世界 골板紙包裝産業의 現況과 展望

99 全世界 골板紙 生産 1,242 億m²

자료제공 : ICCA (Inter Corrugated Case ASSN.)

1. 지역별 골판지 생산량 추세

다음 표는 전세계 지역별 골판지 생산현황과 예측이다. 1998년의 기초자료는 현재까지 ICCA에서 수집한 자료와 일치한다.

(백만 M²)

권 역 별	1998	1999	% pa	2000	%pa	2003	%pa
북미지역(멕시코포함)	41,678	42,974	3.1	43,792	1.9	46,270	1.9
유럽 (중부, 동부유럽포함)	34,568	35,383	2.4	36,227	2.4	39,086	2.6
아시아 (중동포함)	35,245	36,483	3.5	38,101	4.4	44,060	5.0
중 남 미	1,732	1,751	1.1	1,780	1.7	1,905	2.3
아프리카	1,732	1,751	1.1	1,780	1.7	1,905	2.3
오세아니아	1,322	1,357	2.6	1,391	2.5	1,510	2.8
합 계	120,778	124,295	2.9	127,789	2.8	14,871	3.1

- 1999년의 전세계 골판지생산량은 1998년보다 2.9 % 증가가 예상된다.
  생산량 성장률은 실제 수요보다 높은 것으로 생각된다. 왜냐하면 Y2K와 가격인상에 대비하여 미리 주문한 것이 있기 때문이다.
- 1999년의 미리 주문한 것이 2000년에 조정되는 것이 있어도 2000년부터 2003년까지는유망하게 보인다.
- 북미지역에서 골판지 생산 증가수준은 미국경제의 침체 때문에 낮아지다가 완만히상승하게 될 것으로 보인다.
- 유럽에서는 프랑스, 독일, 이탈리아, 영국의 경제활동이 예상한 것 보다 좋아 금년 초 예상한 것보다 높게 나올 것으로 예상된다.
- 중부와 동부 유럽에서는 1999년의 생산이 발칸반도의 충돌에 영향을 받을 수도 있지만, 특히 헝가리에서는 높은 성장이 예견된다. 폴란드와 러시아에서는 1999년에는 완만한 상승이 예견되지만, 2000년에서 2003년에는 강한 상승이 예상된다.
- 아시아에서는 1998년의 감소 이후, 1999년 3.5 % 상승이 예상되고, 2000년에서 2003년 사이에는 더 빠른 상승이 예상된다. 왜냐하면 1997년의 아시아 위기에서 빠져 나오고 있기 때문이다.
- 중남미에서는1999년의 경제예측은 침체되었는데, 응답자에 의하면 골판지 생산은 골판지를 사용하는 시장에서의 꾸준한 수요 때문에 강한 페이스로 증가하고 있다.
- 장기적으로 보면 세계 골판지 생산이 2000년에서 2003년 사이에 연간 3.1 %로 증가한다.

골판지의 미국생산의 침체는 유럽에서의 더 강한 성장과 아시아에서의 높은 성장률로의복귀에 의해 상쇄될 수 있을 것이다.

- 세계 골판지의 생산이 2003년까지 년 3.1 % 수준으로 성장하겠지만, 중량기준으로는 연간 2.9 % 수준으로 낮아진다. 장기적으로 보면 특히 유럽, 일본, 북미지역에서 경량 라이너와 Microflute의 성장에 의해 골판지 시트의 중량감축이 이루어질 것으로 판단된다. 아래에 중량으로 표시된 세계골판지 생산통계를 제공한다.

지역별 골판지 생산량 추세

(단위 : M/T)

권 역 별	1998	1999	% pa	2000	%pa	2003	%pa
북미지역 (멕시코포함)	26,844	27,558	2.7	27,990	1.6	29,331	1.6
유럽	19,241	19,672	2.2	20,114	2.2	21,570	2.4
아시아	24,049	24,920	3.6	25,966	4.2	29,953	4.9
중남미	4,320	4,396	1.8	4,493	2.2	4,973	3.4
아프리카	1,157	1,171	1.3	1,189	1.5	1,264	2.1
오세아니아	775	795	2.6	814	2.3	880	2.7
합계	76,386	78,512	2.8	80,566	2.6	87,971	3.0

더 무거운 시트 사용용도 -중포장, 산업용, 장식용 등 -의 점유율이 늘어남에도 불구하고 평균시트 중량은 Microflute의 엄청난 성장과 품질 낮은 원지의 사용증가에 의해 영향을 받는다.

Ⅱ. 골판지포장수요 예측의 주요 전제

1. 경제활동 수준과 골판지 생산과의 상관관계

각 나라의 정상적인 경제예측을 위하여 우리는 주요 경제예측기관들과 협의하였다.이 협의는 우리에게 경제활동과 생산출하의 유사한 양식을 마련하는데 틀을 제공하였다.

골판지 생산의 예측을 하기 위한 자료를 사용하기 위하여 세계적, 지역적으로 유수의 업체들에서 현장조사를 실시하였다.

각 나라에서 우리는 경제활동과 골판지생산의 상관관계의 적절한 수준을 가정하였다.

우리는 경제 성장과 골판지 생산의 비율에서 저하가 있을 것으로 가정하였다.

어쨌든 이 상관관계는 장기적인 면에서 유용한 지표이다. 매년 잘못 유도하는 것, 특히인플레이션에 의해서 그 관계가 왜곡되는 경우에 유용하다.

2. 포장된 제품의 시장 점유율 변화

중부 동부 유럽, 아시아, 중남미의 개발도상국들에서 제품의 포장비율이 증가하는 것이 골판지 수요에 영향을 미친다. 그러나 선진국에서는 이것은 중요 요소가 아니다.

중부, 서부 유럽, 아시아, 중남미지역의 선진국에서는 포장제품의 점유율 증가는 2003년 까지 년 0.5 % 정도의

골판지 생산증가를 유발한다.

3. 업무 자신감 수준의 변화 -재고 감소와 선주문

현장조사는 골판지 업체들의 업무자신감 수준과 골판지 생산에의 충격의 수준을 알아 보는데 사용되었다. 우리는 2000년 초에 Y2K에 관련된 문제와 선주문에 의한 재고의 보유등의 문제가 있을 것으로 가정한다. 이에 따라 1999년의 생산은 실제보다 많고

2000년에는 이의 조정이 있을 것이다. 게다가 골판지 가격의 인상 조짐이 선주문을 야기하여 1999년의 생산은 더욱 증가하였을 것이다.

4. 다양한 운송용 외부포장 사이의 대체경향

유럽, 일본, 북미지역의 선진국에서 재사용의 증가가 전체 운송용 외부포장의 점유율을 계속적으로 낮출 것이다. 그러나 목재용기를 골판지 포장으로 대체하는 경향이 증가하고 있어, 전체적으로 골판지의 점유율을 유지할 것이다.

5. 변화하는 골판지 포장 규격

우리는 골판지의 규격에서 다음과 같은 변화가 예상된다.

- 고품질의 장식용, 인쇄된 골판지 용기의 수요증가 다이컷트 용기와 트레이의 점유율 증가
- B골과 Microflute의 사용증가에 의한 보다 미세한 골의 점유율 증가

용기규격의 이러한 변화는 골판지 수요의 감소를 야기하고 스크랩과 불량을 증가시킨다.

6. 시트 중량

라이너와 골심지의 경량화는 골판지 시트의 중량을 감소시킨다. 그것으로 평균중량은 1998년의 632 g/m2에서 2003년에는 624 g/m2으로 떨어질 것이다.

Ⅲ. 경제와 영업예측

1. 세계의 지역별 성장률: 실제 GDP의 연 평균 변화율

(단위 : %)

권역별	1999	2000	2000-2003
북미	3.8	2.2	2.3
유럽	2.1	2.3	2.5
아시아	3.6	4.0	4.6
중남미	-0.5	2.6	3.8
아프리카	0.9	1.2	2.0
오세아니아	3.0	2.6	2.8
합계	2.7	2.8	3.2

여러 권역의 개괄적인 경제 성장은 1998년보다는 매우 밝게 보인다. 대부분의 경제예측기관들은 2003년까지 연평균 2.5%에서 3.5%의 세계경제 성장률에 동의하고 있다.

경기 사이클에서 다음 번 꼭지에 대해 공감대가 형성되어 있는데, 그것이 2001년이라는 것이다.

북미의 경제가 침체되기 때문에 아시아-태평양 지역과 유럽은 침체하게 될 것이다.
역사적으로 세계 골판지 생산과 세계 경제활동 수준과의 사이에는 밀접한 상관관계가 있어왔다.
몇 가지 변수가 있지만 2003년까지 다음의 상황이 계속될 것이다.
북미에서는 미국 생산의 침체와 무역적자 때문에 골판지 생산 성장율이 GDP 수준보다 낮을 것이다. 반면 유럽, 아프리카, 아시아에서는 골판지 생산이 GDP 성장률과 비교하여 더 빠른 속도로 증가할 것이다. 여기서 골판지 생산과 GDP와의 상관관계는 장기적으로 보아야 하며, 단기적으로는 여러 가지 파동에 의해 큰 괴리가 생길 수 있다.

경제 성장률과 골판지생산량의 관계

경제성장률과 골판지 생산과의 상관관계

권역별	1999	2000	2000-2003
북미	0.82	0.86	0.83
유럽	1.14	1.04	1.04
아시아	0.97	1.10	1.09
중남미	NA	NA	NA
아프리카	1.22	1.42	1.15
오세아니아	0.86	0.94	1.00
세계 성장률	1.07	1.00	0.97

(1% GDP 성장 = X % 골판지 생산 성장률)

골판지 생산 규모에 충격을 주는 다른 요소는 세계무역의 충격이다.
1997년 아시아 위기는 동남아시아의 많은 나라에서 경기침체를 가져왔다.
그러나 미국경제의 성장은 아시아 국가들에게 수출을 통하여 회복이 되도록 도와주었다.
이것은 지역별 지급수지통계에 의해 분명하게 보여준다.
북미지역의 무역수지 적자는 1997년 1,730억 달러에서 1998년 2,570억 달러로 증가하였고 아시아의 무역흑자는 1,230억 달러에서 2,370 억 달러로 증가하였다. 이것은 아시아 위기에 영향을 받은 나라들이 어떻게 수출을 통하여 장기적인 경기침체를 벗어날 수있었는지를 분명히 보여준다. 이것은 유용한 국제무역이 골판지 생산을 어떻게 지탱하는지 잘 보여주고 있다.

재사용의 추가적인 채택과 증가

2003년의 예측기간동안에 재사용의 추가적인 채택과 증가는 선진국에서 계속 진행될 것이다. 특히 유통기간이 짧은 신선식품을 주로 하여 진행될 것이다.
어쨌든 개발도상국과 일부 선진국에서 목재용기를 골판지로 대체하는 것이 계속 될 것이다. 그 결과로서 전체 사용량은 감소하지 않고 유지하게 될 것이다.