특 집

2005 포장산업 전망

2004년, 국내 포장업계는 경기 위축으로 인한 가동율이 저하와 원자재 가격의 폭등으로 어려움을 겪어왔다. 게다가 원화절상으로 인한 수출 경쟁력 약화와 물류비 상승은 업계 어려움을 증폭시키는 요인으로 작용했다.

경제 전문가들은 올해 국내 경제성장을 3% 미만으로 예상하고 있으며, 이에 따라 포장업계 또한 어려움이 지속될 것으로 보인다.

구매력 증가에 대한 수요 증가보다 수요의 정체가 예상되는 2005년, 본 고에서는 포장업계 분야별 전망을 살펴보고, 각 분야 경쟁력 향상을 위한 과제와 함께 업계 상호간 발전을 모색해 본다.

—편집자 주—

업계, 외국산 필름 유입 공동 대응 필요

심홍섭 / (주)화승인더스트리 경영기획실 계장

Ⅰ. 서론

2004년 OPP 필름 시장의 이슈는 중국산 필름의 수입과 원재료가 인상의 두가지로 대변할 수 있다. 특히나 OPP 필름 시장은 저가의 수입 필름의 유입과 국내 소비경기 하락으로 시장규모자체가 축소되어가고 있는 상황에서 유가인상에 따른 즉각적인 원재료 가격의 상승폭이 큰데 반해 원재료 인상분이 가격에 즉각 반영되지 못함(End-User 식품생산기업들이 소비재 제품의 가격을 올리기 어렵다는 시장논리에 따라)으로 인한 수익성이 악화되었다.

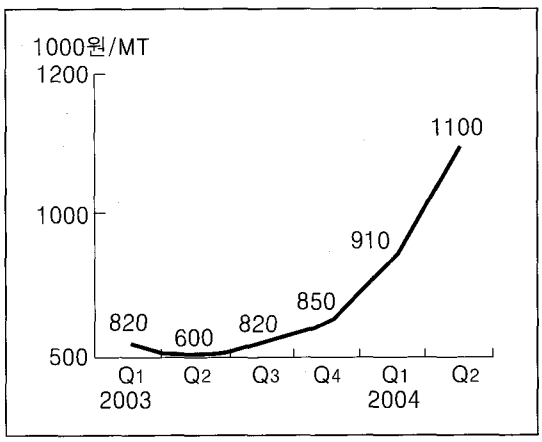
1. 원재료가 인상

고유가에 따른 PP 가격의 인상은 2005년 상반기까지 이어질 것으로 예상이 되고 있다.

OPP 필름업계는 이러한 원재료가격의 상승과 연포장업체 사이에서 마진의 압박을 받으며 2004년 수익성이 악화가 2004년 하반기 이후 심각하게 드러났다.

2004년 12월말 이후 2005년 1~2월까지 유가의 인상폭이 점진적으로 하락할 것으로 예상되나 대체적으로 2005년도 상반기까지는 현재의 고유가 추세가 지속될 것으로 보인다. 2004년도 11월에 OPP 필름업계 전반적으로 원재료 상승에 따른 판가의 인상이 있었으나 문제는 원재료가의 상승시점에 맞추어 필름 판가의 인상이 이루어지지 못하는 시장구조에 있다. 2004년도를 기준으로 6월 이후 폭등하기 시작한 원재료가 상승폭에 따른 판가인상이 11월 이후에나 이루어져 OPP 필름업계가 그 차이만큼의 마진폭 감수를 고스란히 떠 안을 수 밖에 없었다는 점이다. 역으로 유가의 하락에 따른 원재료가의 하락추세가 점진적으로 보인다고 하더라도 End-User 입장에서는 원재료가 인하에 따른 판

〔그림 1〕 PP 가격추이



가의 즉각적인 인하를 요청시에 필름업계와의 갈등이 예상되어진다.

2. 중국 필름 국내 침투

국내의 OPP 필름 생산기업은 삼영화학공업, 율촌화학, 화승인더스트리, 대림산업, 필맥스, 자강산업의 6개사가 있으며 2003년을 기준으로 79,150톤의 내수에 41,350톤의 수출을 기록해 65.7%의 내수의존도를 보여 국내판매 시장에 의한 영향력이 수출에 비해 큰 편이다. 특히나 2004년도 말 이후 1,000원대를 유지하는 저환율시대의 도래와 중국의 자급력 향상과 과잉생산분의 해외수출 등에 맞물려 해외수출의 채산성이 떨어짐으로 하여 2004년 및 2005년도의 내수의존도가 더욱 커질 것으로 전망이 된다.

중국산 저가 필름은 2003년도부터 테이프용 등의 저가 시장을 중심으로 급격히 확산이 되었으며 점차적으로 라미네이션 합지용시장으로 영역을 넓혀가고 있으며 2005년도에는 수요가 가장 큰 식품포장용 시장에까지 진출할 것으로 예상이 된다.

특히나 중국의 OPP 생산 업체들은 1개라인 생산기준이 2,500톤에 달하는 고생산성 라인을 가지고 있는데다 Grade change를 하지 않는 단품종 생산을 주로 하면서 저 임금을 무기로 생산원가를 낮추고 있는데 반해 국내기업은 이미 기계가 노후화 된데다 고임금 및 저생산성 원재료 상승의 악재까지 겹쳐 원가상승에 이중고를 겪고 있는 형편이다.

결과적으로 내수시장에서의 국내 기업간의 경쟁 또한 불가피한 상황에서 원재료 인상에 따른 수입가격인상에 의해 2004년 말 잠시 주춤했던 중국산 필름의 유입은 저환율에 따른 상대적인 가격인하효과와 가격대비 양질의 품질수준을 무기로 더욱 국내유입물량이 늘어날 것으로 보인다.

3. OPP 필름 수요시장 축소

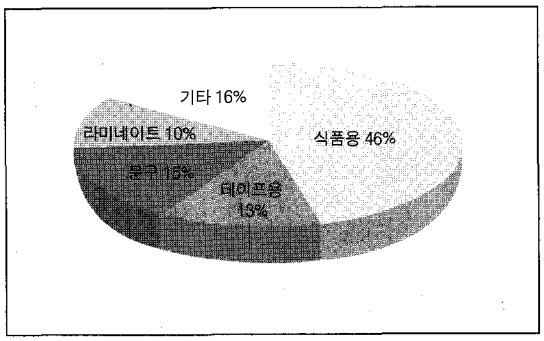
OPP 필름의 전체 수요의 46% 이상을 차지하고 있는 식품용 시장(인쇄 및 증착)의 경우는 국내 소비재 경기와 밀접한 관련이 있다. 2004

〔표 1〕 2003년 기준 OPP 공급현황 (단위 공급량: 톤/년)

업체명	라인수	수출	내수	내수 M/S
대림산업	2	1,000	15,000	16.8%
삼영화학공업	5	8,000	14,000	15.7%
율촌화학	3	3,600	20,400	22.9%
화승인더스트리	3	12,107	16,305	18.3%
필맥스	3	12,366	10,522	11.8%
자강산업	1	4,277	2,923	3.3%
수입			10,034	11.3%
총계		41,350	89,184	100.0%
국내기업 계		41,350	79,150	88.7%
비율		34.3%	65.7%	100.0%

자료) 포장협회, CMRI

〔그림 2〕 OPP 필름 수요비중



년도 경기하락 추세는 각 제과사의 매출감소로 이어졌고 결과적으로 식품용 OPP 필름의 매출 감소로 이어졌다.

2005년도에도 경기성장율이 하향전망되고 있는 추세이므로 전반적으로 식품용시장에서의 비중이 지속적으로 하락할 것으로 예측된다. 식품포장용 시장에서의 또하나의 문제점은 식생활의 고급화로 포장 고급화에 대한 관심이 높아지면서 대체제인 PET 필름의 사용량이 증가화 추세에 있다는 점이다. 문구 및 선물포장지(증착)의 경우는 중국산 저가 포장지 완재품의 수입이 두드러지고 있는 상황으로 급속히 확산되어 가고 있는 추세이다.

이는 전반적으로 중국 소비재 제품의 수입확산 (국내 생산감소 및 생산기지 중국이전)과 더불어 자연스런 국내 포장재 시장의 악화를 초래할 것이다. 테이프용의 경우는 2003년도부터 중국산 제품이 가장 먼저 그리고 가장 많이 적용된 시장으로 이미 2003년에 시장잠식율이 38% 이상이 침투했으며 2004년 및 2005년까지 추후 테이프시장에서는 가격경쟁력에 의해 시장잠식율이 50%이상으로 확산될 것으로 예측된다.

II. 결론

현재까지의 사실의 나열만으로는 OPP 필름 시장의 2005년도 성장은 2004년에 이어 마이너스를 기록할 것으로 예측이 된다.

원자재가 상승 및 저환율은 OPP 필름업계의 손익 악화를 초래하고 있으며 중국필름의 침투와 전체 수요시장규모의 축소경향은 더욱 심화되고 있다.

이제는 OPP 필름업계의 경쟁력을 높이고 수입필름에 대한 시장진입장벽을 더욱 높이는데 총력을 기울여야 한다.

End-User와의 보다 긴밀한 유대관계를 바탕으로 서비스 및 가격대비 품질의 질을 더욱 높여야 한다. 단순히 품질이 좋은 것 혹은 가격이 싼 것이 아니라 고객에게 최적의 가치를 주는 가격과 품질의 상관관계를 찾아야 할 것이다. 또한 필수 명제인 마른 수건도 쥐어짜는 원가절감 노력이 겸비되어야 한다. 그리고 기존의 OPP 필름의 용도에서 보다 다양한 응용분야로 넓혀가는 노력과 함께 부단한 신제품개발의 노력도 경주해야 할 것이다.

뿐만 아니라 국내 기업간의 불필요한 경쟁을 최소화하는 노력과 외국산필름의 침투에 대한 공동대응 그리고 가장 중요한 소비자의 Need 파악과 그 충족에 보다 노력을 기울여야할 시점이다. OPP 필름은 수익율 감소에도 불구하고 성장한계에 이른 시장이라고 보기는 어렵다.

향후 중국소비시장의 성장과 국내경기회복에 따른 내수 소비증가시 2005년 이후로는 추가적인 성장이 또한 예상되는 시장이다. 어려운 시기를 극복하는 지혜와 준비에 박차를 가해야 하겠다. ko