

세계 섬유소비 경향의 변화(1)

1. 서언

영국의 PCI 컨설팅 그룹에서 주관한 섬유원자재 학회(Fibers & Raw Materials Conference)가 150명 이상의 세계각국의 석유화학산업의 대표자들이 참석한 가운데 11월 3일과 4일 양일간 홍콩에서 개최되었다.

총 17차의 강연이 진행되었는데, 주요내용은 폴리에스터, 나일론, 비스코스, 아크릴, 면, 프로필렌, 카프로락탐, 아크릴로나이트릴, PA 66, MEG 와 같은 주요 섬유뿐만 아니라 재활용, 무역정책과 규제, 일부 기업의 사업전략 등이다.

2. 본문

PCI Fiber사의 Peter Driscoll은 인조섬유의 침체가 이미 진행 중이라고 경고하였다. 1960년대에는 인조섬유의 수요가 5M(million) 톤 이하였는데, 현재는 50M 톤에 이르고 있다. 2008년 세계 경제위기 이후 세계 섬유소비량은 2009년에 11%, 2010년에 7% 증가하였으며, 2012년에는 4% 정도 증가할 것으로 추정된다. 주로 중국, 동남아시아, 인도지역에서는 증가세를 보였지만, 다른 지역의 경우는 동일하거나 감소하였다. 성장률은 뚜렷하게 감소하고 있다.

셀룰로스로스계 방적사와 필라멘트의 세계 소비량은 2010년 11%가 증가한 3.3M 톤이었고, 2011년에는 3.5M 톤까지 7%, 2012년에는 2% 증가하여 3.6M 톤에 이를 것으로 예측된다. 아크릴섬유는 2010년 소비가 다소 축소되어 0.8% 감소하였고, 2011년에는 더 떨어져 3.3% 감소할 것으로 보인다. 나일론 필라멘트와 방적사는 2008년부터 회복되었으나 2011년에는 성장이 부진하고,

2012년에는 3.6M 톤 가량을 유지할 것으로 예측된다. 반면 폴리에스터 필라멘트와 방적사의 경우는 매우 긍정적이다.

1960년대 인조섬유의 1인당 세계 평균수요는 1kg이었고, 1990년대 중반까지는 4kg, 2004년에는 6kg에 도달했다. 2012년에는 8kg에 도달할 것으로 예측된다. 18kg에 해당하는 최고 수요는 선진국에서 발생하였으며, 중국, 동남아시아, 인도에서도 가파른 성장세를 보여주고 있다.

모든 섬유에 대한 1인당 수요는 여전히 선진국이 대략 35kg으로 우세하고, 중국, 극동, 유럽 등지는 약 19kg, 인도, 동남아시아, 그리고 다른 개발 국가들은 5.5kg에 해당한다. 그러나 국가의 총 수요량은 중국이 25M 톤으로 다른 국가보다 훨씬 높다.

인조섬유의 세계 수요량은 폴리에스터가 우세하며 2012년까지 대략 55M 톤에 달할 것으로 예상된다. 1980년대부터 현재까지 인조섬유의 성장은 폴리에스터 방적사와 필라멘트에 의해 주로 이루어졌다. 사용되는 인조섬유의 대략 50%는 폴리에스터 필라멘트이다. 중국이 주요 소비국으로 소비량의 60%는 폴리에스터 방적사이고, 30%는 재활용섬유이다. 중국이 폴리에스터 부분에서 우위를 차지한 것은 1997년부터이다.

2007년부터 시작된 세계적인 경기침체는 향후 10년간 지속될 것으로 보인다. 1960년대와 70년대 가파른 성장과 침체의 역사는 향후 몇 년간 반복될 것이다. Mr. Driscoll은 셀룰로스로 섬유와 폴리에스터를 제외한 대부분 섬유의 성장이 침체될 것이지만, 중국의 경우 높은 성장률이 지속될 것이라고 예측했다. 중국은 지난 50년 동안 유럽 및 일본으로부터 방대한 설비투자를 통해 세계적으로 최고의 섬유관련 시설을 갖추고 있다. 비록 인건비의 상승으로 동남아시아로 의류 생산물량이 이동하여 감소하더라도 중국은 섬유분야의 강점을 유지할 것이다.

기조 연설자인 Toppy 의 CEO 인 Vincent Fang은 세계 경제침체로 인해 중국이 내수소비를 더 강화할 것이라고 언급했다. 유럽과 미국의 경제가 침체하고 있을 때 중국시장은 성장하고 수요가 증가하고 있다. 중국시장은 여전히 성장을 위한 충분한 여지가 있으며, 시장에 진입하기 위한 최적의 시기이다.

중국은 작년 GDP가 세계 두 번째로 높았던 일본을 추월하였고, 2025년까지 인구가 14억인 최고의 경제대국이 되기 위하여 총력을 다하고 있다. 베이징, 상하이, 광저우와 같은 1차 도시들은 엄청난 소비성장을 경험했으며, 현재 2차, 3차 도시들 또한 유사한 성장을 경험하고 있다. 이것은 시장에 진입할 수 있는 절호의 기회를 의미한다. 그러나, Mr. Fang은 중국내에서 지역적인 문화와 관습의 차이, 중국 법과 규정, 환경 관련 규제를 이해하고, 다른 각계 각층의 정부관리와 좋은 관계를 발전시키는 것이 필요하다고 경고 했다.

중국은 전 세계의 생산공장이었지만, 지금은 소비시장으로 진화하고 있다. 그러므로 지금이 투자와 영업을 위해 중국에 진출해야 하는 적기이다. Mr. Fang은 오랜 시간 동안 중국과 일을 한 경험이 많은 홍콩기업과 팀이 되어 일하는 것이 어려움을 해결하는데 도움이 될 것이라고 조언했다.