

'05년 세계 섬유수요와 화섬 생산동향

(자료원 : Fiber Organon)

Fiber Organon誌가 '05년 세계 섬유수요와 화섬 생산량을 발표함. 세계의 섬유수요는 면화의 감소로 전년대비 2.1% 감소했으며, 화섬은 전체적으로 생산 증가폭이 둔화를 보인 가운데 중국은 증가를 지속한 반면, 기타 국가 및 지역은 감소를 보여 세계 총생산 중 중국의 생산비중이 44.8%로 확대됨.

1. '05년 세계의 섬유수요

'05년 세계의 섬유수요는 전년대비 2.1% 감소한 7,140만톤으로 '98년 0.7% 감소를 보인 이래 7년만에 감소를 보임. 지금까지 섬유소비의 증가를 견인해 온 화섬이 0.7% 증가한 4,140만톤으로 전년과 비슷한 수준을 보였으며, 천연섬유는 5.6% 감소한 3,010만톤으로 큰 폭의 감소를 보인데 따른 영향으로 보임.

화섬수요의 내역은 셀룰로스 섬유가 1.6% 증가한데 반해, 합섬(Olefin 섬유 제외)이 미증, Olefin 섬유가 약간 감소하여 전반적으로 저조한 추이를 보임.

천연섬유는 면화(Cotton)가 6.9% 감소한 2,440만톤으로 큰 폭의 감소를 보임. 단, '04년은 세계적인 대규모 증산으로 전년대비 26.5% 증가한 2,620만톤으로 사상 최고를 기록하는 이례적인 증가를 보였으며, '05년은 그 반동에 따른 감소요소가 강하게 나타난 것으로 풀이됨. 이러한 綿花의 동향을 감안하면 세계의 섬유소비는 전반적으로 증가를 지속하고 있는 것으로 보임.

< 세계의 섬유수요 >

(단위 : 천톤, %)

품종	'03	'04	'05	
				전년대비
셀룰로스	2,864	2,089	3,138	1.6
합섬(Olefin 제외)	29,468	31,511	31,761	0.8
Olefin	6,357	6,487	6,463	△0.4
화섬계	38,689	41,087	41,362	0.7
면	20,720	26,204	24,398	△6.9
양모	1,231	1,223	1,231	0.7
마	3,228	3,247	3,250	0.1
기타	1,102	1,153	1,175	1.9
천연섬유	26,281	31,827	30,054	△5.6
총계	64,970	72,914	71,416	△2.1

자료: Fiber Organon

주) 1. 화섬은 생산, 그 외는 소비기준

2. 천연섬유의 기타는 아마, 저마, 견임

2. 국가 및 지역별 합섬생산

세계의 합섬(Olefin 섬유제외)생산은 전년대비 0.8% 감소한 3,180만톤. '01년(전년대비 포함) 이래 가장 낮은 성장을 보임. 세계적인 공급과잉, 원료가격의 고공행진, Post ATC(섬유쿼터 철폐)에 의한 중국의 섬유제품 수출급증, 면화의 대규모 증산 등이 세계의 합섬생산을 억제한 것으로 보임.

세계의 합섬생산은 전년대비 25만톤 증가함. 중국이 전년대비 176만톤 증가한데 반해, 그 이외지역은 151만톤 감소하여 전반적으로 저조한 가운데 중국 일국만이 성장을 지속하고 있음.

중국은 歐美와의 섬유무역마찰에 의한 혼란과 공급과잉에 의한 채산악화로 합섬의 생산증가율은 14.1% 증가한데 그쳐, 지금까지 20% 전후의 증가에서 크게 둔화된 양상임. 증가 속도는 둔화되었으나, 중국이외의 국가 및 지역이 감소하고 있기 때문에 세계전체에서 중국이 차지하는 비중은 전년의 39.6%에서 44.8%로 크게 상승하고 있음.

합섬사업의 대규모 구조조정이 진행되고 있는 한국의 생산량은 전년대비 22.1% 감소한 171만톤으로 200만톤 대가 무너졌음. 중국과 베트남에 진출한 대만의 생산량은 전년대비 12.8% 감소한 256만톤임. 한국, 대만의 합섬산업은 그 동안 중국으로의 수출이 확대를 지속했으나, 중국의 자급화 진전으로 최근에는 축소가 불가피하게 되었으며, 또한 Post ATC가 이를 더욱 부추기는 결과를 낳고 있음. 쿼터철폐로 중국에 歐美輸出市場을 빼앗겼기 때문에 한국, 대만의 '05년 섬유품무역은 각각 전년대비 8.2%, 5.8% 감소함.

<세계 주요국가 및 합섬의 생산추이 >

(단위 : 천톤, %)

품종	'03	'04	'05			
				전년대비	증감율	구성비
일본	1,030	989	955	△3.4	△34	3.0
중국	10,456	12,475	14,236	14.1	1761	44.8
한국	2,418	2,191	1,708	△22.1	△484	5.4
대만	3,061	2,965	2,585	△12.8	△380	8.1
ASEAN	2,400	2,392	2,488	4.0	96	7.8
인도	1,792	1,904	1,849	△2.9	△55	5.8
기타아시아	667	670	592	△11.7	△78	1.9
서구(타키프합)	2,768	2,817	2,577	△8.5	△240	8.1
동구	586	603	600	△0.5	△3	1.9
미국	2,693	2,824	2,627	△7.0	△197	8.3
기타미주	1,101	1,176	1,043	△11.3	△133	3.3
중동·아·오세아	495	505	502	△0.6	△3	1.6
세계계	29,468	31,511	31,761	0.8	250	100.0
중국이외계	19,012	19,036	17,525	△7.9	△1,511	55.2

자료 : Fiber Organon

주: Olefin 섬유제외

ASEAN은 베트남의 생산이 본격화된 데 이어 인도네시아, 태국, 말레이시아 등 주요 국가의 생산이 증가를 보였으나, 이는 '04년 감산에 따른 반동이란 요소가 강함. 증가를 지속해 온 인도는 면화와의 경합으로 전년대비 2.9% 감소한 185만톤에 그침. 西歐(터키포함)와 미국은 Post ATC에 의한 중국, 인도, 기타 아시아제국으로부터 섬유제품의 수입증가로 각각 전년대비 8.5%, 7.0% 감소함.

3. 품목별 합섬생산

합섬생산을 품목별로 보면 그 동안 합섬증가의 견인차 역할을 해온 폴리에스터가 장섬유, 단섬유 공히 전년대비 2% 증가하여 낮은 성장률에 그쳤으나, 그 이외 품목이 감소를 보였기 때문에 폴리에스터가 전체합섬에서 차지하는 비중은 '04년 63.7%에서 '05년 64.6%로 확대됨.

폴리에스터 장섬유는 중국이 775만톤으로 전년대비 13.9% 증가하여, 기타 국가 및 지역이 감소를 보이고 있는 가운데서도 중국만이 성장을 보여 세계 폴리에스터 전체생산에서 차지하는 비중이 '04년 48.4%에서 '05년에는 54.0%로 확대됨. 폴리에스터 단섬유도 중국이 전년대비 14.4% 증가한 479만톤을 생산하여 세계 Share가 '04년 41.3%에서 '05년에는 46.3%로 확대됨. 아크릴도 중국이 전년대비 10.6% 증가한 79.8만톤을 생산하여 유일하게 중국만이 성장을 보였으며, 그 이외 국가 및 지역은 감소를 보임. 나일론 장섬유는 중국이 전년대비 15.5% 증가한 68.1만톤을 보인 반면, 서구, 미국, 한국, 대만은 대폭 감소를 보임.

< 세계 품목별 합섬생산 추이 >

(단위 : 천톤, %)

품목	'03	'04	'05	
			전년대비	
아크릴	2,698	2,813	2,632	△6.4
나일론 F	3,527	3,573	3,518	△1.5
나일론 SF	445	443	406	△8.5
폴리에스터 F	13,061	14,074	14,354	2.0
폴리에스터 SF	9,313	10,134	10,347	2.1
Olefin F	5,101	5,226	5,209	△0.3
Olefin SF	1,256	1,261	1,254	△0.6
기타	425	491	504	2.6
총계	35,825	38,015	38,224	0.5

자료 : Fiber Organon

4. 셀룰로스 섬유생산

합섬과의 경쟁으로 매년 감소를 지속하고 있는 셀룰로스 섬유이지만 '02년 227만톤을 바닥으로 2년 연속 증가를 보이고 있음. 품목별로는 의류와 가정용으로 사용되는 범용 Rayon F는 감소지속. 아세테이트 F는 기업철수도 있어 전년대비 19.9%로 대폭 감소를 보임. 한편, 강력 Rayon은 西歐를 중심으로 고급 Tire cord의 수요가 확대되어 전년대비 6.6% 증가한 7.9만톤. Rayon S는 부직포용의 수요증가로 전년대비 3.5% 증가한 207만톤을 보임.

국가 및 지역별로는 증설이 추진되고 있는 중국이 14.6% 증가한 111만톤을 생산했으며, 인도네시아도 순조로운 확대기조를 유지하고 있음. Rayon의 수요가 꾸준히 증가하고 있는 西歐도 보합을 유지하고 있음.

< 세계 셀룰로스 섬유 생산추이 >

(단위: 천톤, %)

구분		'04	'05	
				전년대비
국가 및 지역	일본	67	67	△0.7
	중국	966	1,107	14.6
	인도	312	295	△5.2
	인니	234	245	4.7
	대만	135	115	△15.1
	태국	79	79	△0.3
	서구	432	432	0.0
	체코	77	47	△39.6
	미국	67	47	△29.9
	브라질	47	40	△14.3
	기타	69	57	△18.3
세계계		2,485	2,529	1.8
품목	강력 Rayon	74	79	6.6
	범용 Rayon F	331	317	△4.2
	아세테이트 F	81	65	△19.9
	Rayon SF	2,000	2069	3.5
계		2,485	2,529	1.8

자료: Fiber Organon

주) 아세테이트 Tow, Lyocell 제외

4. Olefin 생산

'05년은 전년대비 微減한 646만톤, 품종별로는 Slit-Film은 증가했으나, 방사섬유는 감소함. 국가 및 지역별로는 주요생산·지역인 西歐, 美國, 중국은 감소를 보임.

< 세계 Olefin 섬유 생산추이 >

구분		'04	'05	
			전년대비	
국가 및 지역	서구	1,632	1,607	△1.5
	터키	332	323	△2.7
	미국	1,356	1,334	△1.6
	일본	172	180	4.7
	중국	1,069	1,037	△3.0
	기타아시아	798	812	1.8
	중동·아·오세	475	500	5.3
	기타	652	669	2.6
세계계		6,487	6,463	△0.4
품목	방사섬유 F	2,973	2,909	△2.2
	방사섬유 SF	1,261	1,254	△0.6
	Slit-Film	2,253	2,300	2.1
계			6,463	△0.4

자료: Fiber Organon