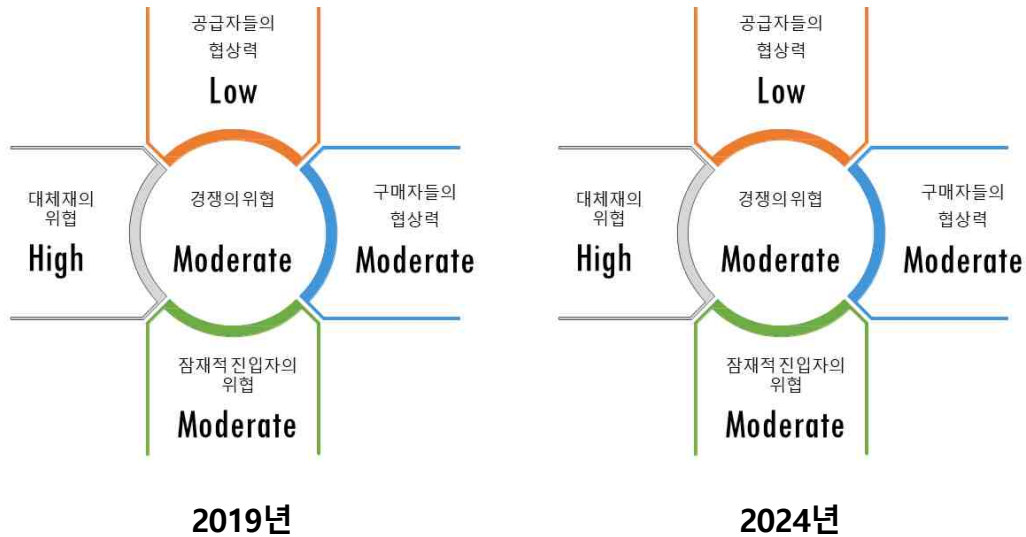
□ 경쟁의 위협

○ 여러 글로벌, 지역 및 로컬 판매업체가 존재하기 때문에 판매업체 간의 경쟁이 치열함

○ 글로벌 판매업체는 경쟁업체보다 앞서기 위해 제품 포트폴리오 확장과 제품 혁신에 집중해야 함

○ 그러나, 경쟁업체 간의 낮은 동등성, 느린 산업 성장 등의 요인으로 인해 경쟁의 위협은 2019년에도 보통이었으며, 예측 기간 그대로 유지될 것으로 예상됨

[그림 1-1] 글로벌 피혁 제품 시장의 5 Forces 분석

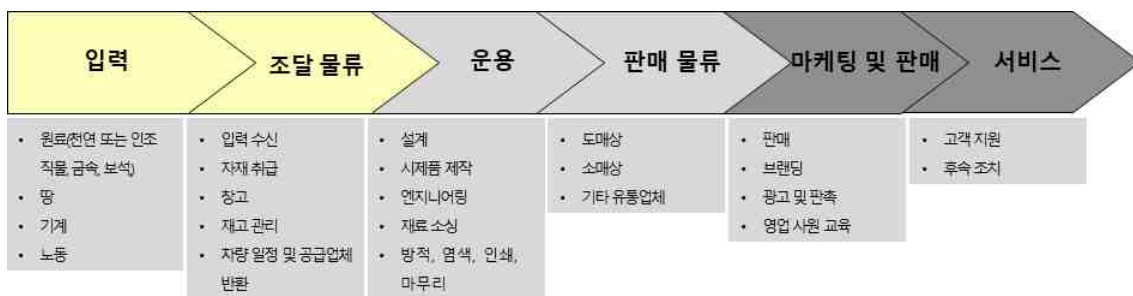


※ 출처 : TechNavio, Global Leather Goods Market, 2020

다 가치 사슬(Value-Chain)

□ 글로벌 피혁 제품 시장의 가치 사슬(Value-chain)은 입력, 조달 물류, 운용, 판매 물류, 마케팅 및 판매, 서비스로 구성됨

[그림 1-2] 글로벌 피혁 제품 시장의 가치 사슬(Value-Chain)



※ 출처 : TechNavio, Global Leather Goods Market, 2020

라 코로나(COVID-19)의 영향

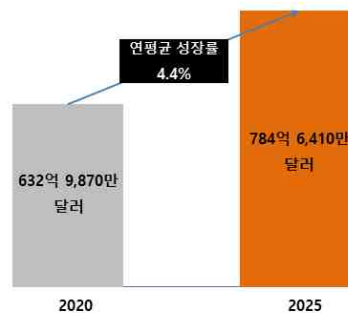
- ☐ 최근 코로나(COVID-19)로 인해 고통받는 환자들을 치료하기 위한 임시 병원과 헬스케어 시설 등에서 사용되는 침대 및 가구용 합성피혁에 대한 수요가 증가하고 있음
- ☐ 이 침대와 다른 가구들은 대부분 의료용 합성피혁 덮개로 되어 있음
- ☐ 자동차 산업의 경우 상반기 케어 제품에 대한 매출이 급감하고 있으며, 이는 주로 인테리어에 사용되는 합성피혁 수요에 간접적인 영향을 미치고 있음
- ☐ 또한, 합성피혁의 원자재 가격에 대한 변동도 시장에 영향을 미쳤음

02 시장 동향

2.1 글로벌 전체 시장 규모

- 전 세계 합성피혁 시장은 2020년 632억 9,870만 달러에서 연평균 성장률 4.4%로 증가하여, 2025년에는 784억 6,410만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-1] 글로벌 합성피혁 시장 규모 및 전망



※ 출처 : MarketsandMarkets, Synthetic Leather (Artificial Leather) Market, 2021

- 전 세계 피혁 제품 시장은 2019년 2,487억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 4.10%로 증가하여, 2024년에는 3,040억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 피혁 제품 시장 규모 및 전망



※ 출처 : TechNavio, Global Leather Goods Market, 2020

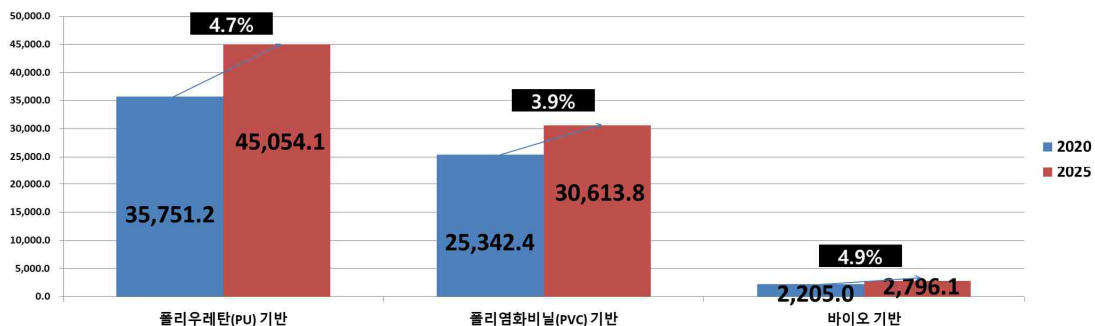
2.2 세부항목별 시장 규모

□ 전 세계 합성피혁 시장은 유형에 따라 폴리우레탄(PU) 기반, 폴리염화비닐(PVC) 기반, 바이오 기반으로 분류됨

- 폴리우레탄(PU) 기반은 2020년 357억 5,120만 달러에서 연평균 성장률 4.7%로 증가하여, 2025년에는 450억 5,410만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 폴리염화비닐(PVC) 기반은 2020년 253억 4,240만 달러에서 연평균 성장률 3.9%로 증가하여, 2025년에는 306억 1,380만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 바이오 기반은 2020년 22억 500만 달러에서 연평균 성장률 4.9%로 증가하여, 2025년에는 27억 9,610만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-3] 글로벌 합성피혁 시장의 유형별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Synthetic Leather (Artificial Leather) Market, 2021

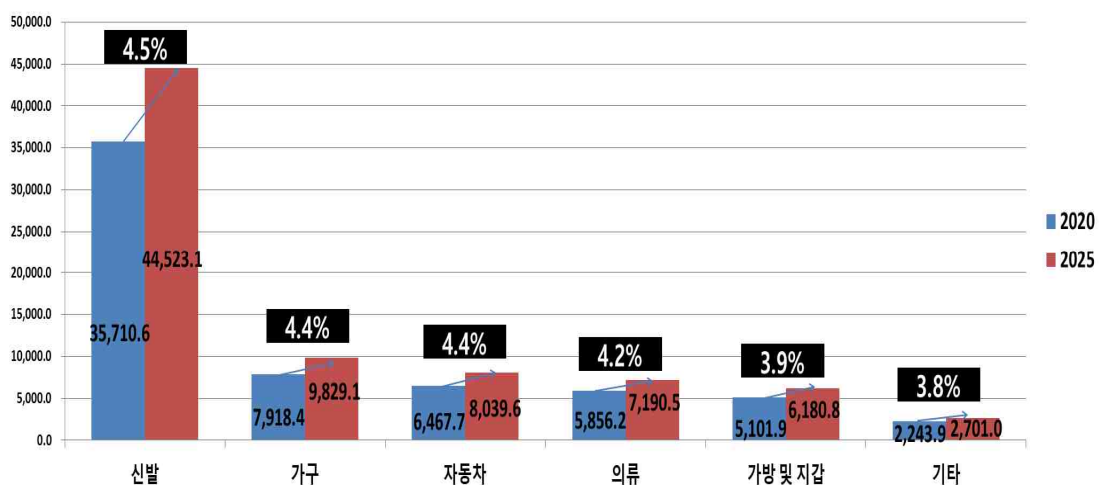
□ 전 세계 합성피혁 시장은 최종 사용자 산업에 따라 신발, 가구, 자동차, 의류, 가방 및 지갑, 기타로 분류됨

- 신발은 2020년 357억 1,060만 달러에서 연평균 성장률 4.5%로 증가하여, 2025년에는 445억 2,310만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 가구는 2020년 79억 1,840만 달러에서 연평균 성장률 4.4%로 증가하여, 2025년에는 98억 2,910만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 자동차는 2020년 64억 6,770만 달러에서 연평균 성장률 4.4%로 증가하여, 2025년에는 80억 3,960만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 의류는 2020년 58억 5,620만 달러에서 연평균 성장률 4.2%로 증가하여, 2025년에는 71억 9,050만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 가방 및 지갑은 2020년 51억 190만 달러에서 연평균 성장률 3.9%로 증가하여, 2025년에는 61억 8,080만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타는 2020년 22억 4,390만 달러에서 연평균 성장률 3.8%로 증가하여, 2025년에는 27억 100만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-4] 글로벌 합성피혁 시장의 최종 사용자 산업별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Synthetic Leather (Artificial Leather) Market, 2021

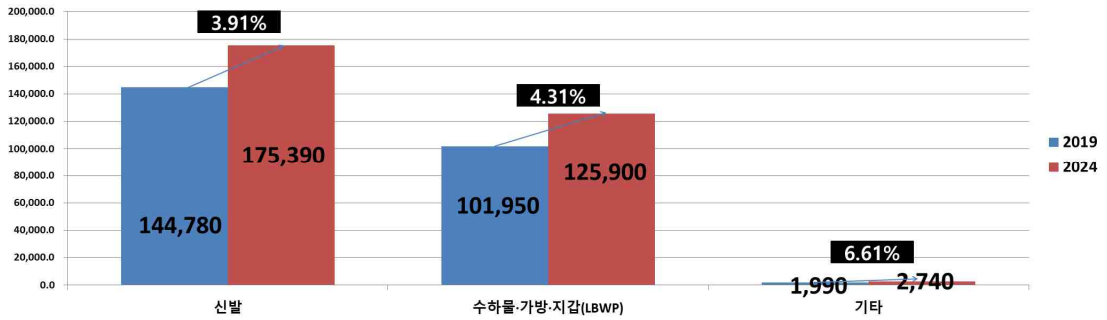
□ 전 세계 피혁 제품 시장은 제품에 따라 신발, 수하물·가방·지갑(LBWP), 기타로 분류됨

- 신발은 2019년 1,447억 8,000만 달러에서 연평균 성장률 3.91%로 증가하여, 2024년에는 1,753억 9,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 수하물·가방·지갑(LBWP)은 2019년 1,019억 5,000만 달러에서 연평균 성장률 4.31%로 증가하여, 2024년에는 1,259억 달러에 이를 것으로 전망됨

- 기타는 2019년 19억 9,000만 달러에서 연평균 성장률 6.61%로 증가하여, 2024년에는 27억 4,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-5] 글로벌 피혁 제품 시장의 제품별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



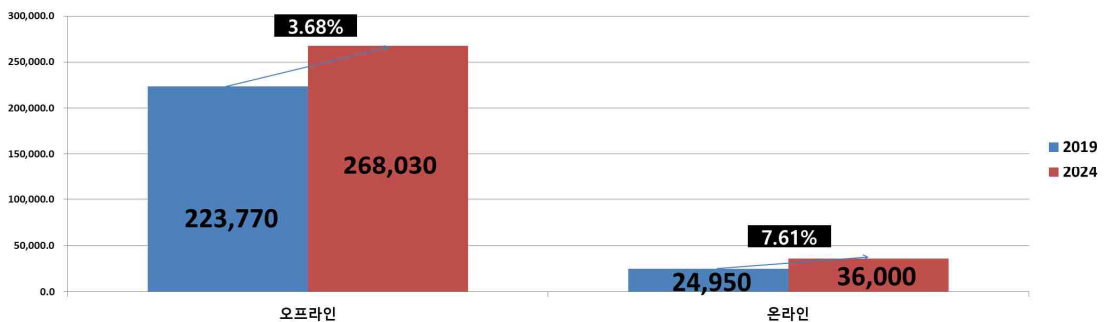
※ 출처 : TechNavio, Global Leather Goods Market, 2020

□ 전 세계 피혁 제품 시장은 유통 채널에 따라 오프라인, 온라인으로 분류됨

- 오프라인은 2019년 2,237억 7,000만 달러에서 연평균 성장률 3.68%로 증가하여, 2024년에는 2,680억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 온라인은 2019년 249억 5,000만 달러에서 연평균 성장률 7.61%로 증가하여, 2024년에는 360억 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-6] 글로벌 피혁 제품 시장의 유통 채널별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : TechNavio, Global Leather Goods Market, 2020

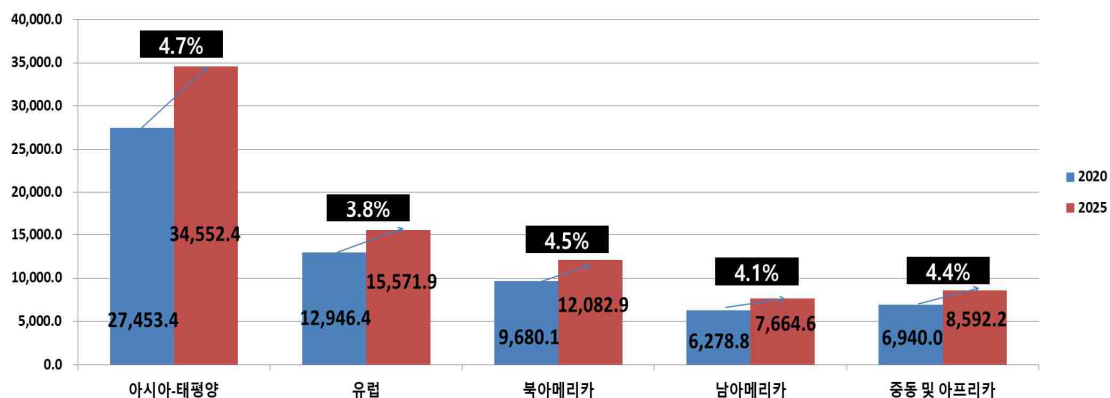
2.3 지역별 시장 규모

□ 전 세계 합성피혁 시장을 지역별로 살펴보면, 2019년을 기준으로 아시아-태평양 지역이 43.0%로 가장 높은 점유율을 나타내었음

- 아시아-태평양 지역은 2020년 274억 5,340만 달러에서 연평균 성장률 4.7%로 증가하여, 2025년에는 345억 5,240만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 유럽 지역은 2020년 129억 4,640만 달러에서 연평균 성장률 3.8%로 증가하여, 2025년에는 155억 7,190만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 북아메리카 지역은 2020년 96억 8,010만 달러에서 연평균 성장률 4.5%로 증가하여, 2025년에는 120억 8,290만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 남아메리카 지역은 2020년 62억 7,880만 달러에서 연평균 성장률 4.1%로 증가하여, 2025년에는 76억 6,460만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 중동 및 아프리카 지역은 2020년 69억 4,000만 달러에서 연평균 성장률 4.4%로 증가하여, 2025년에는 85억 9,220만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-7] 글로벌 합성피혁 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Synthetic Leather (Artificial Leather) Market, 2021

2.4 우리나라 시장 규모

가 전체 시장 규모

- 우리나라 합성피혁 시장은 2020년 17억 2,570만 달러에서 연평균 성장률 4.6%로 증가하여, 2025년에는 21억 6,030만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-8] 우리나라 합성피혁 시장 규모 및 전망



※ 출처 : MarketsandMarkets, Synthetic Leather (Artificial Leather) Market, 2021

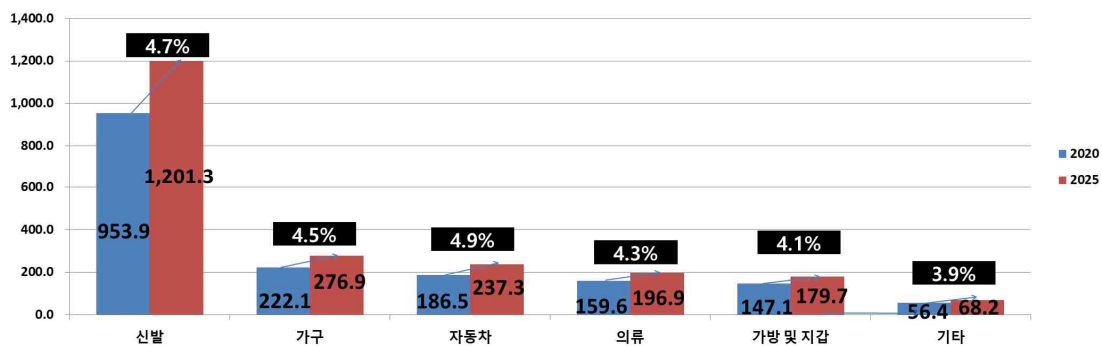
나 세부항목별 시장 규모

- 우리나라 합성피혁 시장은 최종 사용자 산업에 따라 신발, 가구, 자동차, 의류, 가방 및 지갑, 기타로 분류됨
- 신발은 2020년 9억 5,390만 달러에서 연평균 성장률 4.7%로 증가하여, 2025년에는 12억 130만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 가구는 2020년 2억 2,210만 달러에서 연평균 성장률 4.5%로 증가하여, 2025년에는 2억 7,690만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 자동차는 2020년 1억 8,650만 달러에서 연평균 성장률 4.9%로 증가하여, 2025년에는 2억 3,730만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 의류는 2020년 1억 5,960만 달러에서 연평균 성장률 4.3%로 증가하여, 2025년에는 1억 9,690만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 가방 및 지갑은 2020년 1억 4,710만 달러에서 연평균 성장률 4.1%로 증가하여, 2025년에는 1억 7,970만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타는 2020년 5,640만 달러에서 연평균 성장률 3.9%로 증가하여, 2025년에는 6,820만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-9] 우리나라 합성피혁 시장의 최종 사용자 산업별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Synthetic Leather (Artificial Leather) Market, 2021

03 기업 동향

3.1 경쟁 환경

- 전 세계 합성피혁 시장에서 주요 기업은 San Fang Chemical Industry (대만), NAN YA PLASTICS CORPORATION (대만), Kuraray (일본), Teijin Limited (일본), Mayur Uniquoters Limited (인도) 등이 있음

[표 3-1] 글로벌 합성피혁 시장의 주요 기업 랭킹

순 위	기업명
1	San Fang Chemical Industry (대만)
2	NAN YA PLASTICS CORPORATION (대만)
3	Kuraray (일본)
4	Teijin Limited (일본)
5	Mayur Uniquoters Limited (인도)

※ 출처 : MarketsandMarkets, Synthetic Leather (Artificial Leather) Market, 2021

3.2 주요 기업 동향

가 San Fang Chemical Industry

- San Fang Chemical Industry는 폴 그레인, 누백, 스웨이드의 세 가지 범주로 합성피혁을 제조하고 있음
- 또한, 핵심 가죽 가공 기술을 통해 폴리우레탄(PU) 합성피혁과 극세사 합성피혁의 두 가지 범주를 통해 다양한 제품을 제공하고 있음

[표 3-2] San Fang Chemical Industry의 주요 제품 제공 현황

제품/솔루션	제품 유형	최종 사용 산업
Super Micro Fiber	극세사	신발, 자동차 및 기타
Micro Fiber	극세사	신발, 자동차 및 기타
PU sheeting	폴리우레탄(PU) 기반	신발

※ 출처 : MarketsandMarkets, Synthetic Leather (Artificial Leather) Market, 2021

나 NAN YA PLASTICS CORPORATION

□ NAN YA PLASTICS CORPORATION은 플라스틱 제품, 화학 물질, 전자 재료 및 폴리에스터의 등의 사업 부문을 통해 제품을 제공하고 있음

○ 플라스틱 제품 부문을 통해 합성피혁을 제공하고 있음

[표 3-3] NAN YA PLASTICS CORPORATION의 주요 제품 제공 현황

제품/솔루션	제품 유형	최종 사용 산업
PU Synthetic Leather	폴리우레탄(PU) 기반	의류 및 기타

※ 출처 : MarketsandMarkets, Synthetic Leather (Artificial Leather) Market, 2021

다 Kuraray

□ Kuraray는 초산비닐, 이소프렌, 기능성 소재, 섬유 및 직물, 무역 등의 사업 부문을 통해 제품을 제조하고 있음

○ CLARINO 브랜드로 기능성 소재 부문을 통해 합성피혁을 제조하고 있음

[표 3-4] Kuraray의 주요 제품 제공 현황

제품/솔루션	제품 유형	용도
CLARINO	폴리우레탄(PU) 기반	신발, 의류, 가방, 지갑 및 기타

※ 출처 : MarketsandMarkets, Synthetic Leather (Artificial Leather) Market, 2021

라 Teijin Limited

- Teijin Limited는 재료, 건강 관리 및 기타 등의 사업 부문을 통해 운영되고 있음
- 이를 통해 고성능 섬유, 탄소 섬유 및 복합재, 수지 및 난연제, 원료 및 폴리머, 필름 및 시트 등 다양한 제품을 제공하고 있음

[표 3-5] Teijin Limited의 주요 제품 제공 현황

제품/솔루션	제품 유형	용도
Cordley	폴리우레탄(PU) 기반	신발 및 자동차
Maestley	폴리우레탄(PU) 기반	의류, 가방 및 지갑

※ 출처 : MarketsandMarkets, Synthetic Leather (Artificial Leather) Market, 2021

마 Mayur Uniquoters Limited

- Mayur Uniquoters Limited는 아시아 태평양 지역의 주요 합성 피혁 제조 회사 중 하나임
- 이 회사는 자동차, 신발, 가구, 의류 등과 같은 다양한 최종 사용 산업에 합성피혁을 제공하고 있음

[표 3-6] Mayur Uniquoters Limited의 주요 제품 제공 현황

제품/솔루션	제품 유형	용도
PVC vinyl-based synthetic leather and PU-based synthetic leather	폴리우레탄(PU) 기반 및 폴리염화비닐(PVC) 기반	자동차
	폴리우레탄(PU) 기반 및 폴리염화비닐(PVC) 기반	신발
	폴리우레탄(PU) 기반 및 폴리염화비닐(PVC) 기반	가구 및 비품
	폴리우레탄(PU) 기반 및 폴리염화비닐(PVC) 기반	가죽 제품 및 의류
	폴리염화비닐(PVC) 기반	
	폴리염화비닐(PVC) 기반	

※ 출처 : MarketsandMarkets, Synthetic Leather (Artificial Leather) Market, 2021

참고문헌

- MarketsandMarkets, Synthetic Leather (Artificial Leather) Market, 2021
- TechNavio, Global Leather Goods Market, 2020

- 글로벌 시장동향보고서는 해외시장정보 전문업체(MarketsandMarkets, TechNavio, Frost & Sullivan 등)에서 분석한 내용을 기반으로 작성한 보고서로 연구개발특구진흥재단의 공식적 견해는 아님을 알려드립니다.
- 본 보고서는 연구개발특구진흥재단 홈페이지(<https://www.innopolis.or.kr>)에서 다운로드 가능합니다.
- 무단 전재 및 복제를 금하며, 내용을 인용할 경우 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.