

제지약품, 2003년 기상도 흐림!

저가경쟁으로 수익 악화 ... 2004년 제지 무관세로 수요도 감소

국내 제지약품 시장은 군소기업들이 난립한 가운데 저가위주의 판매 전략을 고수하고 있어 수익성이 악화되고 있다.

2002년 국내 제지업계는 사상최대의 호황을 누리며 981만189톤에 육박하는 생산량을 보였으며 75.8%를 내수, 24.2%는 수출한 것으로 나타났다.

2002년 생산은 전년대비 5% 증가했고 특히 주재료인 펄프가격이 안정되면서 높은 수익구조를 나타냈다.

이에 따라 국내 제지약품 수요량도 소폭 증가한 것으로 나타났으나 제지업계의 비용절감을 위한 가격압박과 공급기업의 난립으로 저가경쟁이 주를 이루어 제지약품 생산기업의 수익구조는 악화됐다.

종이의 초지공정에는 충전제, 사이즈제, 지력증강제, 보류제가 사용되며 도공공정에는 도공안료와 도공바인더 및 보조약품이, 표백 및 탈묵에는 표백제와 탈묵제가 사용되고 있다.

충전제 시장은 활석 시장을 중질탄산칼슘이 대체하고 있었으나 저가의 중국산에 밀려 대체속도는 빠르지 않은 것으로 나타났다. 중국산의 침투로 국내 활석 메이커들은 주요 표적시장을 제지용이 아닌 페인트용으로 전환하는 전략을 펴고 있는 것으로 나타났다.

사이즈제 시장은 산성지의 부식성, 환경유해성 등에 따라 산성에서 중성으로의 전환이 활발히 이루어지고 있다.

내침사이즈제 시장은 AKD 중성사이즈제가 시장에서 선전한 반면, 전통적인 ARS, CRS 시장의 고전으로 수요가 줄어든 것으로 나타났다.

외침 사이즈제는 도공바인더로 사용되는 전분이 사이징효과를 높이는 역할을 해 실질적인 약품으로서의 외침사이즈제 시장은 전분 수요가 늘어난 것에 비례해 줄어들었다.

지력증강제 시장은 라이너지 등에 주로 사용되는 건조지력증강제의 수요가 소폭 감소한 가운데 주수요처인 신문용지와 벽지 등 특수용지 생산증가로 습윤지력증강제 수요는 늘어난 것으로 나타났다.

보류제 시장은 싱글과 듀얼 시스템 모두를 포함해 수요가 늘어났다.

도공안료는 100% 수입에 의존하는 Kaolin Clay와 국산인 중질탄산칼슘이 공급되고 있으며 Kaolin Clay 시장은 과거 3년간 별다른 성장이나 축소를 보이지 않았다. 도공지 생산 증가에 따른 수요 증가분은 중질탄산칼슘이 차지하고 있어 중질탄산칼슘의 공급이 늘었다.

도공 바인더로 사용되는 SB-Latex는 2002년 말부터 원재료가의 상승으로 다른 제지약품에 비해 높은 수익구조를 나타냈다. 전분 사용량도 2002년보다 늘어난 것으로 보이나 WTO 도하회의 결과에 따라 시장구도가 변화될 것으로 보여 시급한 대응방안이 필요한 시점이라 하겠다.

보조약품 시장은 소포제와 윤활제 시장이 소폭 감소한 반면, 분산제와 내수화제 시장은 소폭 성장했다.

표백제는 고지 사용량이 늘어난 것과는 대조적으로 수입고지 대비 국산 고지의 사용량이 늘어나면서 시장이 감소했다.

염소와 염소산소다 등 펄프 표백에 사용되는 제지약품의 수요는 소폭 감소한 반면, 고지 이용률이 높은 신문지나 라이너지에 사용되는 표백제 수요는 계속 감소하고 있는 추세이다.

제지용 화학제품 시장동향

(단위: M/T)

구 분	2000	2001	2002
합 계	237 700	236 300	286 510
지력증강제	33 720	41 350	43 626
사이즈제	27 326	30 200	29 548
SB-Latex	126 100	129 400	131 570
전 분	112 800	118 950	123 850
가성소다	54 000	60 000	55 000

펄프 및 제지 생산동향

(단위: M/T)

구 분	1998	1999	2000	2001	2002
펄 프	418 461	586 792	594 442	553 759	533 999
신문용지	1 700 357	1 718 499	1 769 857	1 584 683	1 596 755
인쇄용지	1 624 897	1 876 120	2 014 228	2 134 252	2 294 740
크라프트지	209 252	238 117	227 120	218 345	235 783
기 타	734 218	576 095	941 201	1 000 101	1 084 157
백판지	1 047 438	1 257 481	1 262 734	1 233 769	1 221 629
골판지원지	2 197 742	2 574 146	2 774 631	2 874 769	3 101 071
기 타	235 825	287 924	318 660	286 800	277 764
합 계	8 168 190	9 115 174	9 902 873	9 885 878	10 345 898

자료) 한국제지공업연합회

탈묵제 시장도 국산 고지의 사용량 증가와 일부 기업의 도산 등에 따라 시장규모가 줄어든 것으로 나타났다.

2003년 현재 제지업계는 내부적인 구조조정을 끝내고 안정적인 수익구조를 유지하며 2004년 무관세 시대에 대비하고 있다. 여기에 종이 소비량이 국내 경기지수에 따라 연동되는 특성을 가지고 있어 최근의 경기 침체가 그대로 영향을 미칠 것으로 예상된다.

전방산업인 제지업계가 내수와 수출시장 모두에서 난항을 겪을 것으로 예상되면서 제지약품업계의 2003년 전망도 어두운 상태이다.

<자세한 내용은 2003년 발간된 국내 제지약품 시장동향(2판)을 참조 바랍니다. 질의사항은 화학경제연구원 컨설팅팀으로 문의(TEL: 2108-8070 ~ 5) 바랍니다.>

<화학저널 2003/6/23>