



# 제지 수급동향

## Supply and Demand of Paper

한국제지공업연합회 자료제공

### 1. 서론

1인당 종이 소비량이 GNP의 척도로 활용될 만큼 제지산업은 자국 문화수준과 밀접한 관계를 맺고 있다. 2004년 7월을 기점으로 제지업계는 펄프가격 안정에 기인해, 내수 회복이 미비한 상황에서도 수출증가에 힘입어 호황을 구가한 바 있다. 2004년 7월 기준, 당시 국제 펄프가격은 톤당 480달러로 지난해에 비해 100달러 정도 올랐으나 2004년 1월에서 6월까지 안정세를 보인 것으로 조사됐다.

올해 제지업계는 현재 내수 회복의 기미가 확대되면서 활기를 띠고 있다. 이는 제품 출하량 증가와 원자재값 상승으로 인한 가격인상 분위기 형성에 따른 것으로 분석된다.

지난해 12월 0.6%에 머물렀던 종이류 출하 지수증가율이 올 1월에는 6.7%를 기록했으며 연초부터 제품 출하량이 상승세를 보이고 있다.

지난해 초 시작된 재고물량 증가세도 지난해 12월 12.1%에 달하던 재고지수가 1월에는 10.5%로 1.6%포인트 떨어졌으며 이는 재고

감소와 출하량 증가에 따라 수급구조 안정화 단계에 도달한 것으로 평가되고 있다. 현재 제지업계의 원자재에 해당하는 펄프가격 역시 수요증가에 따라 상승세를 타고 있다. 현재 펄프가격은 지난해 4·4분기 평균 467달러에 비해 7.1% 증가한 수치를 나타내고 있으며 지난해 3·4분기 487달러로 고점일 때 비해서는 2.7% 상승한 수치를 기록하고 있다. 따라서 올 상반기 가격인상 분위기가 형성됨에 따라 제지 업계의 수익성 향상도 두드러질 것으로 전망되고 있다. 본고에서는 2005 제지업계 제지, 펄프 및 폐지의 수급 현황에 대해 살펴보고자 한다.

### 1. 제지

#### 1-1. 시설현황

2004년 종이 및 판지의 시설능력은 11,328,000M/톤으로 2003년 대비 2.1% 감소하였다. 2003년 대비 총 시설능력이 감소한 것은 시설능력 산정방법을 변경하였기 때문이

[표 1-a] 2004년 1~4월 중 국내 펄프 및 제지생산·출하·재고현황

(단위: M/T)

종	이	품	명	전월말 재고	생 산		출 하					재 고		비회원사생산			
					전년동기 대비(%)	내 수	전년동기 대비(%)	수 출	전년동기 대비(%)	계	전년동기 대비(%)	전년동기 대비(%)	전년동기 대비(%)				
펠	프	B	K	P	58,016	138,196	97.4	157,062	128.2	-	-	157,062	128.2	39,150	85.4	-	-
		G		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	M	P	-	34,165	85.6	34,165	85.6	-	-	34,165	85.6	-	-	-	-
펠 프 합 계				58,016	172,361	94.8	191,227	117.7	-	-	191,227	117.7	39,150	85.4	-	-	
종	이	신문용지	권취지		72,697	528,715	95.1	346,966	88.6	179,443	113.9	526,409	95.9	75,003	128.4	-	-
			평판지		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		소 계		72,697	528,715	95.1	346,966	88.6	179,443	113.9	526,409	95.9	75,003	128.4	-	-	-
		인쇄용지	백상지		39,136	178,717	91.8	183,882	91.9	5,956	194.1	189,838	93.4	28,015	108.4	10,086	110.5
			중질지	1급	9,942	16,388	46.6	19,815	68.9	-	-	19,815	68.9	6,515	44.3	-	-
				2급	7,148	12,776	120.4	15,909	181.7	-	-	15,909	181.7	4,015	62.5	-	-
			계		17,090	29,164	63.7	35,724	95.2	-	-	35,724	95.2	10,530	49.8	-	-
		기 타		8,710	42,517	129.0	38,350	133.1	1,088	41.9	39,438	125.6	11,789	98.5	-	-	
		소 계		64,936	250,398	91.6	257,956	96.8	7,044	124.4	265,000	97.4	50,334	85.4	10,086	110.5	
		도공 인쇄용지	편면아트지		6,366	38,305	92.9	17,094	95.4	21,336	87.7	38,430	91.0	6,241	119.9	-	-
			양면아트지		82,513	568,782	105.5	211,657	103.5	352,954	103.6	564,611	103.6	86,684	127.2	-	-
			코트지 1급		5,831	48,846	119.1	47,710	126.1	-	-	47,710	126.1	6,967	67.3	-	-
			코트지 2급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			경량코트지		326	4,790	73.1	4,720	68.6	-	-	4,720	68.6	396	25.3	-	-
			경면광택지		2,502	9,423	106.6	8,302	93.9	685	69.7	8,987	91.5	2,938	140.2	-	-
엠 보 스 지			313	1,697	439.6	711	113.2	894	-	1,605	233.3	405	112.2	-	-		
기 타			2,763	31,412	261.5	19,992	134.2	656	131.2	20,648	134.1	13,527	531.3	9,552	86.5		
소 계		100,614	703,255	108.3	310,186	106.4	376,525	102.7	686,711	104.3	117,158	129.8	9,552	86.5			
박엽지	권 현 지		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	타이프라이터		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	인 디 아 지		26	288	65.8	255	53.7	-	-	255	53.7	59	453.8	288	65.8		
	기 타		5,994	16,9151	109.3	12,450	86.2	1,320	74.3	13,770	84.9	9,139	178.3	11,983	97.1		
소 계		6,020	17,203	108.1	12,705	85.2	1,320	74.3	14,025	84.0	9,139	179.0	12,271	96.0			
특수지	도 서 용 지		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	벽 지 원 지		2,358	17,280	132.6	17,175	121.4	-	-	17,175	121.4	2,463	112.3	-	-		
	기 타		18,175	57,706	87.8	54,424	88.8	1,655	102.4	56,079	89.1	19,802	91.3	-	-		
소 계		20,533	74,986	95.2	71,599	94.8	1,655	102.4	73,254	94.9	22,265	93.2	-	-			



# 특 집

[표 1-b] 2004년 1~4월 중 국내펄프 및 제지생산·출하·재고현황

(단위: M/T)

품 명	전월말 재 고	생 산	출 하						재 고		비회원사생산				
			전년동기 대비(%)	내 수	전년동기 대비(%)	수 출	전년동기 대비(%)	계	전년동기 대비(%)	재 고	전년동기 대비(%)				
정 보 용 지	노 카 본 원 지	1,722	2,789	99.5	3,044	87.3	1,655	102.4	73,254	94.9	1,467	93.2	-	-	
	뒤 카 본 원 지	-	-	-	-	-	-	-	3,044	87.2	1,467	82.5	-	-	
	감 광 지 원 지	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	P P C 원 지	3,108	24,888	85.8	24,632	82.3	-	-	24,632	82.3	3,364	53.1	-	-	
	감 열 지 원 지	700	8,133	85.2	2,302	121.4	5,648	82.8	7,950	91.2	883	57.4	-	-	
	컴 퓨 터 용 지	1,100	3,910	77.5	3,624	78.6	231	67.9	3,855	77.9	1,155	65.0	-	-	
	기 타	514	727	66.2	534	35.8	145	114.2	679	41.9	562	91.5	-	-	
소 계	7,144	40,447	85.2	34,136	82.3	6,024	82.7	40,160	82.4	7,431	61.7	-	-		
재 생 용 지	확 장 지 원 지	10,933	122,989	102.3	121,377	103.6	815	85.2	122,192	103.5	11,730	89.9	-	-	
	생 리 용 지	217	1,312	57.0	1,255	54.9	-	-	1,255	54.9	274	80.6	-	-	
	타 월 용 지	1,108	4,804	83.4	4,680	82.4	-	-	4,680	82.4	1,232	96.1	-	-	
	기 타	1,192	8,835	77.3	8,508	77.7	138	134.0	8,646	78.2	1,381	125.9	7,523	77.7	
소 계	13,450	137,940	98.8	136,820	99.8	953	89.9	136,773	99.7	14,617	92.7	7,523	77.7		
이 포 장 용 지	미표백 포장지	중포대용양면크라프트지	24,562	65,060	94.2	57,393	80.7	4,718	388.0	62,111	85.9	27,511	138.4	-	-
		일 반 크 라 프 트	1,078	5,416	94.5	5,442	92.4	-	-	5,442	92.4	1,052	132.7	548	78.1
		유 선 크 라 프 트 지	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		편 광 지	835	2,827	99.6	2,731	95.9	-	-	2,731	95.9	931	98.4	2,827	99.6
		봉 인 용 지	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기 타	1,324	2,475	61.4	3,055	73.0	-	-	3,055	73.0	744	52.5	-	-
		소 계	27,799	75,778	92.8	68,621	81.7	4,718	388.0	73,339	86.0	30,238	131.3	3,375	95.3
총 이 합 계	313,193	1,828,722	99.3	1,237,989	95.1	577,682	106.4	1,815,671	98.4	326,244	113.5	42,807	92.7		
판 지	백판지 1급	도 공	7,437	25,548	123.2	13,884	97.8	10,884	166.0	24,768	119.3	8,217	131.3	-	-
		비 도 공	245	673	41.8	678	48.4	-	-	678	48.4	240	90.6	-	-
		계	7,682	26,221	117.4	14,562	93.3	10,884	166.0	25,446	114.8	8,457	129.6	-	-
	백판지 2급	도 공	44,016	310,991	97.2	130,320	99.4	184,388	95.8	314,708	97.3	40,299	77.9	-	-
		비 도 공	590	1,968	124.8	1,730	109.0	301	-	2,031	126.9	527	32.9	-	-
	계	44,606	312,959	97.3	132,050	99.6	184,689	95.9	316,739	97.4	40,826	76.6	-	-	
소 계	52,288	339,180	98.6	146,612	98.9	195,573	98.3	342,185	98.5	49,283	82.4	-	-		
지 원 지	골심지 라이너	크라프트라이너	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		쥬우트라이너1급	71,121	332,057	109.5	284,862	112.8	38,512	66.9	323,374	104.3	79,804	133.0	40,297	149.0
		쥬우트라이너1급	67,587	461,488	95.2	426,790	99.8	14,933	42.8	441,723	95.5	87,332	144.3	148,280	84.7
		계	138,708	793,525	100.7	711,652	104.6	53,445	57.8	765,097	99.0	167,136	138.7	188,577	93.3
	골심지	52,435	339,655	84.9	268,919	95.5	72,243	73.1	341,162	89.7	50,928	118.7	223,716	115.1	
소 계	191,143	1,133,180	95.4	980,571	101.9	125,688	65.7	1,106,259	95.9	218,064	133.4	412,293	104.0		

품명	전월말 재고	생산	출하					재고	비회원생산					
			전년동기 대비(%)	내수	전년동기 대비(%)	수출	전년동기 대비(%)		계	전년동기 대비(%)	전년동기 대비(%)			
판지	흰 판지	857	2,340	192.6	1,907	138.4	737	-	2,644	191.9	553	86.8	-	-
	골색 판지	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	아이보리 판지	6,047	44,311	95.4	16,048	100.8	27,959	94.1	44,007	96.4	6,351	90.2	-	-
	컵원지	1,675	22,331	112.7	19,237	94.5	970	160.3	20,207	96.4	3,799	161.5	-	-
	지관	10,686	46,475	90.1	45,924	86.5	-	-	45,924	86.4	11,237	185.4	7,804	89.9
	기타	628	21,913	82.7	20,854	78.4	-	-	20,854	78.4	1,687	25.2	-	-
	소계	19,893	137,370	94.4	103,970	88.6	29,666	97.6	133,636	90.4	23,627	103.7	7,804	89.9
판지합계	263,324	1,609,730	96.0	1,231,153	100.3	350,927	83.4	1,582,080	96.0	290,974	118.2	420,097	103.7	
종이·판지합계	576,517	3,438,452	97.7	2,469,142	97.6	928,609	96.4	3,397,751	97.3	617,218	115.7	462,904	102.6	

기도 하지만, 국내 경기침체로 휴·폐업 업체가 증가하였기 때문이다.

지종별로 살펴보면 신문용지, 인쇄용지가 각각 2.9%, 0.7% 증가를 기록한 반면, 크라프트지는 4.5% 감소를 기록하였고 내수위주의 지종으로 영세규모의 업체가 많은 판지는 5.6% 감소를 기록하였다.

한편, 현재의 국내의 수급여건상 대규모 신·증설 투자가 어려울 것으로 보여, 당분간 큰 폭의 시설능력 변동은 없을 것으로 전망된다.

### 1-2. 생산추이

2004년 종이 및 판지 생산량은 10,511,000M/톤으로 전년대비 3.6% 증가하였다.

신문용지는 국내수요 부진에도 불구하고, 큰 폭의 수출증가에 힘입어 전년대비 9.1% 증가하였으며, 인쇄용지 또한 수출증가에 힘입어 전년대비 7.1% 증가를 기록하였다.

판지류도 백판지, 골심지의 부진에도 불구하고

고 라이너의 생산호조로 전년대비 1.1% 증가를 기록하였다. 이와같이 판지류의 생산증가를 이 종이류에 비해 낮은 것은 국내 경기침체의 영향으로 내수용 산업포장재의 수요증가가 미미하였기 때문으로 보인다.

### 1-3. 수출·입

2004년 수출은 2,996,000M/톤으로 전년대비 9.4% 증가하였다. 수출증가의 주된 요인은 세계경기 회복에 따른 수출상대국의 수요증가 및 국내 제지업체들의 적극적인 해외시장 개척 노력 때문이라 할 수 있다. 지종별로는 신문용지가 전년대비 28.7%가 증가하였으며, 인쇄용지 수출도 크게 증가하였다. 판지 중에서는 백판지의 수출이 증가한 반면, 골판지원지는 크게 감소하였다.

한편, 2004년부터 WTO 프로그램에 따라 수입관세가 무세화됨에 따라 큰 폭의 수입증가가 예상되었으나 국내 수요부진으로 오히려 전년대비 10.7% 감소한 728,000M/톤에 그쳤



[표 2] 종이와 판지 생산캠프

(단위 : M/T)

년 도	합계	신문용지	인쇄&필기용지	크라프트지	판지	기타
1975	847,000	167,000	190,000	110,000	280,000	100,000
1980	2,067,000	332,000	331,000	252,000	1,011,000	141,000
1985	2,504,000	246,000	606,000	243,000	1,205,000	204,000
1990	5,020,000	580,000	1,005,000	229,000	2,806,000	400,000
1995	7,285,000	921,000	1,731,000	292,000	3,678,000	663,000
2000	11,153,000	1,614,000	2,526,000	287,000	5,923,000	803,000
2001	11,253,000	1,606,000	2,545,000	287,000	5,983,000	832,000
2002	11,437,000	1,606,000	2,602,000	287,000	6,109,000	833,000
2003	11,574,000	1,606,000	2,590,000	287,000	6,258,000	833,000
2004	11,328,000	1,652,000	2,608,000	274,000	5,905,000	889,000

[표 3] 종이와 판지 생산량

(단위 : M/T)

년 도	합계	신문용지	인쇄&필기용지	크라프트지	판지	기타
1975	661,722	155,181	131,932	87,228	235,666	51,715
1980	1,680,025	249,316	292,541	184,222	789,214	164,732
1985	2,312,103	238,490	482,907	171,224	1,124,173	295,309
1990	4,524,444	521,938	918,629	231,183	2,272,407	580,287
1995	6,877,564	947,709	1,438,771	266,178	3,300,302	924,604
2000	9,308,431	1,769,857	2,014,228	227,120	4,356,025	941,201
2001	9,332,119	1,584,683	2,134,252	218,345	4,394,738	1,000,101
2002	9,811,899	1,596,755	2,294,740	235,783	4,600,464	1,084,157
2003	10,147,628	1,538,165	2,310,773	216,669	4,949,100	1,132,921
2004	10,511,312	1,678,895	2,474,338	205,180	5,001,658	1,151,241

[표 4] 종이와 판지 수출 동향

(단위 : M/T)

년 도	합계	신문용지	인쇄&필기용지	크라프트지	판지	기타
1975	36,167	4,403	10,882	-	8,655	12,227
1980	154,231	22,050	50,478	1,585	76,415	3,703
1985	109,478	7,190	53,927	6	45,543	2,812
1990	483,151	13,588	75,921	17	382,309	11,316
1995	993,675	11,621	370,782	10,963	537,099	63,210
2000	2,469,017	460,260	820,667	1,088	1,120,636	66,366
2001	2,397,628	338,434	937,307	1,717	1,055,161	65,009
2002	2,430,746	274,307	938,905	4,695	1,142,199	70,640
2003	2,739,004	405,422	1,006,980	7,455	1,228,426	90,721
2004	2,996,230	521,579	1,136,718	5,911	1,234,045	97,977

[표 5] 국가별 종이와 판지 수출동향

(단위 : %)

년 도	합계	일본	중국	미국	홍콩	말레이 시아	싱가폴	인도네 시아	이란	파키스탄	오스트 레일리아	기타
1975	100	6.6	-	14.8	25.9	4.6	2.7	5.9	24.9	1.5	0.5	12.6
1980	100	10.2	-	-	36.2	1.8	7.9	8.4	11.3	2.8	0.2	21.2
1985	100	0.5	-	0.9	50.5	3.9	4.0	0.4	-	3.9	0.4	35.5
1990	100	0.4	-	4.2	53.1	1.5	1.6	0.9	-	4.3	3.1	30.9
1995	100	1.5	24.8	3.3	50.0	2.1	1.6	0.6	1.5	0.7	2.3	11.6
2000	100	2.5	21.2	15.6	26.6	3.1	3.1	0.3	2.2	0.3	4.6	20.5
2001	100	3.5	30.0	26.3	19.6	3.9	2.7	0.6	2.4	0.6	2.8	7.6
2002	100	4.0	32.3	16.5	14.7	3.2	2.5	0.6	2.7	0.5	4.0	19.0
2003	100	6.1	24.4	16.6	13.8	3.5	2.2	0.6	2.6	0.7	5.3	24.2
2004	100	6.3	22.1	16.6	11.8	3.4	2.4	1.2	4.0	0.8	5.7	25.7

[표 6] 종이와 판지 수입

(단위 : M/T)

년 도	합계	신문용지	인쇄&필기용지	크라프트지	판지	기타
1975	18,011	5	121	327	8,986	8,572
1980	31,494	-	425	514	14,390	16,165
1985	91,210	-	1,439	200	26,501	63,070
1990	274,573	40,313	34,857	265	70,415	128,723
1995	696,994	177,040	123,660	8,704	187,557	200,033
2000	545,824	1,993	122,321	4,514	146,724	270,272
2001	524,033	4,108	113,748	6,521	145,372	254,284
2002	783,725	74,909	245,374	9,611	173,982	279,849
2003	814,486	147,070	230,177	11,672	153,249	272,318
2004	727,604	37,878	192,960	16,892	200,152	279,722

[표 7] 종이와 판지 소비량

(단위 : M/T)

년 도	합계	신문용지	인쇄&필기용지	크라프트지	판지	기타
1975	646,573	137,969	126,030	88,823	241,385	52,366
1980	1,540,761	219,969	237,143	177,506	731,730	175,018
1985	2,275,819	223,496	423,867	174,870	1,101,950	351,636
1990	4,324,325	557,573	875,366	231,271	1,968,022	692,093
1995	6,423,738	1,123,102	1,169,548	267,679	2,814,446	1,048,963
2000	7,230,807	1,312,329	1,290,834	133,140	3,260,195	1,134,309
2001	7,522,073	1,254,921	1,343,523	223,234	3,516,343	1,184,052
2002	8,078,922	1,374,701	1,578,757	238,558	3,605,930	1,280,976
2003	8,234,659	1,281,027	1,522,448	219,007	3,902,985	1,309,192
2004	8,173,020	1,174,050	1,513,342	214,956	3,921,368	1,349,304



[표 8] 종이와 판지 예상 캠퍼

(단위 : 1,000M/T)

년 도	합계	신문용지	인쇄&필기용지	크라프트지	판지	기타
2005	11,570	1,677	2,805	218	5,370	1,500
2006	12,024	1,698	2,954	216	5,590	1,566
2007	12,436	1,711	3,074	210	5,823	1,618
2008	12,830	1,717	3,228	205	6,010	1,670

다. 특히, 2002년부터 급증하던 신문용지의 수입이 국제가격 상승 및 국내 수요부진 영향 등으로 2004년에는 전년대비 74.2%가 감소하였다. 또한, LWC를 중심으로 수입 증가세를 유지해오던 인쇄용지도 2004년에는 전년대비 16.2% 감소를 기록하였다.

다만, 국내 상품수출 호조와 수입관세 무세화 영향으로 라이너와 백판지의 수입이 크게 증가한 판지류는 전년대비 30.6% 증가한 200,000M톤/을 기록하였다.

#### 1-4. 소비

2004년의 종이·판지 소비는 8,173,000M/톤으로 전년대비 0.7% 감소하였다.

이는 금융위기로 수요가 급감하였던 1998년 이후 6년만에 다시 소비가 감소한 것으로, 2004년에 국내경기가 매우 부진하였음을 잘 나타내고 있다.

지종별로 살펴보면 신문용지가 국내경기 침체에 따른 수요부진과 인터넷 등 새로운 매체의 발전으로 수요를 크게 잠식당하여 2003년 대비 8.4% 감소를 기록하였다. 인쇄용지도 경기침체의 영향으로 전년대비 0.6% 감소를 기록하였으나 아트지 등 고급 인쇄용지는 불황 중에도 소비가 증가한 것으로 나타났다. 크라

프트지는 국내 건설경기부진 등의 영향으로 2003년에 이어 2004년도 감소세를 지속하였다. 반면, 판지류 소비는 공산품 수출증가 및 인터넷 쇼핑물 판매 증가 등에 따른 포장재 수요 증가로 전년대비 0.5% 증가하였다.

한편 2004년의 국민 1인당 지류소비량은 전체 소비량이 감소함에 따라 2003년보다 1.8kg 감소한 170.0kg을 기록하였다.

#### 1-5. 수요전망

2005년은 대내적으로 국내경기의 완만한 회복이 예상되지만 큰 폭의 수요증가를 기대하기는 어려울 것으로 보인다.

대외적으로도 국제 유가상승, 환율하락 및 반덤핑 제소와 같은 무역분쟁 등 수출확대에 부정적인 요인이 많을 뿐 아니라, 수출상대국의 신증설 투자확대를 통한 자금도 제고 및 해외 수출확대 등으로 수출여건은 갈수록 어려워지고 있다.

따라서, 2005년에도 총 수요는 대내외적인 뚜렷한 개선 요인이 없어 큰 폭의 증가를 기대하기 어려울 것으로 예상되나, 2008년까지 연평균 3%대의 수요 증가는 가능할 것으로 전망된다.

[표 9] 펄프 수요공급 동향

(단위 : M/T)

구 분	합계			내수			수입		
	합계	기계펄프	화학펄프	합계	기계펄프	화학펄프	합계	기계펄프	화학펄프
1975	325,250	102,026	223,224	93,802	87,109	6,693	231,448	14,917	216,531
1980	608,503	155,843	452,660	167,097	137,441	29,656	441,406	18,402	423,004
1985	834,611	163,926	670,685	267,661	138,444	129,217	566,950	25,482	541,468
1990	1,457,612	169,766	1,287,846	301,311	159,389	141,922	1,156,301	10,377	1,145,924
1995	2,218,158	249,226	1,968,932	500,597	181,212	319,385	1,717,561	68,014	1,649,547
1998	2,224,447	257,314	1,967,133	468,134	169,462	298,672	1,756,313	87,852	1,668,461
1999	2,663,530	282,290	2,381,240	638,017	173,926	464,091	2,025,513	108,364	1,917,149
2000	2,682,742	315,474	2,367,268	594,654	175,624	419,030	2,088,088	139,850	1,948,238
2001	2,786,568	310,110	2,476,458	565,101	127,110	437,991	2,221,467	183,000	2,038,467
2002	2,997,140	301,487	2,695,653	505,708	115,207	390,501	2,491,432	186,280	2,305,152
2003	2,950,104	305,379	2,644,725	549,458	107,828	441,630	2,400,646	197,551	2,203,095
2004	2,971,378	320,314	2,651,064	479,488	117,043	362,445	2,491,890	203,271	2,288,619

[표 10] 펄프생산동향

구 분	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2002	2003	2004	2005
합 계										
생산능력	133.5	304	403	390	737	836	836	836	582	582
생산량	94	186	267	318	554	594	534	523	545	
기계펄프										
생산능력	120.5	199	263	250	337	436	436	436	182	182
생산량	87	137	138	159	181	175	115	108	117	
화학펄프										
생산능력	13	105	140	140	400	400	400	400	400	400
생산량	7	49	129	159	373	419	419	415	427	

## 2. 펄프

### 2-1. 시설 및 수급

2004년 말 현재 국내 총 펄프생산능력은 582,000M/톤으로 그 중 표백화학펄프는 1개사에 연산 400,000M/톤, 기계펄프는 1개사에 연산 182,000 M/톤의 시설을 각각 보유하고 있다. 2003년에 비해 생산능력이 크게 감소한

것은 국내수요가 거의 없는 기계펄프 설비 대부분을 폐쇄하였기 때문이다. 2004년도의 펄프 총 소비량은 2,971,000M/톤이었다. 종류별로는 기계펄프를 320,000M/톤 사용하였으며, 그 중 117,000M/톤을 국내산으로 충당하였다.

화학펄프 소비량은 2,651,000M/톤으로 그 중 국내산은 13.7%에 불과한 362,000M/톤





[표 11] 펄프수입동향

구 분	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2002	2003	2004
계	100	100	100	100	100	100	100	100	100
일본	13.6	18.2	2.3	1.5	0.5	4.3	1.9	2.8	2.3
캐나다	24.7	17.4	17.6	17.0	33.4	33.8	33.1	32.0	31.3
U.S.A	35.9	33.0	35.3	44.6	32.3	23.5	18.3	18.1	17.0
스웨덴	1.4	6.2	6.7	2.2	0.2	0.6	0.8	0.6	0.5
타이완	8.4	1.5	4.2	5.8	-	0.6	0.5	0.9	0.7
뉴질랜드	6.1	6.1	3.5	6.2	2.4	3.6	3.2	3.0	2.9
핀란드	-	2.0	2.9	1.0	-	-	0.2	0.2	0.1
스왓질랜드	8.1	2.3	4.1	1.5	0.6	0.7	0.9	1.0	0.9
칠레	-	8.9	6.5	4.1	7.0	5.6	6.8	7.6	7.3
브라질	-	2.6	5.4	2.6	7.7	5.3	4.4	4.6	6.5
러시아	-	-	-	-	4.1	5.2	6.1	6.3	5.5
인도네시아	-	-	1.2	4.1	9.5	13.7	21.7	21.7	23.3
기타	1.8	1.8	10.3	9.4	2.3	3.1	2.1	1.2	1.7

[표 12] 펄프 수요 예상치

연도	합계	G.P	S.K.P	B.K.P	U.K.P	기타
2005	3,048	320	12	2,437	248	31
2006	3,117	320	12	2,499	254	32
2007	3,148	320	12	2,527	256	33
2008	3,199	320	12	2,571	261	35

[표 13] 종이 및 판지의 폐지 비율

(단위 : %)

1975	1980	1985	1990	1995	2000	2002	2003	2004
54.5	63.3	64.5	69.6	69.0	72.6	71.7	72.9	73.9

[표 14] 폐지 비율

구 분	1975	1985	1990	1995	2000	2002	2003	2004
폐지 수집량 (1,000M/T)	209	817	1,875	3,662	5,004	5,999	6,611	6,875
폐지 회수율(%)	32.3	36.0	43.4	53.2	59.8	64.2	66.3	69.4

을 사용하였다.  
따라서, 펄프 전체 자급률은 16.1%로 전년

에 비해 2.5% 포인트 감소하였는데, 이는 국산 화학펄프 소비량이 크게 감소하였기 때문이다.

(표 15) 폐지 수출

(단위 : %)

년 도	미국	일본	홍콩	캐나다	네덜란드	기타	합계
1975	89.4	9.2	1.1	0.2	-	0.1	100
1980	89.0	2.1	4.8	1.0	-	3.1	100
1985	97.2	0.4	1.4	0.1	-	0.9	100
1990	95.4	1.6	0.3	0.8	0.1	1.8	100
1995	89.2	1.2	0.2	0.9	4.4	4.1	100
2000	72.5	2.7	-	1.4	7.4	16.0	100
2001	75.5	7.0	-	1.5	4.5	11.5	100
2002	80.5	5.0	-	1.5	3.0	10.0	100
2003	79.9	4.7	0.1	1.8	5.6	7.9	100
2004	70.4	7.9	-	1.8	12.5	7.4	100

(표 16) 폐지 수요 예상치

(단위 : 1,000M/T)

연도	합계	O.N.P	O.C.C	기타
2005	8,752	2,294	5,110	1,348
2006	9,187	2,408	5,364	1,415
2007	9,634	2,525	5,625	1,484
2008	10,110	2,650	5,902	1,558

한편, 국가별 수입현황을 보면 전체물량 중 91%를 캐나다, 인도네시아, 미국, 칠레, 브라질, 러시아 등 상위 6개국에서 수입하였고, 나머지 9%를 뉴질랜드 등 24개국으로부터 수입하였다.

## 2-2. 수요전망

2004년도 펄프 소비량은 2003년에 비해 0.7% 증가하였으나, 종이 및 판지 생산증가를 3.6%와 비교하면 매우 미미한 수준이다. 이는 원가절감을 위해 펄프사용량을 줄이고 충전제 및 폐지사용을 확대하려는 제지업계의 노력 때문으로 보인다.

2005년에도 전반적인 경기회복에 따른 종

이·판지 생산량 증가로 펄프 수요도 증가하겠지만, 대내외 여건상 큰 폭의 수요증가는 기대하기 어려울 것으로 예상된다.

## 3. 폐지

### 3-1. 사용

2004년 폐지 총사용량은 8,398,000M/톤으로 전년대비 5.7% 증가하였다.

그 중에서 국산폐지 사용량은 연초 일시적인 공급부족 영향 등으로 전년대비 4.0% 증가에 그친 반면, 수입폐지 사용량은 14.4% 증가하였다.

한편, 주원료인 펄프 및 폐지 사용량 중 폐지



[표 17] 폐지 수요 및 공급동향

(단위 : M/T,%)

구분		1980	1990	2000	2001	2002	2003	2004
총계	내수	582,035 (54.3)	1,874,853 (56.1)	5,003,423 (70.3)	5,250,937 (72.9)	5,999,485 (79.0)	6,610,658 (83.2)	6,875,084 (81.9)
	수출	489,929 (45.7)	1,467,268 (43.9)	2,115,409 (29.7)	1,956,781 (27.1)	1,598,010 (21.0)	1,330,938 (16.8)	1,522,451 (18.1)
	계	1,071,964 (100.0)	3,342,121 (100.0)	7,118,832 (100.0)	7,207,718 (100.0)	7,597,495 (100.0)	7,941,596 (100.0)	8,397,535 (100.0)
O.N.P	내수	46,591 (16.6)	111,947 (13.0)	1,013,893 (53.8)	1,062,481 (57.8)	1,237,511 (67.1)	1,419,523 (71.1)	1,454,273 (66.1)
	수출	1234,384 (83.4)	752,447 (87.0)	869,222 (46.2)	776,862 (42.2)	606,869 (32.9)	577,101 (28.9)	746,457 (33.9)
	계	280,975 (100.0)	864,394 (100.0)	1,883,115 (100.0)	1,839,343 (100.0)	1,844,380 (100.0)	1,996,624 (100.0)	2,200,730 (100.0)
O.C.C	내수	220,891 (57.7)	750,304 (64.6)	3,387,831 (*82.9)	3,461,361 (83.1)	3,487,896 (89.8)	4,239,817 (91.5)	4,490,043 (91.6)
	수출	162,190 (42.3)	411,566 (35.4)	701,030 (17.1)	702,088 (16.9)	397,911 (10.2)	395,634 (8.5)	413,050 (8.4)
	계	383,081 (100.0)	1,161,870 (100.0)	4,088,861 (100.0)	4,163,449 (100.0)	3,885,807 (100.0)	4,635,451 (100.0)	4,903,093 (100.0)
기타	내수	314,553 (77.1)	1,012,602 (77.0)	601,699 (52.5)	727,095 (60.3)	1,274,078 (68.2)	951,318 (72.6)	930,768 (71.9)
	수출	93,355 (22.9)	303,255 (23.0)	545,157 (47.5)	477,831 (39.7)	593,230 (31.8)	358,203 (27.4)	362,944 (28.1)
	계	407,908 (100.0)	1,315,857 (100.0)	1,146,856 (100.0)	1,204,926 (100.0)	1,867,308 (100.0)	1,309,521 (100.0)	1,293,712 (100.0)

의 사용비중은 73.9%로서 2003년보다 1.0% 포인트 높아졌다. 이는 국내경기부진으로 펄프보다 상대적으로 저가인 폐지의 사용량을 확대하고 있기 때문으로 보인다.

또한, 2004년에는 환경보호에 대한 국민들의 인식제고 및 국내 제지업체들의 재활용기술 개발 노력 등으로 폐지회수율이 전년보다 3.1% 포인트 높은 69.4%를 기록하였다.

### 3-2. 수요전망

2005년 폐지수요는 국내경기 회복에 따른 종이·판지 생산 증가 등으로 전년대비 다소 증가한 8,752,000M/톤으로 예상된다.

그 동안 국내 제지업체들은 국내경기 침체 및 대내외 경쟁 심화로 원가절감 차원에서 재활용 관련 기술개발 및 투자 확대 등 꾸준한 노력을 하고 있고, 환경보호 및 자원재활용에 대한 국

민들의 인식제고로 수거율이 높아지고 있어 향후 폐지수요는 계속 증가할 것으로 예상된다.

다만, 대내외 여건상 시설확대 및 이를 통한 생산량 증가에 어려움이 있기는 하지만 2005~2008년 중 연평균 4% 대의 폐지 수요 증가는 가능할 것으로 예상된다.

## II. 결론

현재 제지업계는 경영선진화 바람과 신시장 개척에 대한 절대적 필요성으로 공격 마케팅을 펼치는 등 업계 활로 개척에 주력하고 있다.

업체별로 살펴보면 한솔제지는 지난해 전사 적자원관리(ERP) 시스템을 구축한 데 이어 올해는 중역 정보시스템(EIS·Executive Information System) 보완 및 6시그마(제품 100만개당 불량품을 6개 이하로 낮추려는 기업의 품질경영 전략) 구축에 심혈을 기울이고 있다.

또한 신무림제지는 총 100억원을 투자해 경영혁신(PI·Process Innovation)을 진행 중이다. 내년 말 목표로 경영혁신이 이뤄지면 현재의 이익 규모보다 30% 이상 늘어날 것으로 전망하고 있다. 제지업계 가운데 보수적으로 평가되어 온 한국제지는 올해 말 광고 및 마케팅을 강화해 공격 경영에 돌입할 예정으로 올해 목표인 온산 4호기 증설의 성공적인 론칭과 카피지시장 장악을 위해 최근 홍보팀을 신설해 인원을 보강하는 등 준비작업에 들어갔다. 올해 말 4호기 증설이 끝나면 연간 생산량이 35만톤에서 50만톤으로 늘어나고 특히 카피지 생산이 현재의 배를 넘게 된다.

시장점유율이 55%에 달하는 수입 카피지시장 점령이 당면 과제다. 국내 카피지시장은 현재 월 2만톤 규모로, 시장점유율 1위는 수입지인 더블 에이(Double A)로 월 4000톤가량이며 한국제지가 2위다. 한국제지는 증설 후 카피지 생산량이 약 9000톤으로 늘 것에 대비해 대대적인 광고 및 마케팅을 계획 중이다.

신호제지는 올해 말 신탄진, 오산, 아산 등 7곳에 흩어져있는 공장 중 일부를 매각한 뒤 공장 신설을 적극 추진할 계획이다. 직원 복지를 위해 경기도 광주에 1200가구 규모의 조합아파트를 지을 것으로 전해졌다.

공급과잉 상태인 국내 제지시장 상황아래, 현재 업계는 불필요한 설비 매각과 공격적인 투자, 시스템 혁신 등이 필수적이라는 판단아래 발전을 모색하고 있다. ☞

### 독자결정모집

월간 포장계는 독자여러분들의 의견을 수용하기 위해 다양한 의견의 독자결정을 모집합니다.

어떠한 의견이라도 좋습니다.

포장인의 독설을 펼칠 지면을 할애하니 많은 참여 기다립니다.

필자는 밝히지 않겠습니다.

월간 포장계 편집실

TEL : (02)835-9041

E-mail : kopac@chollian.net