

# The Present State of Papermaking Industry in Korea

한국 제지산업의 현황

Sang Moon Lee

이 상 문

Korea Paper Manufacture's Association

제지공업연합회



제32회 펄프·종이기술 국제세미나



# 한국의 제지산업 현황

2007. 5. 22

한국제지공업연합회



◀ 목 차 ▶

I. 세계 제지업계 최근 동향 .....	7
1. 시설 동향 .....	7
2. 수요 동향 .....	12
II. 한국 제지산업 현황 .....	13
1. 현 상황 .....	13
<input type="checkbox"/> 수출둔화(수입규제 증가) .....	13
<input type="checkbox"/> 수입지의 증가 .....	14
<input type="checkbox"/> 구조조정 미흡 .....	14
<input type="checkbox"/> 원자재 수급불안 가중 .....	15
<input type="checkbox"/> 기후변화협약 이행 압력 가중 .....	15
2. 대책 .....	16
<input type="checkbox"/> 구조조정의 가속화 .....	16
<input type="checkbox"/> 원자재(폐지) 수급체계 정비 .....	17
<input type="checkbox"/> 기후변화협약 대응 .....	17



# I. 세계 제지업계 최근 동향

## 1. 시설 동향

□ 1993년 우루과이라운드 발표로 미국, 일본 등의 제지업체들은 인수 합병 등 합종연횡 본격화

- 반면 한국, 중국 등은 규모의 경제를 통한 경쟁력 제고를 위해 신증설 투자를 확대 (한국은 2004년 무관세화 대비 차원에서 신증설 투자 확대)
- 연평균 증가율 :
  - 북미지역 : 90-95(2.5%) → 95-00(1.5%) → 00-05(▽0.8%)
  - 일 본 : 90-95(0.6%) → 95-00(1.6%) → 00-05(▽1.4%)
  - 중 국 : 90-95(1.7%) → 95-00(15.7%) → 00-05(11.4%)
  - 한 국 : 90-95(7.7%) → 95-00(8.9%) → 00-05(▽0.1%)

< 지역별 생산능력 변동 추이 >

	90	95	00	05	연평균증가율		
					90-95	95-00	00-05
전 세계	26,625	30,641	36,397	40,541	2.8	3.5	2.2
북미	9,516	10,763	11,578	11,120	2.5	1.5	▽0.8
유럽	8,630	9,886	11,094	12,270	2.8	2.0	2.3
일본	3,073	3,168	3,430	3,200	0.6	1.6	▽1.4
중국	1,550	1,688	3,500	6,005	1.7	15.7	11.4
한국	5,020	7,285	1,115	1,110	7.7	8.9	▽0.1
기타	3,355	4,407	5,680	6,836	5.6	5.2	3.8

(단위 : 만톤, %)

- WTO가 출범한 95년 이후 2000년대 초반까지 북미, 유럽 및 일본의 제기업체들은 신증설 투자보다는 우량기업간 M&A를 통한 대형화, 다국적 기업화 등 규모의 확대를 통하여 세계 시장에 대한 지배력을 강화

• 북미, 유럽의 M&A 예

업체	상대업체	년도	비고
Kimberly-Clark	Scott Paper	1995	• 세계 1위(화장지)
Modo	SCA 상질지 부문	1999	• 유럽 1위(상질지)
Abitibi-Consolidated	Donohue	2000	• 세계 1위 (신문용지)
Georgia -Pacific	Fort James Corp		• 세계 1위(화장지)
International Paper	Champion		• 세계 1위(제지 전체)
Stora-Enso	Consolidated	2001	• 세계 2위(제지 전체)
Norske Skog	Fletcher Challenge		• 세계 2위 (신문용지)
UPM-Kymmene	Haindl 4개 공장	2004	• 세계 1위(종질지)
Westvaco	Mead		• 세계 6위(도공지)
SCA	GP-Tissue	2005	• 미국 4위(화장지)
West Prazer	Worldwide		• 제지생산능력 전미 3위
Newpage	MeadWestvaco	2006	• 인쇄용지 사업부문
Jefferson Smurfit	Kappa		• 유럽 1위(골판지)
Weyerhaeuser	Domtar 상질지 부문	2006	• 세계 2위(비도공상질지)

주 : 비교 종의 순위는 합병 당시 순위임



• 일본의 M&A 예

업체	상대업체	년도	비고
심조제지	산양국책Pulp	1993	• 일본제지 탄생
왕자제지	신기제지		• 신왕자제지 발족
Cresia	심조킴벌리	1996	• (주)Cresia 탄생
신왕자제지	본주제지		• 왕자제지 탄생(세계 3위)
일본지업	심조판지	1997	• 일본판지 탄생(판지 2위)
고기제지	삼흥제지	1999	• 高崎三興 탄생(판지 4위)
삼릉제지	복월제지	2000	• 생산, 조달 등 업무제휴
일본제지	대소화제지	2001	• 일본유니팩홀딩(현 일본제지 그룹)
일본판지	대소화+동북		• 일본판지共販(株) 설립
왕자제지	고기삼흥+중앙판지+북양	2002	• 왕자판지共販會社 설립
왕자제지	Chuetsu		• 지분 100% 확보, 자회사화
왕자제지	Imaging Swiss	2005	• 사진용지 세계 1위
삼도제지	오오타케제지	2005	• 합병

- 2000년대 초반 이후 세계경기회복 지연으로 수요부진이 지속되면서 최근까지 북미, 유럽 지역에서는 노후 공장 및 설비 폐쇄, 핵심 주력사업 강화를 위한 비주력 사업 매각 등 구조재편 노력 활발

• 2005년 이후 주요 구조재편 현황

국 가	업 체 명	주요 구조재편 내용
미 국	IP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 비주력사업 매각(유타사업부문, 산림 등)</li> <li>• 노후설비 폐쇄(펠프, 제지)</li> <li>• 지중 전환(신문용지 → 증질지)</li> <li>• 유사사업부문 통합</li> <li>• 인력 구조조정</li> </ul>
	GP	
	Kimberly-Clark	
	Weyerhaeuser	
	Bowater	
캐나다	Abitibi-Cosolidated	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 설비 폐쇄(펠프, 제지)</li> <li>• 자회사 매각(펠프, 제지)</li> <li>• 주력사업부문 강화(관련사 인수)</li> </ul>
	Domtar, Cascades	
	Tembec	
유 럽	Stora Enso, SCA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 설비폐쇄 및 매각(자회사 설비 포함)</li> <li>• 주력부문 지분 인수(100% 자회사화)</li> <li>• 유사부문 합병</li> <li>• 아시아지역 사업구조개편(설비 일부 폐쇄)</li> </ul>
	M-real	
	Smurfit Kappa	
	Norske Skog	
아시아	APP	• 펄프 공장 인수(캐 BCTMP)
기 타	Sappi	• 인원감축, 상질지 설비 폐쇄

- 반면, 중국 등 수요증가가 큰 아시아 지역에서는 규모확대를 위한 신증설 투자도 아직도 활발히 진행 중

< 아시아 주요 신증설 계획 및 선진국 설비 폐쇄 현황 >

(단위 : 천톤)

구분	국가	업체명	생산능력	종 류	비고
신 설 증 설	중국	Nine Dragon	350	골판지원지	07.1/4
			400	골판지원지	07.2/4
			50	골판지원지	07.3/4
		Lee & Man	430	골판지원지	07.1/4
			320	골판지원지	08
		Sun Paper	250	인쇄용지	07
	Lee & Man	400	골판지원지	08	
	대왕제지	288	도공지, MFC	07	
	일본제지	350	도공지, MFC	07	
	일본제지	350	LWC	08	
일본제지	350	도공지, MFC	08		
폐 쇄 (북미, 유럽)	미 국	Weyerhaeuser	320	골판지원지	06
		Newpage	90	도공인쇄용지	07.1/4
	캐나다	Abitibi-Cosolidated	60	신문용지	06
		Domtar	120	인쇄용지	06
	네델란드	Stora Enso	235	인쇄용지	06
	뉴질랜드	Norske Skog	90	신문용지	06
	영 국	M-real	210	도공인쇄용지	07.1
			100		

## 2. 수요 동향

- 90년대 연평균 3%대의 성장세를 지속하던 세계 제지 수요는 2000년 이후 연평균 2.5%로 성장세가 둔화
  - 특히 노후 공장 및 설비의 폐쇄가 많았던 북미지역은 00-05 기간 중 ▽0.5%의 수요 감소를 기록하였고, 유럽지역도 증가율이 크게 둔화
  - 그러나, 높은 경제성장을 지속하고 있는 아시아 지역은 연평균 6%대의 높은 수요 증가세를 기록

### < 세계 종이·판지 수요 현황 >

(단위 : 만톤, %)

	90	95	00	05	연평균 증가율		
					90-95	95-00	00-05
북미	8,346	9,414	9,983	9,716	2.4	1.2	▽0.5
유럽	7,361	7,417	9,232	9,734	0.2	4.5	1.1
아시아	6,153	8,519	10,357	13,924	6.7	4.0	6.1
중남미	1,154	1,467	1,858	2,148	4.9	4.8	2.9
기타	697	806	908	1,118	2.9	2.4	4.2
전 세계	23,711	27,623	32,338	36,640	3.1	3.2	2.5

## II. 한국 제지산업 현황

### 1. 현 상황

#### □ 수출둔화(수입규제 증가)

- 최근 중국 등의 대규모 설비투자를 통한 수출확대, 자국 제지산업 보호를 위한 세계 각국의 반덤핑, 상계관세 제소 등 수입규제 증가로 04년 이후 수출 감소세 지속

- 수출량 : 00년 247만톤 → 04년 300만톤 → 06년 291만톤(3.0% 감소)
- 수출비중 : 00년 26.5% → 04년 28.5% → 06년 27.2%(1.3%p 하락)

#### · 한국산 수입규제 현황 : 6개국 5개 지종, 8건의 수입규제 또는 조사 중

- 미 국 : 상계관세 및 반덤핑(06.10 아트지)
- 중 국 : 반덤핑(04.6 신문용지/재심, 03.8 아트지, 05.9 라이너/철판)
- 말 련 : 반덤핑(03.9 신문용지, 07.3 골심지)
- 호 주 : 반덤핑(98.5 아트지/무협의, 05.7 백판지)
- 남아공 : 반덤핑(06.12 백판지)
- 인 니 : 반덤핑(04.11 백상지, 04.7 아트지/조사대상 제외)

□ 수입지의 증가

- 수입은 국내공급이 어려운 특수지 이외에 복사용지, LWC, 라이너가 지속적으로 수입되고 있으며, 최근에는 아트지, 백판지, 크라프트지, 신문용지 등의 수입도 크게 증가 추세
    - 수 입 량 : 00년 55만톤 → 05년 76만톤 → 06년 79만톤(4.2% 증가)
    - 수입지 점유율 : 00년 7.6% → 06년 9.1%(1.5%p 상승)
    - 국가별 수입비중 : 미국 24%, 중국 19%, 일본 11%, 핀란드 7% 등
- \* 중국산 비중 : 00년 7.6% → 05년 12% → 06년 19%

□ 구조조정 미흡

- 수출둔화, 내수부진 등으로 노후 공장 및 설비 폐쇄 등 구조조정이 진행되고 있으나 수익성 악화 지속 등 개선 미흡
  - 주요 구조조정 사례

업체명	지종	일시	능력(천톤)	구조조정 내용
아세아페이퍼텍	크라프트지, 라이너	06.1	▽113	• 안양공장 폐쇄
이엔페이퍼	라이너	07.3	▽42	• 대전공장 폐쇄
대림제지	라이너	06.9	▽61	• 오산 1# 폐쇄
한솔제지	백판지	06.1	▽56	• 청주공장 폐쇄
한창제지	백판지	06.10	▽41	• 양산 2# 폐쇄
신평제지	백판지	06.3	▽72	• 평택 5# 폐쇄
동아제지	인쇄용지	06.7	▽58	• 김제공장 폐쇄
계성제지	인쇄용지	07.4	▽80	• 오산공장 폐쇄
이엔페이퍼	인쇄용지	예정	▽118	• 진주 1공장, 2공장 일부설비 폐쇄
노스케스코그	신문용지, 증질지	06.10	▽167	• 1#, 4# 폐쇄

□ 원자재 수급불안 가중

- 중국의 수요급증, 수익성 악화에 따른 펄프 생산설비 폐쇄 등으로 국제 주원료 가격 강세 지속
  - 펄프 : • SWBKP(US\$/톤): 05.4월 560 → 06.4월 610 → 07.4월 770(26.2%↑)
  - UKP (US\$/톤): 05.4월 480 → 06.4월 530 → 07.4월 685(29.2%↑)
  - HWBKP(US\$/톤): 05.4월 575 → 06.4월 600 → 07.4월 630(5.0%↑)
- 폐지 : 06년 총 867만톤 사용량 중 86%를 국내에서 회수하여 재활용(06년 회수율 75.4%)하였으나, 06.8월 이후 대 중국 수출급증으로 국산 폐지수급에 어려움 가중

〈연도별 폐지 수출실적〉

	02	03	04	05	06	07.1-3
중 국	31	76	41	39	90	110
대 만	9	15	1	1	21	29
베 트 남	-	2	1	3	8	13
일 본	-	5	2	1	1	2
필 리 핀	9	50	5	-	-	2
기 타	15	10	3	2	4	1
계	64	158 (146.9)	53 ( >66.5)	46 ( >13.2)	124 (169.6)	157 (1,548.1)

(단위 : 천톤, %)

주 : ( )내는 증감률 자료 : KOTIS

□ 기후변화협약 이행 압력 가중

- 2차 의무이행기간(2013년-2017년) 중 온실가스감축 의무부담 압력 가중

## 2. 대 책

### □ 구조조정의 가속화

#### • 주요 지종별 수급밸런스

(단위 : 천톤, %)

구 분	생산능력 (A)	총수요		과부족 (A-D)	참고 (수입)
		국내출하(B)	수출(C)		
신문용지	1,619	1,031	598	▽ 10	14
인쇄용지	2,764	1,923 (1,729)	1,145 (1,029)	▽ 304 (+6)	244
크라프트지	238	172	19	+47	36
백 판 지	1,320	534	647	+139	37
라 이 너		2,452	177		
글 심 지	3,808	847	239	+93	183
기 타	1,112	900	88	+124	275
합 계	10,861	7,859 (7,665)	2,913 (2,797)	+89 (+399)	789

주 : 1. 2007년 개정된 신분류기준에 의거 분류(인쇄용지, 기타지)

2. ( )내는 인쇄용지 중 도공지의 원지 소요율을 85%로 적용하여 환산



□ 원자재(폐지) 수급체계 정비

○ 폐지 수급현황

(단위 : 천톤, %)

구분	'06					자급률(%)
	수요	공급		계		
		국산	수입			
폐지	8,668	7,455	1,213	8,668	86.0	
ONP	2,199	1,592	607	2,199	72.4	
OCC	5,135	4,841	294	5,135	94.3	
기타	1,334	1,022	312	1,334	76.6	

주 : 사용기준

□ 기후변화협약 대응

- 제지업종 기후변화협약 대책반 구성, 운영
  - 1차년도(2005년) : 제지업종 온실가스 배출량 산정 지침 검토 확정
  - 2차년도(2006년) : 온실가스 저감 잠재량 분석(기술적 감축수단 등 검토)
  - 3차년도(2007년) : 제지업종 온실가스 배출량 감축 목표 설정(예정)