

<중국/동남아>

한국산 합성수지 가격이 없다 「덤핑」 경계 요주의!

중 국

92년 중국의 합성수지 총 수입량은 340만톤으로 이중 한국이 39만톤을 차지하고 있어 향후 중국의 수출환경 변화에 따른 적절한 방안이 요구되고 있다.

92년 중국의 5대 범용수지 수입현황을 보면 PE 141만7670톤, PP 63만9250톤, PS 64만6760톤, PVC 23만9320톤, ABS 45만5630톤 등 339만8630톤으로 나타났다.

이중 PE가 42%로 가장 많은 비중을 차지하고 있으며 PS 19%, PP 18.8%, ABS 13.4%, PVC 7% 순으로 나타났다.

PE는 홍콩 및 홍콩을 경유한 수입이 28만7000톤으로 20%의 시장점유율을 보이고 있으며, 한국이 24만1400톤으로 17%를 보이고 있다.

PP도 역시 홍콩이 16만8450톤으로 26%의 시장점유율을 보이고 있으며, 미국이 14만3670톤 22.5%, 한국 9만9400톤 15.5% 순으로 나타났다.

PVC는 홍콩이 15만4200톤 64.4%로 독차지하고 있으며 한국은 4000톤에 불과한것으로 나타났다.

PS도 홍콩이 전체 64만6700톤 중 51만1000톤으로 80%를 차지, 독점하고 있으며 일본 3만6000톤, 대만 3만1000톤, 한국 2만6730톤으로 한국의 PS 시장점유율은 4.1%에 그친 것으로 나타났다. ABS도 홍콩이 34만톤으로 총 45만5600톤 중 75%를 차지했으며 한국은 1만1600톤으로 불과, 2.5% 점유에 그쳤다.

이와같이 92년 중국의 합성수지 총 수입량은 339만8600톤으로 이중 홍콩이 146만1000톤으로 43%를 차지했으며 다음으로 미국이 41만7570톤 12.3%, 한국 38만3200톤 11.3%, 일본 33만7670톤 9.9%로 4개 국가가 75% 이상을 차지하고 있다.

중국의 5대 범용수지 수입실적(1992)							(단위 : 톤)
구 분	PE	PP	PS	PVC	ABS	계	
홍콩	287,022	168,451	510,913	154,195	340,241	1,460,822	
한국	241,417	99,376	26,725	4,040	11,609	383,167	
미국	219,965	143,674	19,988	17,007	16,933	417,567	
일본	175,119	77,468	35,975	31,907	17,193	337,662	
캐나다	77,919	14,639	857	115	228	93,758	
사우디아라비아	69,112	-	2,022	1,061	-	72,195	
싱가폴	56,334	50,778	2,541	543	384	110,580	
카타르	47,188	-	612	-	-	47,800	
이태리	31,786	-	445	371	-	32,602	
벨기에	29,888	16,254	494	27	335	46,998	
독일	25,922	2,470	5,900	1,004	-	35,296	
대만	24,041	10,226	30,729	17,452	62,480	144,928	
브라질	22,342	15,964	-	51	-	38,357	
네덜란드	19,259	4,177	477	3	-	23,916	
프랑스	16,351	3,522	1,368	1,721	-	22,962	
터키	14,920	-	-	-	-	14,920	
기타	59,283	32,245	7,712	9,823	6,228	115,291	
합계	1,417,668	639,244	646,758	239,321	455,631	3,398,622	

자료 : Asian Market Review

중국의 수출입 품목 분류		
구 분	내 용	
제1류 (14종)	1. 양곡(식용, 사료용, 공업용 : 소맥, 대맥, 옥수수, 대두, 쌀, 녹두, 밀가루) 2. 식용설탕(원당, 백당) 3. 강재(강재, 강철괴) 4. 화학비료 5. 원유 6. 가공유(가솔린, 디젤유, 석유, 중유) 7. 고무(천연고무, 합성고무) 8. 목재(원목, 톱밥, 판재) 9. 화학섬유 10. 연초제품(담배잎, 궤연, 시가) 11. 농약 12. 농업용 비닐 및 원료 13. 면화 14. 양모(원모, 가공모, 털실다발)	
제2류 (6종)	목재펠트, 합판, 크라프트지 및 화선지, 폴리부타디엔, 가성소다 TV 및 TV 브라운관, 담배필터	

중국의 5대 합성수지 수입추이를 보면 PE는 87년 30만톤에서 88년 100만톤을 상회하였으나 89년 55만톤, 90년 37만톤으로 감소했다. 91년에는 60만톤을 상회, 증가세를 보였고 92년에는 142만톤으로 큰 폭 증가했다.

PP는 87년 20만톤을 하회하였으나 88년 56만톤으로 증가하였고 89~90년에는 20만톤에 머물렀다. 91년에는 60만톤, 92년에는 64만톤에 달했다.

PVC 및 ABS는 87년 각각 10만톤에 머물렀고 91년까지 지속, 92년에는 큰 폭으로 증가했으며 PS는 PE와 비례 증가했던 것으로 나타났다.

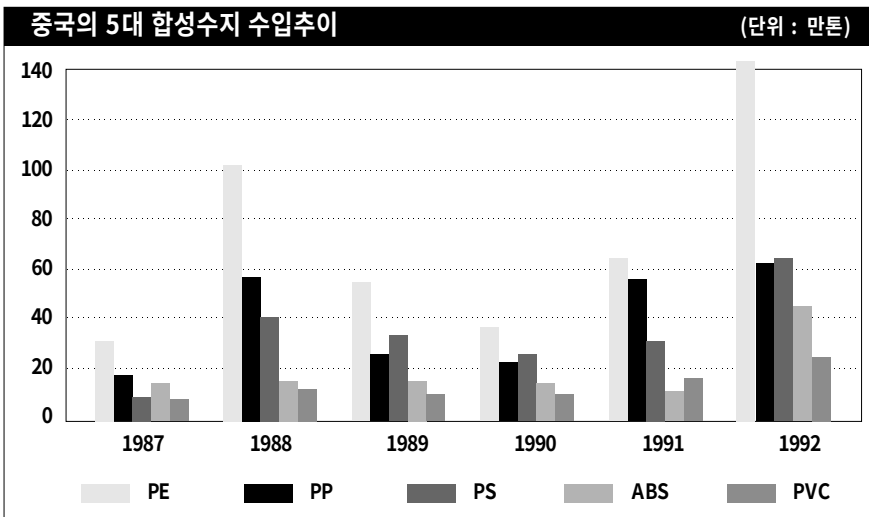
92년에는 필름용 등 포장용으로 쓰이는 LDPE가 주를 이루었으나 올해초에는 인민폐 평가절하, 재고 과다보유, 유럽산의 저가 침투 등으로 수출이 미미한 것으로 알려졌다.

중국 인민폐(RMB)대 달러 환율은 91년 10월 6.5元에서 40%선까지 평가 절하되었으며 92년 교역액은 1600억달러로 세계 11위를 차지하고 있다.

반면 국가 재정적자는 800억달러에 이르고 있으며 특히 92년 44억달러의 무역흑자를 기록했음에도 불구하고, 91년대비 수입이 21% 증가해 국가계획위원회에서는 올해 수입을 92년대비 13% 증가수준으로 억제할 것을 계획하고 있다.

그리고 8차5개년 계획을 추진하기 위해 93년1월 관세율을 소폭 인하하였으나 관세율 인하에 따른 수입 증가를 우려, RMB의 평가절하 등을 통해 자국산업 보호에 노력을 기울이고 있다.

93년 중국의 경제성장률은 13%에 이를 전망이며 1/4분기에는 과열현상을 보여 14.1%의 성장을 기록하였다. 또 94년에도 10%전후로 전망되어 수입 19%, 수출 12.5% 증가할 것으로 예상되고 있다.



중국의 수출입제도

중국의 무역업은 상품 수출입, 기술 수출입, 바터무역 등을 취급하는 공사와 무역과 관련한 운수 등의 서비스기업으로 나뉘어 진다. 중국에서 무역업에 종사하고자 하는 기업들은 대외무역경제합작부 또는 각 지방 분공사의 허가를 득한 후 중앙 또는 각 지방의 상공행정관리부 등에 등기를 필해야 법인자격이 부여된다. 중국내에서 대외무역에 종사

중국의 폴리올레핀 수급 추이 (단위 : 1000톤)

구	분	1992	1993	1994	1995	1996	1998	2002
생산능력	P E	1,369	1,369	1,369	1,529	1,700	1,900	2,400
	P P	700	700	700	780	860	1,110	1,000
생 산	P E	1,000	1,060	1,080	1,200	1,300	1,500	1,800
	P P	600	630	660	680	740	840	1,000
내 수	P E	1,750	1,860	1,930	1,950	2,050	2,300	2,700
	P P	1,200	1,280	1,360	1,380	1,440	1,540	1,700
수 입	P E	1,420	1,500	1,570	1,420	1,420	1,500	1,600
	P P	600	650	700	700	700	700	700
	합 계	2,020	2,150	2,270	2,120	2,120	2,200	2,300

하는 기업은 대부분 국영기업 형태의 기업이며 일부 집체소유제 기업도 있다.

중국은 대외개방정책이 실시되기전에는 중앙정부가 통일적으로 무역전업총공사라는 중앙정부 산하 조직이 대외무역을 총괄해왔으나 79년부터 무역체제의 개혁을 단행, 현재 대부분의 무역전업공사는 각 지방에 분공사를 두고 업무의 상당량을 위임하고 있다. 또 무역전업총공사는 필요에 따라 자공사에 위임하며 필요에 따라 이들 자공사로 하여금 몇몇 지정된 품목만을 취급하도록 하고 있다. 중국정부는 88년부터 수출입 품목을 1, 2, 3류로 구분, 기업별로 취급할 수 있는 품목을 제한하고 있다.

제1류 수출입 품목은 시급히 공급이 요구되는 다량의 공업용 원자재, 농업용 물자, 생활 필수품 등이며 무역전업총공사가 일괄 수입하고 있다.

제2류는 국제시장에서 공급원이 비교적 제한되어 있고 가격변동이 민감한 품목으로 국내가와 국제가 차이가 크며 대량으로 수입되는 품목이다. 이는 대외무역경제합작부 산하 무역연합공사가 수입하고 있다.

중국의 PVC/VCM 수급 추이			(단위 : 1000톤)						
구	분		1992	1993	1994	1995	1996	1998	2002
PVC	수	요	950	988	1,028	1,069	1,111	1,202	1,352
	생	산	800	838	878	919	961	1,052	1,202
	수	입	150	150	150	150	150	150	150
V C	PVC용수요		824	863	904	947	990	1,084	1,238
M	생산능력		1,246	1,246	1,246	1,246	1,246	1,246	1,246
V C	생	산	824	863	904	947	990	1,084	1,238
합	계		824	863	904	947	990	1,084	1,238

일본의 폴리올레핀 수급 추이			(단위 : 1000톤)						
구	분		1992	1993	1994	1995	1996	1998	2002
내수	P	E	2,600	2,684	2,770	2,850	2,950	3,200	3,628
	P	P	1,830	1,894	1,964	2,036	2,111	2,305	2,666
	합	계	4,430	4,578	4,734	4,886	5,061	5,505	6,294
수출	P	E	300	300	300	300	200	100	100
	P	P	150	150	150	150	150	150	150

제3류는 1, 2류를 제외한 품목으로 수입권한을 가진 무역기업이면 제한없이 수입할 수 있다. 수입허가증 관리제도는 외환을 보다 합리적으로 이용하고 수입품목의 구조를 조정해 나가기 위한 무역정책으로 현행 수입허가증제도는 84년1월 공포한 중화인민공화국 수입화

물 허가증제도에 대한 잠정규정이다.

수입품목은 수입허가증 관리품목 및 비관리 품목으로 나누어 원료수입 및 가공품 재수출 등을 제외하고는 취급범위 외의 제품을 수입하고자 할때에는 수입허가증을 발급 받아야 한다. 수입허가증 관리품목은 53개 품목으로 1류 23개, 2류 24개, 3류 6개로 크게 나뉘어진다.

관세제도를 보면 중국이 현행 시행하고 있는 관세정책은 크게 일반관세정책 및 특수관세정책 두가지로 구분된다.

일반관세정책은 경제발전과 국민생활에 꼭 필요한 제품과 중국내에서 생산이 불가능하거나 공급이 부족한 동식물 종자, 비료, 사료, 약제, 기계, 양곡 등의 수입에 대한 면제 또는 저율의 관세를 부여하는 정책이다.

특별관세정책은 특정한 품목 또는 지역에 대해서 시행되는 우대정책으로 관세법 40조에 따르면 경제특구 등 특정지역에 입반출하는 화물과, 三資企業(중외합자기업, 중외합작기업, 독자기업) 등 특정한 기업이 입반출하는 화물 및 공익사업에 사용되는 물자는 관세를 감면 또는 면제 받을 수 있다.

지역내 관세 우대정책 지역을 보면 深川, 珠海, 汕頭, 海南 등 5개 경제특구 외에 14개 연해 개방도시내에 있는 경제기술개발구를 포함하고 있다.

최근 중국 대외무역경제합작국(기존 대외경제무역부)는 수입허가증(I/L)에 의한 제한품목 53개 품목을 96년까지 4단계로 나누어 폐지할 계획이다.

중국은 지금까지 대외무역 활성화를 위해 대외무역체제 개선을 지속적으로 추진해왔지만 관세를 비

롯 수입허가증 제도와 같은 비관세 장벽을 통해 사실상 일정부분 통제하여 왔다.

4단계 수입허가증 제한품목 폐지를 보면 올해 폴리카보네이트를 포함한 12개 품목, 94년에는 ABS·화학섬유·PET 등을 포함 23개 품목, 95년에는 필름·복사기를 포함 9개 품목, 96년에는 농약·탄산음료 등 2개품목을 단계적으로 폐지할 계획이다.

중국의 현재 최대 이슈는 「GATT 가입」으로 이는 경제적 이익 뿐만 아니라 GATT에 가입함으로써 중국의 대외무역 교섭방식을 현재의 양자간에서 다자간 교섭으로 전환하려는 것이다. 현재 중국과 GATT 체결국간의 무역액은 85%의 비중을 차지하고 있다.

일 본

아시아의 합성수지 수급을 보면 일본은 93년 5월 기준 LDPE가 92년 동기대비 0.7% 감소한 14만 2200톤을 생산, 1만9000톤을 수출하였으며 수입은 100% 이상 증가 2만9000톤으로 나타났다.

HDPE는 8.5% 감소한 9만300톤을 생산했으며 수출은 1만700톤으로 16.4% 감소하였다. 반면 수입은 2500톤으로 250% 이상 증가한 것으로 나타났다.

일본 PVC/VCM/EDC 수급 추이			(단위 : 1000톤)					
구 분		1992	1993	1994	1995	1996	1998	2002
PVC	수 요	2,000	2,040	2,080	2,120	2,160	2,250	2,440
V C	P V C 용 수 요	2,200	2,240	2,280	2,320	2,360	2,450	2,640
M	생 산	2,250	2,240	2,280	2,320	2,360	2,450	2,640
	수 입	-50	0	0	0	0	0	0
	합 계	2,200	2,240	2,280	2,320	2,360	2,450	2,640
EDC	VCM용수요량(VCM×0.8)	1,760	1,790	1,824	1,856	1,888	1,960	2,112
	생 산	1,160	1,165	1,174	1,181	1,100	1,210	1,262
	수 입	600	625	650	675	700	750	850
	합 계	1,760	1,790	1,824	1,856	1,800	1,960	2,112

대만의 폴리올레핀 수급 추이				(단위 : 1000톤)					
구	분		1992	1993	1994	1995	1996	1998	2002
생산능력	P	E	504	504	504	504	504	844	844
	P	P	430	430	430	430	430	430	430
	합 계		934	934	934	934	934	1,274	1,274
생 산	P	E	342	342	342	462	462	752	844
	P	P	270	270	270	400	400	430	430
	합 계		612	612	612	862	862	1,182	1,274
내 수	P	E	595	631	669	709	751	844	1,066
	P	P	350	371	393	417	442	496	627
	합 계		945	1,002	1,062	1,126	1,193	1,340	1,693
수 입	P	E	253	289	327	247	289	92	222
	P	P	80	101	123	17	42	66	197
	합 계		333	390	450	264	331	158	419

수지 수급현황을 보면 LDPE 수요는 경기침체로 91년대비 1% 감소한 162만3000톤으로 나타났다. 수출은 중국수출 호조에 힘입어 91년대비 29% 증가한 30만9000톤으로 나타났다.

올해에는 경기회복이 예상되고 있지만 수요는 2% 감소한 159만1000톤, 수출은 3% 감소한 30만톤으로 전망되고 있다.

HDPE는 91년에 이어 부진했던 것으로 나타났다. 92년 내수는 99만2000톤, 수출 15만톤으로 총 판매

PP는 18만2200톤을 생산, 8.7% 증가했으며 수출은 1만 6000톤으로 21% 감소, 수입도 50%이상 감소했다.

또 유럽 및 일본 생산기업들이 자국의 불황으로 시장수요가 악화되자 적극적으로 아시아국가에 대한 수출을 늘리고 있으며, 일본은 원가를 의식하지 않고 대량으로 저가의 제품을 수출하고 있어 이러한 현상이 가격을 낮추는데 결정적인 역할을 해온것으로 지적되고 있다.

92년 일본 합성

는 114만2000톤으로 나타났으며, 수입은 스페셜티 위주로 91년대비 200% 이상 증가한 1만톤으로 나타났다.

올해에는 내수가 92년대비 2% 감소한 97만톤으로 예상되며 수출은 92년 15만톤과 비슷한 수준을 유지할 것으로 보이고 있다. PP는 92년 내수가 1% 증가에 그친 201만8000톤으로 나타났다.

용도별 현황은 전 분야에 걸쳐 부진을 면치 못했으며 수출은 중국 및 홍콩 수요 증가로 15% 증가한 21만8000톤으로 나타났다. 올해에는 내수가 2% 감소한 190만톤으로 예상되며 수출은 엔고의 영향으로 92년 21만8000톤에서 20만톤으로 감소할 것으로 예상되고 있다.

PS는 92년 내수가 98만3600톤으로 나타났으며 용도별로는 전기·전자분야의 수요감소 및 설비의 해외이전으로 13% 감소했다. 수출은 홍콩 및 아세안의 수요증가로 약 3만톤 증가한 15만8000톤으로 집계됐다.

올해 내수는 지속적인 감소가 예상되며 수출은 아세안의 신규 PS 플랜트 가동으로 감소할 것으로 전망되고 있다.

92년 ABS 내수는 91년대비 5% 감소한 54만6000톤으로 나타났다.

92년 일본 PVC 내수는 91년대비 7% 감소한 184만7000톤으로 나타났는데, 이는 건설경기 및 가전부문 수요부진으로 풀이되고 있다. 용도별로는 경질용이 3% 감소한 94만5000톤, 연질용은 5% 감소한 54만6000톤, 전선용 및 기타가 3% 감소한 31만3000톤으로 나타났다.

수출은 91년대비 2배 이상 증가했는데 주로 아시아 국가들로 90% 이상을 차지하고 있다. 반면 수입은 일본의 수요감소로 91년의 1/3수준인 4만3000톤에 그친 것으로 나타났다.

三菱油化는 PE의 수급안정을 위해 四日市공장의 HDPE 설비 3기중 연산 2만5000톤 규모의 1기를 10월부터 가동중지할 계획이며 기간은 6개월 이상이 소요될 것으로 예상하고 있다. 또 LLDPE 신·증설을 계획했던 기업들도 하반기 초까지 연기할 것으로 보이고 있다. 이는 수요회복이 늦어지고 있어 가을 수요기까지 본격가동을 연기한 것으로 풀이되고 있다.

일본의 LLDPE 총 공급능력은 78만7000톤으로 이번 연기가 예상되는 기업은 三菱油化(HDPE 병산 연산 8만톤), 昭和電工(6만톤), 旭化成(4만톤), 日本石油化學(5만톤), 千葉PE(8만톤) 등이다.

이에따라 올해 하반기 폴리올레핀 수급은 LDPE가 92년 동기대비 5.6% 감소, HDPE 4.4% 감소, PP 2.6% 감소가 예상되고 있다.

한편, 일본 스미토모와 미국의 Phillips는 북미에서 94년부터 합작을 할 계획으로 94년 초 합작기업인 PSPC가 텍사스소재 연산 22만톤 규모의 신규 플랜트를 비롯, 필립스의 PP사업을 양도받는 한편 12만톤 규모의 신규플랜트를 건설할 예정이다. 95년 신규플랜트가 완공되면 생산능력은 34만톤으로 늘어나게 된다.

일본 Tosoh 및 마루베니(丸紅)는 공동으로 베트남에 PVC 플랜트 건설을 위해 타당성조사에 착수했다. 현재 베트남의 PVC 수입량은 레진 및 컴파운드를 포함, 4만5000여톤에 이르고 있다.

대 만

92년 대만으로의 합성수지 수출은 폴리올레핀 9만톤(LDPE 2만톤, HDPE 2만4000톤, PP 4만6000톤), 폴리스틸렌 1만2000여톤(PS 2100톤, ABS 1만톤), PVC 2만여톤 등 12만톤에 이르고 있어 92년 총 수출 191만톤 중 6.3%의 비중을 차지하고 있다.

세계 최대 ABS생산기업인 대만의 Chi-Mei는 주로 범용제품 생산에 그치고 있어 난연그레이트 등 고부가 제품을 중심으로 수출을 하고 있다.

현재 대만의 ABS 생산능력은 Chi-Mei 51만톤, Grand Pacific 6만톤 등 69만2000톤에 이르고 있으며 Chi-Mei는 올해 14만톤의 증설을 계획, 생산능력이 65만톤으로 늘어나게 된다.

92년 대만의 LDPE 내수는 91년 대비 1% 감소한 32만4000톤으로 나타났으며 수출은 시장점유를 위한 저가 수입품으로 2배 이상 늘어난 것으로 나타났다. 생산은 21만1200톤으로 91년대비 16% 이상 증가했으며 수입도 16만8300톤으로 91년보다는 다소 감소했으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 올해에는 내수가 92년과 비슷한 21만5000톤으로 예상되고 있으며 수출은 감소, 생산은 92년 수준을 유지할 것으로 예상되고 있다.

HDPE는 92년 내수가 91년대비 4% 증가한 27만1160톤, 수입은 91년과 비슷한 12만1900톤, 생산은 14만8400톤으로 나타났다. 올해에는 내수 및 수입 모두 92년 수준을 유지할 것으로 예상되고 있다.

PP는 자동차 및 일반기기 등의 수요 증가로 내수는 18.4% 증가한 40만4100톤으로 나타났다. 그러나 PP 시장은 폴리올레핀 중 가장 치열한 경쟁을 벌이고 있는데 이는 공급과잉에 따른 밀어내기식 수출을 하는 한국·일본 등의 저가덤핑에 기인한 것이다.

수입은 91년 13만3400톤에서 대폭 증가한 19만5000톤으로 집계되었으며 수출은 65% 증가한 2만1670톤으로 나타났다. 생산은 수입의 영향으로 22만5050톤에 그쳤다.

올해 PP 내수는 92년 대비 3% 증가할 것으로 예상되고 있으며 PP 필름용이 가장 큰 수요처로 대두되고 있다. 수출은 92년보다 다소 증가한 2만5000톤으로 예상되며 수입은 17만톤으로 예상되고 있다.

생산은 Yung-Chia의 1/4분기 신규가동으로 26만톤으로 증가할 전망이다.

92년 대만의 PS 내수는 91년대비 13% 증가한 25만9300톤, 수출 23.6% 증가, 생산은 20% 증가한 49만4480톤으로 나타났다. 올해 PS 수요는 12% 증가할 것으로 예상되나 가격은 여전히 낮게 형성될 것으로 보이고 있다.

수출은 가동률 유지를 위한 밀어내기식 수출로 8% 증가할 것으로 예상되고 있다. 또한 올해 Taiwan Chemical Fibers의 연산 6만톤 규모의 증설이 있어 올해 PS 생산능력은 72만톤으로 늘어나게 된다. 가동률은 92년과

대만의 PVC/VCM/EDC 수급 추이				(단위 : 1000톤)				
구	분	1992	1993	1994	1995	1996	1998	2002
PVC	생 산 능 력	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,385	1,385
	생 산	1,051	1,093	1,136	1,182	1,229	1,303	1,467
	수 입	70	72	76	79	82	87	98
	수 요	1,121	1,165	1,212	1,261	1,311	1,390	1,565
V C M	P V C 용 수 요 량	1,070	1,113	1,156	1,203	1,251	1,327	1,494
	생 산	719	719	719	719	719	1,000	1,100
	수 입	351	394	437	484	532	327	394
	합 계	1,070	1,113	1,156	1,203	1,251	1,327	1,494
EDC	VCM용수요량(VCM×0.8)	575	575	575	575	575	800	880
	생 산	125	125	125	125	125	317	317
	수 입	450	450	450	450	450	483	563
	합 계	575	575	575	575	1,251	800	880

비슷한 수준을 유지, 생산은 54만톤에 이를 것으로 보이고 있다.

ABS 내수는 92년 관련산업의 호황으로 91년대비 20% 급증한 23만4600톤으로 나타났다. 수입은 저가제품의 침투로 40% 이상 증가한 4만2400톤으로 나타났으며 수출은 7.5% 증가에 그친 37만톤으로 집계됐다.

올해에도 자동차, 전기·전자 부문의 수요증가로 92년대비 11% 증가할 것으로 예상되며 수출도 중국이 여전히 주 수출국으로 자리잡고 있어 92년대비 10% 증가할 것으로 보이고 있다.

PVC 산업은 중국 및 동남아 국가의 대만 현지 PVC가공기업 증가로 공급이 부족한 상황이다. 92년 생산은 103만9500톤인데 반해 수요는 115만6600톤으로 특히 경질 PVC파이프 및 케이블 부문의 성장이 두드러졌다.

92년 대만의 5대 범용수지 공급은 15% 증가했으며 이중 PP가 20%로 가장 높은 증가를 보였다.

총 수요는 13.7% 증가했으며 ABS 및 PS는 수출에 많이 치중한 것으로 나타났다. 5대 범용수지 수입은 91년대비 16.6% 증가한 54만1800톤으로 주로 PP·PE가 주를 이루었으며 저가의 외국산 침투 및 원료부족에 기인했다. 수출은 21.9% 증가한 71만700톤으로 나타났다.

대만의 올해 1/4분기 폴리올레핀 수급을 보면 LDPE는 92년 동기대비 3.2% 증가한 5만4400톤을 생산, 104% 증가한 1만8400톤을 수출하였으며 수입은 27% 증가한 2만1900톤으로 집계되었다.

HDPE는 12.3% 증가한 4만2900톤을 생산, 700톤 수출에 그쳤으며 반면 수입은 19% 증가한 3만2000톤으로 나타났다.

PP 생산은 92년 동기대비 5.1% 감소한 5만1800톤, 수출은 81% 증가한 7만6000톤, 수입은 11.3% 증가한 5만300톤으로 집계되었다.

한편, 대만 FPC(Formosa Plastics)는 지난 7월5일 제6에틸렌 크래커를 7월중 착공할 것이라고 발표했다.

이번에 Yunlin 및 Mai-Liao에 건설되는 연산 135만톤(1기 45만톤, 2기 90만톤) 규모의 에틸렌크래커 계획에는 총 39개 유도품 건설이 포함되어 있다.

동 남 아

인도네시아에 대한 92년 합성수지 수출은 폴리올레핀 18만8000톤(LDPE 2만2000톤, HDPE 4만5000톤, PP 12만1000톤)로 나타났으나 폴리스틸렌계 제품은 미미한 것으로 나타났다.

LDPE는 총수출 19만4000여톤중 11%의 비중을 보였으며, HDPE는 8.5%, PP 20% 등의 비중을 보인 것으로 나타났다.

인도네시아의 92년 PP 수출은 Block copolymer, HDPE는 Blow 제품 중심으로 이루어졌으며 EVA도 많이 사용되었는데, 이는 한국을 비롯한 현지합작기업(신발)들의 진출이 활발했기 때문으로 풀이되고 있다.

인도네시아는 영국의 BP(51%)와 인도네시아, 일본 3국이 합작한 PENI(Petrokimia Nusantara Interindo)가 올해 2월 연산 20만톤의 LLD/HD 스윙플랜트를 완공, 가동에 들어갔는데 가동에 필요한 연간 20만톤의 에틸렌은 전량 수입해 사용하게 되며 일본 昭和電工이 슬러리 공법을 이용, 기술 부문을 맡게되는 연산 10만톤 규모의 HDPE 플랜트는 사출그레이드를 중심으로 하반기에 생산할 예정이다.

또 PENI의 연산 20만톤 규모 LLD/HDPE 병산플랜트를 95년까지 40만톤으로 증설할 계획이다.

Tri Polyta도 92년 가동한 연산 20만톤 규모의 PP플랜트 증설을 발표했으며 확장규모는 10만~20만톤 규모이며 완공은 Chandra Ari Complex가 완공되는 95년 전후가 될 것으로 예상되고 있다. 한편, 인도네시아의 현재 PP 국내수요는 약 32만톤 규모이다.

인도네시아가

아시아지역 ABS 생산능력 현황			(단위 : 1000톤)	
국 가	기 업	위 치	생산능력	
			1993	1996
중 국	Shanghai Petrochemical Complex	Shanghai	28	28
	Lanzhou Chemical Industry	Lanzhou	10	10
	Jilin Chemical Industry	Jilin	10	10
	Guangzhou General Chemical	Guangzhou	0	30
	기타		5	5
	합계		48	78
대 만	Chi Mei	Tainan	650	650
	Taita Chemical	Kaohsiung	80	80
	GPPC	Kaohsiung	60	60
	Nan Ya	Kan-in	0	120
	기타		42	42
	합계		832	952
싱 가 폴	GE Plastics Singapore	Jurong	0	120
	PCS/Sumitomo Dow		0	50
	합계		0	170
타 이	Eternal Resin	Bamplea	12	12
	Thai Petrochemical Industry	Mab Ta Pud	14	14
	합계		26	26
말레이시아	Toray Plastics Malaysia	Penang	35	70
인도네시아	Polychem Lindo	Serang	2	2
	Graha Swakarsa Prima	Serang	0	0
	Bentala Agung Perdana	Palembang	3	3
	합계		5	5
동남아시아 합계			66	271
총 계			946	1,301

92년 관세율을 40%로 인상함에 따라 인도네시아에 유입되는 동유럽제품들과 가격경쟁력에서 밀려 한국제품 수출은 정체상태에 있다.

아시아지역 PS 생산능력 현황			(단위 : 1000톤)	
국 가	기 업	위 치	생산능력	
			1993	1996
중 국	Beijing Yanshan Petrochemical Company	Beijing	50	50
	Lanzhou Chemical Industry Company	Lanzhou	32	32
	Jilin Chemical Industrial Corporation	Jilin	15	15
	Qilu Petrochemical Company	Qilu	25	25
	Shanghai Gaoqias Petrochemical Company	Shanghai	30	30
	Shantou Ocean Audio	Shantou	80	130
	Guangzhou Petrochemical Corporation	Guangzhou	0	50
	Fushun Petrochemical Company	Fushun	10	10
	기타		50	90
	합계		292	432
대 만	Chi Mei	Tainan	300	300
	Taita Chemical	Kaohsiung	47	47
	BC Chemical	Kaohsiung	36	36
	Kao Fu	Kaohsiung	96	96
	Huntsman Pacific	Kaohsiung	25	25
	Eternal Chemical	Kaohsiung	40	40
	Taiwan Dow Chemical	Hsinchu	12	12
	Formosa Chemical & Fiber Corporation	Chian	80	80
	기타		79	79
	합계		715	715
싱 가 폴	Atochem	Tuas	50	50
타 이	Eternal Resin	Bang Na Taat	34	34
	HMT Polystyrene	Mab Ta Pud	25	25
	Pacific Plastics	Samut Plakan	22	22
	Srithethpai Plaschem.	Samut Plakan	30	30
	Thai Petrochemical Ind.	Mab Ta Pud	0	29
	기타		5	5
	합계		116	145
말레이시아	BASF	Johore	0	40
	Petrochemicals Malaysia	Sermban	90	90
	Polystyrene Sdn Ltd.	Pasir Gudang	11	11
	Shell Polystyrene		30	30
	합계		71	111
인도네시아	Bentala Agung Perdana	Palembang	23	23
	Polychem Lindo	Serang	20	32
	합계		43	55
필 리 핀	D and L	Manila	12	12
	Philippine Petrochemical	Rosario	12	12
	Polystyrene Manufacturing	Manila	8	8
	합계		32	32
홍 콩	Dow Chemical Pacific	Tsing Yi Island	180	180
	Hong Kong Petrochemical	Yunrong	75	75
	합계		255	255
동남아시아 및 홍콩 합계			567	648
총 계			1,574	1,795

또 관세를 리스트가 격 톤당 745달러의 40%를 부과하는 등 수출에 어려움을 겪고 있어 관세가 5%만 부과되는 수출용 및 copolymer에 한정, 수출하고 있는 실정이다 HDPE 및 PP에 대해서도 지금까지 적용해 온 GSP제도 폐지와 반덤핑관세 부과를 검토하고 있고, 미국 등 경쟁국들이 적극적인 판로확보에 나서고 있어 수출이 위축될 우려를 보이고 있다. 인도네시아 합성수지 산업은 73년 연산 2만톤 규모의 PP 플랜트 준공과 더불어 최근 몇년간 집중 투자되어 왔으나, 현재까지 합성수지 생산기업들은 원료를 대부분 수입에 의존하고 있다. 인도네시아는 94년까지 제5차 5개년 계획을 진행하고 있는데 주로 올레핀에 치중되어 있다.

홍콩의 92년 합성수지 수입은 91년 대비 34% 증가하였으며 이중 PE는 80% 증가한 것으로 나타났다. PP수입도 76% 증가했는데 이는 PRC의 고정적인 수요때문인 것으로 풀이되고 있다.

ABS 생산은 HongKong Petrochemical이 연산 7만5000톤 규모, DOW Chemical Pacific은 연산 18만톤의 생산능력을 갖고 있다. PRC는 홍콩의 합성수지 생산의 80%를 차지하고 있어 합성수지 산업은 PRC에 의해 좌우되고 있다.

인디아 Reliance Industries는 현재 연산 10만톤 규모의 PVC 생산능력을 94년까지 30만톤으로 증설할 계획이다. 현재 인디아의 총 생산능력은 연산 30만톤에 이르고 있다.

92년 인디아로의 합성수지 수출은 폴리올레핀 14만5000여톤(LDPE 1600톤, HDPE 9만8000톤, PP 4만5000톤), 폴리스틸렌 3만여톤(PS 3만톤, ABS 3000톤), PVC 3만2000여톤 등 21만여톤에 이르고 있어 92년 총 수출 191만톤 중 11%의 비중을 차지하고 있다.

이중 HDPE는 19%, PS 12%, PVC 25% 등으로 나타나 한국의 대 인디아 HDPE 및 PVC 수출은 가장 큰 비중을 차지하고 있는 것으로 나타났다.

이와같이 인디아는 HDPE 수요 잠재력이 큰 국가이나 비자니스 관행이 불공정한 것이 단점으로 지적되고 있으며 유럽 및 중동제품과의 경쟁도 피할 수 없게 되고 있다.

인디아의 ABS 생산능력은 ABS Plastics 1만톤, Polychem 1만4000톤 등 3만5000톤에 이르고 있으며 94년 Greaves

인도네시아의 폴리올레핀 수급 추이			(단위 : 1000톤)					
구	분	1992	1993	1994	1995	1996	1998	2002
생산능력	P E	0	0	0	200	200	400	400
	P P	20	185	185	185	185	285	285
	합 계	20	185	185	385	385	685	685
생 산	P E	0	0	0	180	200	200	400
	P P	5	10	10	150	150	250	250
	합 계	5	10	10	330	350	450	625
내 수	P E	280	300	321	343	367	428	582
	P P	300	321	343	367	393	458	624
	합 계	580	621	664	710	760	886	1,206
수 입	P E	280	280	280	163	167	228	182
	P P	295	311	333	217	243	208	374
	합 계	575	591	613	380	410	436	556

싱가폴의 폴리올레핀 수급 추이			(단위 : 1000톤)					
구	분	1992	1993	1994	1995	1996	1998	2002
생산능력	P E	315	315	315	315	630	630	630
	P P	195	195	195	195	390	390	390
생 산	P E	350	350	350	350	500	600	600
	P P	185	185	185	185	300	390	390
	합 계	535	535	535	535	800	990	990
내 수	P E	67	70	74	78	81	88	102
	P P	18	19	20	21	22	24	28
	합 계	85	89	94	99	103	112	130
수 출	P E	283	280	276	272	419	512	498
	P P	167	166	165	164	278	366	362
	합 계	450	446	441	436	697	878	860

Cotton이 연산 5000톤 규모로 신규 진출할 계획을 가지고 있다.

아세안의 PE·PP 총 수요는 170만톤에 달해 잠재력이 큰 것으로 나타나 이지역에서의 많은 투자계획이 들어서고 있다.

말레이시아·타이·인도네시아·싱가폴에서는 NCC 및 합성수지 플랜트가 건설 또는 추진 중에 있다.

싱가폴의 92년 합성수지 수출은 LDPE 3800톤, HDPE 1만3000톤, PS 7400톤, ABS 2600톤, PVC 2100톤으로 나타났다.

싱가폴은 LDPE 가격이 안정되어 있으나 HDPE 및 PP는 공급과잉으로 가격이 하락세에 있다.

싱가폴의 제2석유화학 계획의 하나인 연산 20만톤 규모의 HDPE 플랜트 건설은 필립스 공법을 사용하게 되며 연산 19만톤 규모의 LLDPE 플랜트는 일본의 日揮, 연산 12만톤 규모의 PP플랜트도 일본의 住友 Chemical 엔지니어링이 맡게 될 것으로 예상되고 있다.

타이의 폴리올레핀 수급 추이 (단위 : 1000톤)								
구	분	1992	1993	1994	1995	1996	1998	2002
생산능력	P E	288	288	288	288	428	428	428
	P P	205	205	205	205	285	285	285
	합 계	493	493	493	493	713	713	713
생 산	P E	260	260	260	260	400	400	400
	P P	143	180	190	200	280	280	280
	합 계	403	440	450	460	680	680	680
내 수	P E	383	410	438	469	502	586	797
	P P	208	223	238	255	273	318	433
	합 계	591	633	676	724	775	904	1,230
수 입	P E	123	150	178	209	102	186	397
	P P	65	43	48	55	-7	38	153
	합 계	188	193	226	264	100	224	550

필리핀 폴리올레핀 수급 추이 (단위 : 1000톤)								
구	분	1992	1993	1994	1995	1996	1998	2002
내 수	P E	133	138	142	147	153	172	217
	P P	99	102	106	110	114	128	162
	합 계	232	240	248	257	267	300	379
수 입	P E	133	138	142	147	153	172	217
	P P	99	102	106	110	114	128	162
	합 계	232	240	248	257	267	300	379

말레이시아의 폴리올레핀 수급 추이 (단위 : 1000톤)								
구	분	1992	1993	1994	1995	1996	1998	2002
생산능력	P E	0	200	200	420	420	420	420
	P P	120	200	200	200	200	200	200
	합 계	120	400	400	620	620	620	620
생 산	P E	0	0	180	380	380	380	380
	P P	100	180	180	200	200	200	200
	합 계	100	180	360	580	580	580	580
내 수	P E	177	189	203	217	232	256	311
	P P	133	142	152	163	174	192	233
	합 계	310	331	355	380	406	448	544
수 출	P E	-177	-189	-23	163	148	127	69
	P P	-33	38	28	37	26	8	-33
	합 계	-210	-151	5	200	174	132	36

타이의 석유화학은 NPC-1, 2가 있으며 향후 NPC-3 본격 가동이 예상되고 있다.

타이의 합성수지 생산능력은 PVC 40만톤, PE 30만톤, PP 32만5000톤, PS 12만4000톤으로 총 115만톤에 이르고 있다.

92년 타이로의 합성수지 수출은 폴리올레핀 2만5000톤(LDPE 5800톤, HDPE 2700톤, PP 1만6000톤), 폴리스틸렌 3700톤(PS 3100톤, ABS 600톤), PVC 1만톤으로 총 3만8000여톤에 이르고 있어 92년 총 수출 191만톤 중 2%의 비중을 차지하고 있다.

베트남으로의 92년 합성수지 수출은 LDPE 7000톤, HDPE 7000톤, PP 2만

6000여톤 등으로 집계되었으며 폴리스틸렌은 미미한 것으로 나타났다.

베트남은 수요개척 여지가 있는 잠재력이 풍부한 국가로 향후 5년간 중요한 수출시장으로 부상
예상되고 있으며 가공기업들이 저임금의 이점을 활용한 합작공장 설립도 검토중에 있다.

필리핀으로의 92년 합성수지 수출은 폴리올레핀이 12만5000톤(LDPE 1만4000톤, HDPE 2만7000톤,
PP 8만4000톤)으로 나타났으며 폴리스틸렌은 4000톤에 불과한것으로 집계되었다.

말레이시아으로의 92년 합성수지 수출은 폴리올레핀 1만5000여톤(LDPE 8600톤, HDPE 6400톤, PP
143톤) 등으로 수출이 미미한 것으로 나타났다.

말레이시아는 91년 하반기 Titan Himont의 PP가동에 이어 92년 연산 10만톤 규모의 Petronas PP 가
동, 연산 20만톤 규모의 LLD/HD 스윙플랜트를 건설중에 있는데 하반기부터 생산할 계획이다.

이와같이 말레이시아 자체생산으로 동남아 및 중국시장에 연간 1만1000여톤 수출해온 한국은 향후
치열한 시장쟁탈전을 피할수 없게 되었다.

중국 및 동남아시아 국가의 폴리스틸렌 생산능력을 보면 PS는 중국이 올해 29만2000톤에서 96년 43
만2000톤으로 14만톤을 증설하게 되며 대만은 Chi-Mei 30만톤을 포함 71만5000톤에 이르고 있다.

싱가폴은 Atochem의 연산 5만톤 규모가 전부이며 96년까지 증설계획은 없다.

타이는 현재 11만6000톤의 생산능력을 보유하고 있으며 96년까지 2만9000톤을 증설할 계획이다.

이외 말레이시아 7만1000톤(96년 11만1000톤), 인도네시아 4만3000톤(5만5000톤), 필리핀 3만2000톤,
홍콩 25만5000톤 등 아시아 PS 총 생산능력은 157만4000톤에서 96년 179만5000톤으로 증가할 전망이
다.

<화학저널 1993/8/1>