

인쇄업체 10년간 29.2% 감소 제판업체는 절반 이상 줄어

2005년 일본의 경제를 돌아보면, 2004년부터 경기가 회복되는 경향을 보이고 있고, 디스플레이도 해소되면서 본격적인 성장 궤도에 오른 것으로 보인다. 또한 고용상황도 2005년 평균 완전 실업률이 4.4%(전년 4.7%)를 기록해 3년 연속 낮아지고 있다.

그러나 지방에서는 아직 경기 회복을 실감하지 못하는 다는 목소리도 나오고 있으며, 인쇄업도 아직까지 경기 회복의 혜택을 못 받고 있다.

인쇄업계를 보면 인쇄물의 생산량이 크게 감소하는 것은 아니지만, 전반적으로 수주가격은 예전 같지 않다. 프리프레스 가공도가 감소하는 등 인쇄업의 매상구조가 변화해 수익 상황은 좋지 않다. 그리고 많은 회사가 감원 등으로 수익성 개선에 나서고 있는 실정이다. 이러한 가운데 인쇄회사, 클라이언트 측의 일부에서는 IT를 활용해 수·발주나 제작 효율화를 실현해 실적올리는 기업도 나타나고 있어 앞으로 이러한 회사가 증가할 것으로 예상된다.

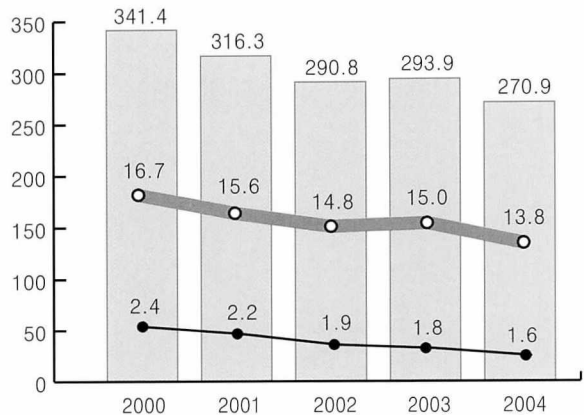
국내 업계에서도 이와 같은 일본의 상황을 비교하는 한편, 면밀히 검토함으로써 앞으로의 상황에 적극적으로 대처해 나가야 할 것으로 보인다.

업계 재편·도태가 계속 되는 인쇄업

경기 회복세를 보이고 있는 일본의 경제도 디스플레이의 지속, 국제 경쟁의 심화, 양극화의 흐름 등에 의해 여전히 일본 국내의 전 제조업 사업체 수는 감소 경향에 있다.

경제산업성의 '2003년 공업통계표 산업편' 및 '2004년 공업통계표 산업편(개요판)'에 의하면, 2003년 전 제조업의 사업체 수(종업원 4인 이상)는 전년대비 1.1% 증가한 29만3911개사이고, 2004년은 전년대비 7.8% 감소한 27만906개사였다(2003년은 전체 조사였고, 2004년은 추계여서 조사 조건이 약간 다른 것에 주의). 10년 전인 1994년과 비교하면 29.2% 감소해 11만1919개사나 감소한 결과를 보였다. 종업원 4인 이상의 인쇄업에서는 2003년 1만4996개사, 2004년 1만3796개사로 조사돼 1200개사 감소(8.0% 감소)한 결과를 보였고, 10년 전인 1994년과 비교하면 21.5% 감소해 3788개사나 줄었다. 인쇄업도 어려운 상황에 있어, M&A 등의 업계 재편·도태가 진행되고 있다. <그래프1>

<그래프1> 인쇄·제판회사와 전 제조업 회사 수 추이(종업원 4인 이상)



출처: '2004년 공업통계표 산업편(개요판) 경제산업성'

“ 전 제조업(종업원 수 4인 이상)의 매출고는 2003년 273조7344억엔, 2004년은 284조4183억엔으로 3.9% 증가했다. 제조업 전체의 움직임은 경기회복 기조를 보이고 있지만, 현재 인쇄업의 매출 회복에는 아직 파급이 되지 않고 있다.”

제판업체도 감소세 지속

종업원 4인 이상의 제판업 사업체 수를 보면 2003년 1781개사에서 2004년에는 1581개사로 줄어 전년 대비 11.2% 즉 200개사가 감소되었다. 1994년에는 3365개사였기 때문에 최근 10년간 1784개사나 감소한 것이다 (53.0% 감소).

이것은 디지털 기술의 진전에 따라 DTP/CTP의 침투가 가속화된 영향이라고 생각할 수 있다. 제판 회사의 경영환경은 한층 어려운 상황이 되었다. 제책업(종업원 4인 이상)은 2003년 1528개사, 2004년 1417개사로 111개사 감소(7.3% 감소), 10년 전인 1994년의 1844개사와 비교해 427개사가 감소(23.2% 감소) 돼 인쇄업의 감소 폭과 비슷한 결과를 보였다.

인쇄산업 전체(종업원 4인 이상)에서는 2003년 1만 9621개사, 2004년 1만7954개사로 8.5% 감소했으며,

1994년의 2만4154개사와 비교하면, 6200개사나 감소 (25.7% 감소)되었다.

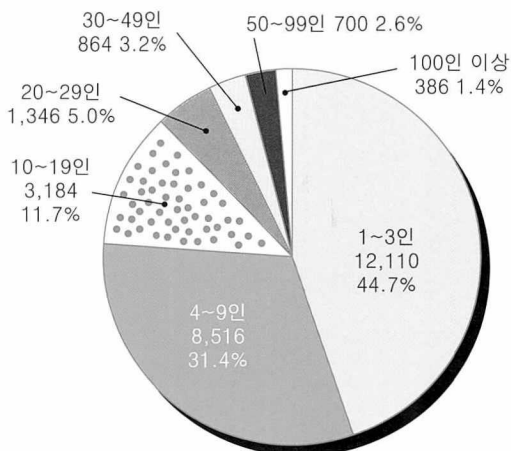
인쇄 기업의 규모별 구성비(2003년)를 보면, 전체적으로 인쇄업은 중소기업의 회사 형태가 주체가 되고 있지만, 종업원 10인 미만의 기업이 전체의 76.1%를 차지, 전년(76.8%)부터 저하되고 있어 상위 집중화가 조금씩 진행되고 있다. <그래프2>

계속 감소하는 인쇄업의 종업원 수

경제산업성의 '2004년 공업통계표 산업편' (개요판)에 의하면 2004년 종업원 수 4인 이상 규모의 인쇄업 종업원 수는 27만8212명으로, 전년 대비 3.8% 감소되었다. 10년 전인 1994년의 32만8930명과 비교하면 5만 718명 감소(15.4% 감소)했다.

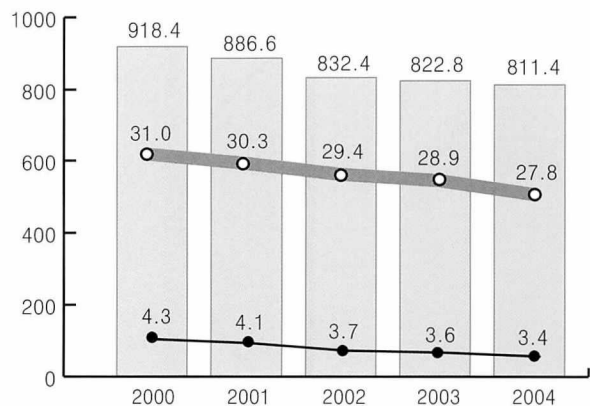
제조업 전체(종업원 4인 이상)에서는 811만3676명으로 전년 대비 1.4% 감소해, 전체에 비해 인쇄업의 감소율이 높은 것을 알 수 있다. 제조업 전반의 노동시장 회복 국면이 인쇄업의 노동시장에서는 늦게 파급이 되고 있다. 인쇄 관련 전체(종업원 4인 이상)에서는 2004년 34만6175명으로 전년 대비 4.0% 감소했다. 제판회사(종업원 4인 이상)의 종업원 수는 2004년 3만3801명으로 전년 대비 5.7% 감소되었다. 10년 전인 1994년 5만4194명과 비교해 37.6% 감소, 2만393명이나 큰 폭으로 감소

<그래프2> 인쇄회사 규모별 구성비(2003년)



출처: '2003년 공업통계표 산업편' 경제산업성

<그래프3> 종업원 수 추이(종업원 4인 이상의 회사)



출처: '2004년 공업통계표 산업편' (개요판) 경제산업성

했다.

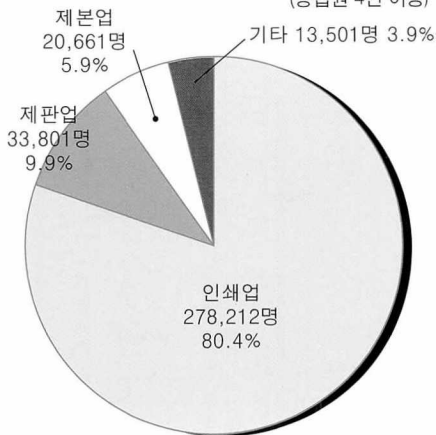
그러나 사업체 수와 비교해 종업원 수의 감소율이 낮아 사업체의 통폐합이 진행되고 있다고 볼 수 있다. 제책업(종업원 4인 이상)은 2004년 2만661명으로 전년대비 3.2% 감소했으며, 1994년 2만4352명과 비교하면 3691명 감소(15.2% 감소)했다. 인쇄물 가공업(종업원 4인 이상)은 2004년 1만1915명으로 전년대비 4.0% 감소, 인쇄 관련 서비스(종업원 4인 이상)는 2004년 1586명으로 전년대비 10.0% 감소했다. <그래프3>

부문별 취업자 수는 '영업' 이 최고

전일본인쇄공업연합회 '2005년도 인쇄업 경영 동향 실태 조사 집계 결과 보고서'에 의하면, 회답 기업 490개사의 취업자 수는 1사 평균 60.7인으로 나타났다. 이 중 임원, 파트·촉탁 등을 제외한 종업원 수는 50.4인으로, 남성 38.3인, 여성 12.1인이 되고 있다.

업체별에서 1사 평균 종업원 수를 비교하면, 101.2인의 포장인쇄가 최고로 조사됐고, 상업인쇄 64.2인, 출판인쇄 62.9인, 종합인쇄 59.7인으로 나타났다. 부문별 취업자 수에서는 영업이 1사 평균 12.7인으로 비율도 20.8%로 가장 높고, 평판 인쇄 9.2인, 디지털 오퍼레이터 6.4인, 제책 가공 6.0인 등으로 나타났다. <그래프4>

<그래프4> 인쇄산업의 종업원 수 업종별 구성비(2004년) (종업원 4인 이상)



출처: '2004년 공업통계표 산업편' (개요판) 경제산업성

인쇄업 매상고도 계속 떨어져

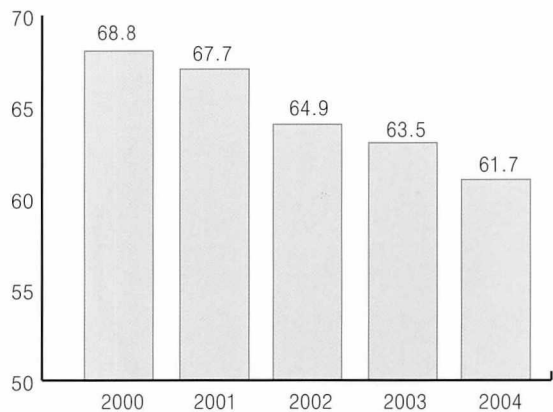
경제산업성의 '2003년 공업통계표 산업편' 및 '2004년 공업통계표 산업편' (개요판)에 의하면, 2003년 인쇄업(종업원 4인 이상)의 매상고(제조품 출하액 등)는 6조3476억엔, 2004년 6조1711억엔으로 전년대비 1764억엔의 마이너스 성장(2.8% 감소)을 기록했다. 또 10년 전인 1994년 6조8123억엔에 비해 9.4% 감소했다.

전 제조업(종업원 수 4인 이상)의 매상고는 2003년 273조7344억엔, 2004년은 284조4183억엔으로 3.9% 증가했다. 제조업 전체의 움직임은 경기회복 기조를 보이고 있지만, 현재 인쇄업의 매상 회복에는 아직 과급이 되지 않고 있다. 제판업(종업원 4인 이상)에서는 2003년 매상고는 5275억엔, 2004년 5216억엔이 돼 59억엔(1.1%) 감소했다. 1994년의 6440억엔에 비하면 19.0% 감소했다. 제책업(종업원 4인 이상)의 2003년 매상고는 2163억엔, 2004년 2120억엔으로 43억엔(2.0%) 감소, 10년 전의 2582억엔과 비교하면 17.9% 감소한 것이다. <그래프5>

인쇄업 1인당 매상고는 증가 경향

1인당 매상고(제조품 출하액/종업원 수)는 2003년 인쇄업(종업원 4인 이상)에서 2195만엔, 2004년 2218만엔

<그래프5> 인쇄업의 매상고 추이(종업원 4인 이상)



출처: '2004년 공업통계표 산업편' (개요판) 경제산업성



“ 2004년 종업원 수 4인 이상 규모의 인쇄업 종업원 수는 27만8212명으로, 전년대비 3.8% 감소되었다. 10년 전인 1994년과 비교하면 5만여명 감소했다. 제조업 전체에서는 전년대비 1.4% 감소해, 인쇄업의 감소율이 높은 것을 알 수 있다. ”

이 되고 있어 1.0% 증가, 1994년의 2071만엔에 비해 7.1%의 증가로 나타나, 매상고가 감소되는 것을 종업원의 수를 감소시키는 것으로 커버한다는 정리하고 구조를 보이고 있다. 전 제조업(종업원 4인 이상)에서는 2003년의 1인당 매상고는 3327만엔, 2004년 3505만엔으로 5.4% 증가, 1994년의 2781만엔과 비교해 26.0% 증가했다.

인쇄업에서는 전 제조업에 비해 그 증가 비율이 낮다고 말할 수 있어 자동화나 합리화에 의한 생산성 향상이 필요하다고 생각된다. 제책업(종업원 4인 이상)에서는 2003년 1인당 매상고 1014만엔, 2004년 1026만엔으로 12만엔 증가(1.2%), 1994년의 1060만엔에 비해 3.2% 감소했다. 인쇄업과는 반대로 악화되고 있어 어려운 경영환경에 있다고 말할 수 있다.

제판업(종업원 4인 이상)에서는 2003년의 1인당 매상

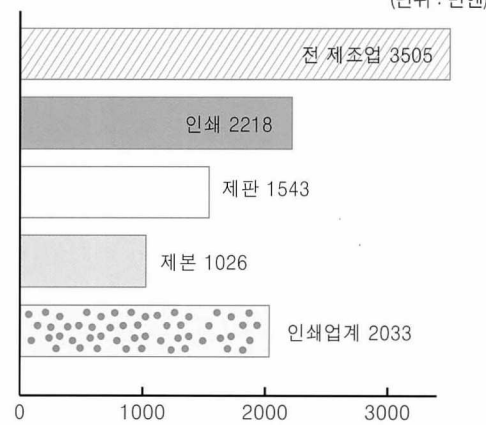
고는 1473만엔, 2004년 1543만엔으로 4.8% 증가, 1994년의 1188만엔과 비교해 29.9% 증가했다. <그래프6>

거래처 상위는 도매·소매·음식점, 신문·출판

전일본인쇄공업연합회 '2005년도 인쇄업 경영 동향 실태 조사 집계 결과 보고서'에 의하면, 2004년 중소기업 수주처의 업종별 매상고 순위는 전국에서 도매·소매·음식점이 14.5%(전년대비 0.5포인트 감소)로 1위를 차지했다. 2위는 신문·출판업으로 13.1%(전년대비 2.4포인트 증가), 이하 인쇄업 12.4%(전년대비 0.5포인트 증가), 기타 제조업 9.3%(전년대비 0.7포인트 감소), 광고·방송 정보 서비스 8.8%(전년대비 0.6포인트의 감소), 관공서 7.0%(전년대비 0.1포인트 감소), 기타 서비스업 6.5%(전년대비 0.4포인트 감소)를 기록했다. 상위 업종의 순위는 3위까지 거의 정착돼 있어 별도 변동은 없지만, 2004년은 2위와 3위가 바뀌어, 인쇄가 3위로 떨어졌다.

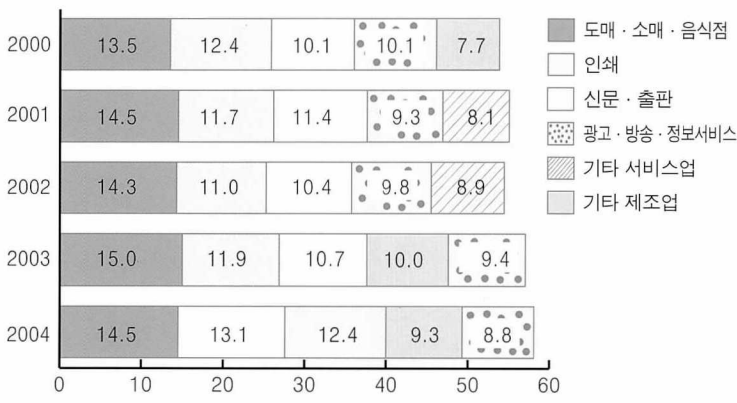
2004년은 '신문·출판업'의 대폭적인 증가에 의해 '인쇄업'을 제쳐 역전 현상을 볼 수 있었다. 2004년의 출판업은 8년 만에 플러스 성장을 했는데, 이는 광고 신문이나 무가 매거진의 증가 등이 그 요인이라고 추측된다. <그래프7> <다음호에 계속> <윤재호·본지 객원기자>

<그래프6> 종업원 4인 이상 회사의 종업원 1인당 매상고 (단위: 만엔)



출처: '2004년 공업통계표 산업편' (개요판) 경제산업성

<그래프7> 인쇄업 거래처 5업종의 매상 구성비 추이



출처: '2005년도 인쇄업 경영 동향 실태 조사' 전일본인쇄공업연합회