

세계 섬유소비 경향의 변화(2)

2.1 합성섬유의 소비경향

중국 Zhejiang Guxiandao사의 영업 및 마케팅 부사장인 Albert Shen는 중국의 폴리에스터 산업용 실(Polyester Industrial Yarn, PIY)의 역사와 현 상황에 대해 간략히 설명하였다. 2003년도에 설립된 Guxiandao사는 차별화된 폴리에스터 산업용 섬유를 생산하는 선두 주자이다. 지난해 Guxiandao사의 자산은 위안화로 3.16B(billion)이었으며, PIY의 수출량은 중국 전체 PIY 수출의 23.57%에 해당했고, 전 세계 시장의 4.04%에 해당하였다.

1980년대 중국의 연평균 PIY의 생산량은 7,500 톤 수준이었다. 하지만, 2010년에는 연간 생산량이 전 세계 생산량의 50%를 넘는 1.07 M(million) 톤에 도달하였다. 현재는 2010년의 41% 수준에서 2015년에는 8.9%까지 성장률이 감소할 것으로 예측되고 있으며, 이때 중국의 생산능력은 2.45 M톤, 생산량이 1.96 M톤, 내수 수요가 1.97 M톤이 될 것으로 관측된다. 또한 중국의 산업용 섬유에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있는데, 이는 자국 섬유 활성화 정책과 같은 다양한 우대정책이 유리하게 작용한 점과 기반시설 설립의 강화, 그리고, 내수수요의 증가에 의한 결과로 볼 수 있다. 2010년에는 성장률 13~16%에 해당하는 8.22 M톤의 수요가 있었다. 2008년 6.07 M톤에 달했던 산업용 섬유생산에 대한 중국의 총 수요는 2015년까지 15 M톤으로 증가할 것으로 예측된다.

현 시점에서 PIY은 총 산업용 섬유 재료의 10%를 점유하고 있지만, 향후 20% 이상으로 성장할 것으로 내다보고 있다. 2011년 PIY의 수출은 총 280,000 톤으로 추정되며, 향후 PIY의 글로벌 생산량 증가는 주로 중국에 의한 것으로, 중국은 글로벌 수요를 만족시키는 주요 원천이 될 것이다.

현재 중국에서 생산되는 PIY는 주로 고강도 제품 분야에 사용되고 있지만 추후, 수익성이 높은 분야로 제조업체들이 확장·변화할 것이다.

나일론은 폴리에스터와 비교해볼 때, 고가이지만 경량성, 쾌적성, 강도, 기능성, 내구성 등과 같은 특성을 가지고 있다. Radici Group의 Paola Corbani는 나일론의 경우 재활용(recycling)과 같은 지속성(sustainability) 관련 프로그램을 개발하고, 기술과 제품 혁신을 통해 화학약품 제조자, 소매상인 및 소비자 등 폴리아마이드 공급라인 간의 긴밀한 협력관계를 구축을 제안하였다.

면화 가격의 불안정은 폴리에스터 산업에 기회를 제공해 왔다고 인도의 Reliance Industry사의 대표인 Udeshi가 언급하였다. 그러나 이러한 불안정한 면화가격이 안정화되고 있어, 이에 대해 대비해야 한다고 경고했으며, 이에 대한 대안으로 재활용을 언급하였다. 섬유 수요가 증가하고 있는 가운데, 폴리에스터는 70%를 차지할 것으로 예상되며, 아시아가 향후 10년간 80%의 점유율을 갖는 가장 유력한 생산의 중심지가 될 것이다.

폴리에스터 재활용에 대한 논제에 대해 PCI Fibres사의 Alasdair Carmichael는 폴리에스터 용기의 수거율이 중국에서는 82%, 그리고 일본에서는 77%인데 반해 미국에서는 단지 29%이며, 세계 평균이 약 45%라고 지적하였다. 전 세계적으로 재활용되고 있는 플라스틱 용기의 약 60%는 중국에서 이뤄지고 있다. 중국으로 수입되는 폴리에스터 용기는 현재까지 중국내의 수거율과 동일한 점유율로 증가해 오고 있다. 그러나 향후 10년간 중국내 공급량이 폴리에스터 용기의 수입에 비해 빠른 속도로 증가할 것으로 예상된다.

재활용 폴리에스터는 원래 저가 전략이었으나 이러한 저가 전략은 더 이상 현실성이 없다. 재활용 폴리에스터는 상대적으로 고가였음에도 불구하고 성장하고 있으며, 전 세계적으로 친환경에 대한 요구에 따라

계속하여 증가할 것이다. 현재 재활용 폴리에스터는 섬유 생산에 주로 사용되고 있다. 앞으로의 해결과제는 안정적으로 재활용 폴리에스터를 공급하는 것과 비섬유 분야로 용도를 확대하는 것이다. 미국과 유럽에서는 섬유용 필라멘트의 사용이 증가하고 있는 추세이다.

인도의 Aditya Birla Group에 속한 Thai Acrylic Fibre사에 의하면 아크릴 섬유는 현재 전체 섬유수요의 2% 미만이며, 2011년부터 2014년까지 1% 성장할 것으로 예상된다. 아크릴 공급원료의 단가하락이 폴리에스터와의 가격격차를 좁히고, 경쟁력을 증가시키는데 도움이 될 것으로 예상된다. 그리고 아크릴 섬유는 중국, 인도, 중동, 브라질 등지에서 안료 염색, 겔 염색, 필링방지, 산업용 용도로 그 수요가 증가하고 있다.

2.2 천연섬유의 소비동향

PCI Fibre사의 Brunal Angel도 면화가격의 불안정에 대해 언급하였다. 2010년 면화의 부족으로 인해 그 가격이 치솟았으나, 그 후 폴리에스터 보다는 여전히 높지만, 비스코스나 아크릴과 유사한 가격 수준으로 계속 감소하고 있다.

1960년 면화에 대한 1인당 세계 평균 수요량은 대략 3.4kg 이었으나, 1980년대 초에는 3.1kg까지 감소했다. 그러나 다시 1980년대 말에 3.7kg까지 증가하였고, 2006~2007년에는 최대인 4kg에 이르렀다. 2008년 다시 3.7kg으로 하락한 후 2020년 4kg로 증가할 전망이다.

1980년대에 면화는 소비량이 14M 톤에 달하는 주요 섬유였다. 비록 2010년까지 25M 톤 이상까지 증가하였지만, 폴리에스터가 38M 톤이라는 큰 차이로 면섬유를 추월했다. 2020년까지 면섬유는 30M 톤에 도달할 것이고, 반면 폴리에스터는 50M 톤을 넘을 전망이다.

중국은 가장 큰 면화의 생산국이지만, 또한 세계의 섬유생산기지로서 최대의 면 수입국이기도 하다. 영어사용 지역에서 1인당 면 소비가 1980년 6.6kg에서 2010년 14.3kg으로 치솟았으며, 2020년까지 16kg을 초과할 것으로 예측되는데, 이는 모두 국제면화협회(Cotton Council International)의 훌륭한 마케팅과 면화법인(Cotton Incorporated)의 연구결과물이다. 중국과 인도에서도 CCI(Cotton Council International) 및 CI(Cotton Incorporated)와 동일한 전략을 쓰고 있는데, 과연 그들이 성공할 수 있을지는 지켜볼 일이다.

일반적으로 재고대비 면의 사용비율이 낮을 때 가격이 상승한다. 면화 가격이 2010~2011년 12개월 사이에 파운드 당 1\$에서 2.3\$로 치솟다가 1.20\$로 떨어졌다. 면화재배 농가는 가격이 올라갈 때 경작지를 늘리고, 가격이 떨어질 때 경작지를 축소시킨다. 세계인구의 증가에 따라 식용작물 대 면화재배의 경작지사용 경쟁이 더욱더 치열하게 될 것이다. 중국, 인도 및 미국 이외의 면화 생산 지역에서 개량된 면 종자를 사용하면, 경작지의 수확량 또한 개선될 것이다.

면화와 같이 양모 가격이 2010~2011년에 12\$/kg 이상 가파르게 증가하였고, 2012년 대략 9\$/kg까지 하락한 후 정체될 것으로 추정된다. 양모의 생산량은 1990년 이래로 계속 감소해 왔는데, 2008년 대략 2M 톤에서 1.1M 톤으로 감소하였으며, 그 이후 조금씩 증가해 오고 있다.

Peter Driscoll은 2060년까지의 세계 섬유수요에 대해 상반되는 관점에서 바라보았다. 최악의 시나리오에 따르면, 1990년 이후 수요변동이 없는 극동지역을 제외하고, 다른 지역의 수요는 급증할 것으로 보이나 중국의 모든 섬유수요와 1인당 수요가 대략 2015~2020년에 최고치에 이르게 될 것이며, 2060년까지 하향경향이 시작될 것으로 예측하였다. 중국의 경우 1978년에 시작된 1자녀 정책의 영향으로 인구의 구성이 수요를 하락시키는

주요한 요인으로 작용하는데 그 경향 곡선은 인조섬유와 비슷하다. 그러나 긍정적인 관점에서는 1995년에서 2015년 사이 비슷한 비율로 수요가 증가할 것으로 예측하였다. 중국의 1인당 수요가 2020년 이후에는 20kg로 유지될 것이라고 PCI에서 예측하였다. 그러므로 기업들은 미래를 위해 안정되고 유연하게 관리되어야 한다고 충고하고 있다.