

96 우리나라 제지시장 분석과 전망

1. 동향

제지산업은 내수위주의 자본집약적 장치산업이다. 즉 원료와 제품의 부피가 커서 과다한 수송비가 발생함에 따라 국제적으로 내수지향적 수요구조를 보이고 있다. 또한 제지산업은 국제 규모의 설비(연산 200천톤 규모) 건설에 약 2천억원의 자본이 소요되는 자본집약적 장치산업이다.

우리나라의 제지산업은 최근 중국, 홍콩 지역으로의 수출 증가로 세계 시장의 점유율이 10년사이 1% 포인트가 증가했다.

90년대 들어와 백판지, 판지, 골판지 등 주로 포장재 부문에서 일부 업체는 수출전용 생산라인까지 가동하고 있다.

또 하나의 특징으로는 폐자원의 재활용도가 높고 고지 재활용도가 50%를 상회하고 있어 세계에서 고지의 재활용도가 가장 높은 나라이다. 반면에 종이제품의 강도와 품질이 다소 떨어지며 폐수 발생량이 많아지는 원인이 되기도 하다.

원료자급능력으로 볼 때 세계적인 산림자원의 고갈로 원료펄프 국제 재고량은 갈수록 적어

지고 있으며 이에 따라 펄프의 국제가 등락폭도 커지고 있다. 특히 원료공급 부족시 제지산업의 가동율도 급격히 낮아지는 등 제지산업에서 원료펄프가 차지하는 위치는 매우 크다.

우리나라는 국내의 펄프생산업체(동해펄프 등)가 매년 50만톤 규모의 펄프를 생산하고 있으나 이는 전체 수요 220만톤의 20%에 불과하고 나머지 170만톤은 미국, 캐나다로부터 수입하여 사용하고 있는 실정이다.

설비투자력 측면에서 우리나라의 제지분야는 최근 3년간 20억달러의 총투자 규모, 연간 13%대의 설비투자 증가세를 보임으로써 미국의 1/4 정도의 투자규모이다.

신설비 증설분야에 전체투자의 73%가 집약되었으며, 이외에도 부분적인 설비보완이 11%를 차지하고 있어 생산설비 부문의 투자실적이 전체의 84%로 집중됐다. 반면 원료분야인 펄프와 에너지 환경분야의 투자는 11%에 불과한 것으로 집계됐다.

2. 시장분석

96년은 여러 제지업체들이 설비증설을 함으

[표1] 지종별 수급전망

(단위 : M/T, %)

			1995(C) 하반기(A)		1996(D) 하반기(B)		증가율 B/A D/C	
신문 용지	공급	생산 수입	485,224 100,204	947,709 177,040	735,800 9,559	1,302,857 81,438	51.6 △90.5	37.5 △54.0
	수요	내수 수출	579,759 5,669	1,113,127 11,622	678,964 66,395	1,304,585 79,710	17.1 1,071.2	17.2 585.9
인쇄 용지	공급	생산 수입	710,815 71,329	1,438,771 123,945	779,290 88,362	1,567,270 158,650	9.6 23.9	8.9 28.0
	수요	내수 수출	651,910 130,234	1,191,910 370,806	721,063 146,589	1,370,697 355,223	10.6 12.6	15.0 △4.2
그래프 트지	공급	생산 수입	136,314 4,732	266,178 8,704	141,894 5,836	279,842 11,750	4.1 23.3	5.1 35.0
	수요	내수 수출	133,705 7,341	263,918 10,964	147,596 134	291,365 227	10.4 △98.2	10.4 △97.9
판지	공급	생산 수입	1,645,146 96,402	3,300,302 187,561	1,703,279 101,724	3,418,661 196,939	3.5 5.5	3.6 5.0
	수요	내수 수출	1,514,124 227,424	2,950,762 537,101	1,529,108 275,894	2,965,516 650,084	1.0 21.3	0.5 21.0
기타지	공급	생산 수입	475,100 103,521	924,604 200,067	486,111 107,348	950,190 207,069	2.3 3.7	2.8 3.5
	수요	내수 수출	551,039 27,582	1,064,078 60,593	568,956 24,503	1,096,000 61,259	3.3 △11.2	3.0 1.1
합계	공급	생산 수입	3,452,599 376,188	6,877,564 697,317	3,846,374 312,829	7,518,820 655,846	11.4 △16.8	9.3 △5.9
	수요	내수 수출	3,430,537 398,250	6,583,795 991,086	3,645,687 513,515	7,028,163 1,146,503	6.3 28.9	6.8 15.7

〈자료출처: 사은조사월보, 9609 P125〉

로써 공급물량이 대폭 늘어난데 비해 내수의 신장세가 저조하고 수출물량이 빈약해 재고가 갈수록 늘어나는 현상을 보였다.

이에 대해 수요의 성장이 한정돼 있는 국내에서 눈을 돌려 과감하게 해외로 진출해야 한다는 지적도 나왔다.

‘해외조림사업을 통한 펄프의 안정적 공급으로 국제경쟁력제고를 꾀하자’라는 슬로건으로 국내 제지업체들이 갈수록 수입의존도가 심화되고 있는 종이원료를 확보키 위한 자구책 마련에 나섰다.

예를 들어 무림제지는 수종이 다양한 중국광

동지역, 러시아 내몽골지역 등지에 조림사업을 추진한다는 내부방침을 세우고 타당성 검토작업에 들어갔으며 한라펄프제지도 인도네시아와 파푸아뉴기니 등지에 펄프공장 건립을 모색하고 있는 것으로 알려졌다. 이밖에 세림제지, 한솔제지 등이 해외조림사업을 검토중에 있다.

업계 관계자는 “제지업체들이 부족한 원목자원을 구하기 위해 해외조림투자에 나서는 것은 국제경쟁이 심화되고 있는 상황에서 시의적절한 움직임”이라면서 “갈수록 이같은 현상이 늘어날 것”으로 전망했다.

96년 국내 제지산업은 신·증설에 따른 공급

[표2] 제지원료 사용실적

(단위 : M/T, %)

		1995	1996상반기		증가율	
			상반기 (A)	(B)	1995/1994 B/A	
쇄목펄프	국내조달	181,212	86,499	108,239	6.1	25.1
	수입	68,014	33,862	36,495	1.7	7.8
	계	249,226	120,361	144,734	5.0	20.2
화학펄프	국내조달	319,385	156,339	180,992	△8.9	15.8
	수입	1,649,547	843,651	909,782	4.3	7.8
	계	1,968,932	999,990	1,090,774	1.9	9.1
소계	국내조달	580,597	242,838	289,231	△4.0	19.1
	수입	1,717,561	877,513	6,277	4.2	7.8
	계	2,218,158	1,120,351	1,235,508	2.2	10.3
고지	국내조달	3,237,111	1,602,266	1,787,218	14.8	11.5
	수입	1,508,376	762,797	725,888	△1.5	△4.8
	계	4,781,487	2,365,063	2,513,106	9.1	6.3
합계	국내조달	3,773,708	1,845,104	2,076,449	11.9	12.5
	수입	3,225,937	1,640,310	1,672,165	1.4	1.9
	계	6,999,645	3,485,414	3,748,614	6.8	7.6

<자료출처: 사은조사월보, 9609 P124>

물량 확대로 공급과잉을 초래했고, 경기하락에 따른 수요부진으로 판매가격이 급락해 매출액은 상승했지만 수익성은 감소한 것으로 나타났다.

구체적으로 보면 96년 상반기에는 월 5~7일 조업단축을 실시했으며, 하반기에는 7~9월에도 이러한 상황이 지속됐고, 10월부터 다소 호전돼 정상적으로 가동하고 있는 것으로 알려지고 있다.

신문용지와 위생용지 생산업체는 꾸준한 수요증가와 펄프가격 급락으로 호조를 보이고 있으나, 대부분의 제지업체들은 지종가격이 하락함에 따라 매출부진을 면치 못하고 있다. 백판지와 인쇄용지의 대중국 수출가격이 95년 대비 20.4% 하락했으며, 내수가격도 국제펄프가격 하락과 국내 수요부진으로 하락한 것으로 나타

났다.

반면, 올해에 신문용지 업체들은 신문사들의 증면경쟁에 따라 신문용지 수요증가와 가격상승으로 호조를 보이고 있으며 인쇄용지와 백판지 내수가 및 수출가격이 작년 7월부터 상승하고 있는 등 제지업계 가동률이 증가하고 있어 제지경기 부진이 다소 탈피할 것으로 기대된다.

수출부문에 있어서 96년 종이수출이 상반기 불황에도 불구하고, 총수출액이 95년 수준인 12억달러를 넘어설 것으로 전망된다. 제지업계는 중국, 홍콩, 동서남아시아 등 주요시장의 불경기과 국산종이의 가격경쟁력 하락으로 96년 수출이 전년수준을 크게 밑돌 것으로 우려했었다.

그러나 한술, 한국제지, 무림제지 등 종이 수출관계자들은 96년 하반기까지 오더가 꾸준히 들어 올 것으로 예상, 총수출이 95년도 비슷한

(표3) 국내 지종별 수요전망

[단위 : MTA. %]

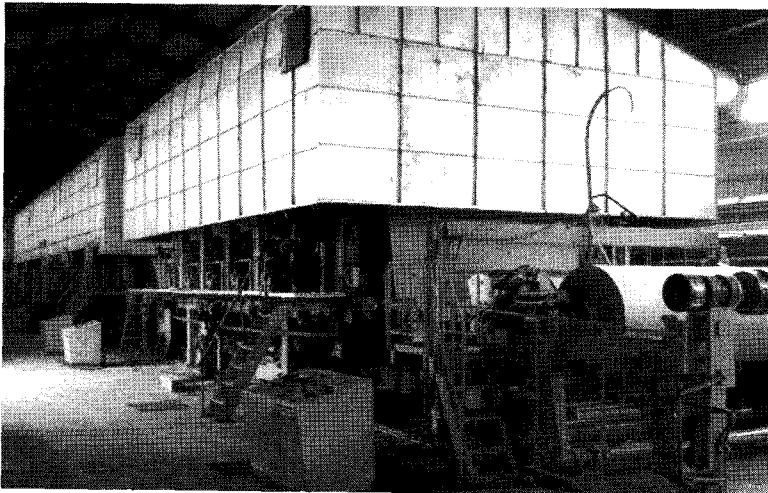
구분	1996	1997	1998	1999
신문용지	1,146,972	1,291,269	1,453,567	1,527,775
중질지	275,007	265,457	284,483	293,776
백상지	609,498	694,802	789,097	834,049
아트지	482,065	522,150	565,210	692,693
박엽지	111,601	121,014	130,890	139,943
기타지	717,524	779,078	844,150	903,046
인쇄용지	2,186,146	2,392,051	2,613,830	2,773,496
크라프트지	263,581	269,773	275,918	281,937
화장지	322,215	332,889	343,910	366,684
종이계	3,918,914	4,285,982	4,687,224	4,949,892
판지	503,109	519,124	533,596	554,276
기타판지	311,746	338,805	367,410	393,300
백판지계	814,855	857,929	901,006	947,576
골판지 원지	2,351,414	2,526,137	2,712,941	2,876,721
판지계	3,166,269	3,384,066	3,613,947	3,824,297
종이,판지합계	7,085,183	7,670,048	8,301,171	8,774,189

구분	2004	2005	2006	2007
신문용지	2,393,419	2,614,664	2,856,955	3,119,284
중질지	334,312	342,577	348,563	354,598
백상지	1,210,995	1,311,735	1,421,139	1,539,952
아트지	880,471	945,902	1,016,133	1,090,776
박엽지	93,427	112,666	133,339	155,556
기타지	1,254,958	1,338,500	1,427,056	1,520,925
인쇄용지	3,774,163	4,051,380	4,346,230	4,661,806
크라프트지	308,292	313,651	317,532	321,445
화장지	598,662	654,031	714,674	799,959
종이계	7,074,534	7,633,726	8,235,391	8,882,496
판지	634,029	653,683	673,948	694,840
기타판지	547,997	584,722	623,650	664,913
백판지계	1,182,026	1,238,405	1,297,597	1,359,754
골판지 원지	3,491,899	3,596,656	3,704,556	3,815,693
판지계	4,673,925	4,835,061	5,002,153	5,175,446
종이,판지합계	11,748,459	12,468,787	13,237,545	14,057,942

구분	2000	2001	2002	2003
신문용지	1,666,227	1,826,591	200,494	2,189,038
중질지	302,806	310,635	318,512	326,338
백상지	881,738	954,163	1,032,815	1,118,232
아트지	655,406	706,563	760,989	818,887
박엽지	149,373	159,543	170,320	75,524
기타지	965,473	1,031,647	1,101,791	1,176,144
인쇄용지	2,954,797	3,162,550	3,384,427	3,515,124
크라프트지	287,799	292,875	297,875	303,121
화장지	413,324	454,731	499,250	547,134
종이계	5,322,147	5,736,747	6,182,153	6,554,418
판지	561,144	578,539	596,474	614,965
기타판지	420,742	499,832	480,666	513,351
백판지계	981,886	1,028,371	1,077,140	1,128,316
골판지 원지	3,102,508	3,195,583	3,291,451	3,390,194
판지계	4,084,394	4,223,954	4,368,951	4,518,509
종이,판지합계	9,406,541	9,960,702	10,550,744	11,072,927

구분	2008	2009	2010	연평균성장률
신문용지	3,403,315	3,710,818	4,043,711	9.2
중질지	360,657	366,741	372,849	3.8
백상지	1,668,982	1,809,110	1,961,288	9.2
아트지	1,170,111	1,254,427	1,344,031	7.3
박엽지	179,431	205,090	232,667	6.7
기타지	1,620,425	1,725,896	1,837,695	7.4
인쇄용지	4,999,607	5,361,264	5,748,530	7.6
크라프트지	325,374	329,319	333,279	1.8
화장지	850,299	926,131	1,007,940	7.6
종이계	9,578,595	10,327,532	11,133,460	7.8
판지	716,380	738,588	761,484	3.1
기타판지	708,653	755,017	804,163	7.8
백판지계	1,425,033	1,493,605	1,565,647	5.0
골판지 원지	3,930,163	4,048,605	4,169,510	4.6
판지계	5,355,197	5,541,673	5,735,157	4.7
종이,판지합계	14,933,792	15,869,205	16,868,617	6.6

(자료출처:CHEMICAL REPROT, 961201 P13)



수준인 12억달러를 유지할 것으로 전망했다. 무림제지의 한 수출관계자는 “러시아, 미국, 호주 등 가격조건이 좋은 지역의 수출이 늘어 홍콩과 중국시장의 부진을 어느정도 만회할 수 있었다”고 밝혔다.

3. 맺음말

우리나라는 펄프의 자급도가 극히 낮고, 국내 펄프 가격도 국제가 보다 훨씬 높다는 등의 불리한 여건과 자원절약 차원에서 고지를 주원료로 활용하고 있다. 그러나 70%에 가까운 정도로 높은 고지 활용도로 인해서 한국산 제지는 미국제품보다 강도와 품질이 낮다. 또 제조과정에서도 오·폐수를 대량으로 발생시키는 등 환경오염의 원인이 되고 있다. 단지 자원효율성 면에서는 기여하고 있다.

두번째로 원자재인 화학펄프의 수입의존율(83%)이 높아 가격경쟁력에 있어 열세이다. 원목에서 종이가공까지 일관 생산체제를 유지하고 있는 북미, 북구 국가에 비해 원가면에서

약 20~30% 수준으로 불리하다.

특히 인도네시아의 일관 생산체제 설비 확대로 우리의 주수출시장인 동남아시아 시장 잠식은 장차 내수시장 잠식까지 위협받고 있는 상황이다.

세번째로 수출시장 다변화의 미흡이다. 현재 우리나라의 종이류 수출시장의 80% 이상이 홍콩,

중국 등 동남아시아에 편중되어 있다. 국내 업계에서는 내수산업으로 인식하여 해외시장 개척에 소극적으로 대처하고 있는 실정이다.

향후 우리나라의 제지산업이 경쟁력확보와 기간산업으로서 자리매김 되려면 우선 원료의 안정적인 공급기반 구축으로 국제펄프가격으로 인한 불안요인을 극복하는 것이고, 두번째로 고부가가치의 특수지 개발, 예를 들어 전통한지 제조기술에 현대적인 첨단 생산기술을 접목해 산업화를 추진함으로써 경쟁력을 확보하는 것이다. 끝으로 종이원료, 제품의 부피가 커서 물류비용이 크고 시런더를 상시 가열해야 하는 공정특성상 에너지 비용부담은 제지공장의 집단화와 폐수 재활용 기술개발로 집중되는 환경부하에 능동적으로 대처해야 한다. □

변준섭기자