

2002년도 골판지포장산업 경영보고서

기획조정팀 제공

1. 개관

1) 골판지포장의 역사

1856년 영국인 Edward Charles Hearley와 Edward Ellis Allen이 종이에 골을 쳐서 모자 받침대로 사용된 것이 골판지의 효시가 된 이래 1874년 편면 골판지가 개발되고, 1895년 Thomson and Norris라는 골판지 회사가 최초로 설립되었으며, 우리나라에서는 1938년 일본 연합지(주)의 서울 영업소 설치되어 골판지가 처음 도입된 이래 1939년 일본 연합지가(주)의 서울 영업소 설치되어 골판지가 처음 도입된 이래 1939년에 조선판지(주)가 설립되었다. 그후 1953년에 신흥제지(주)가 설립되어 우리나라 최초로 골판지 생산을 시작하였으며 1964년에는 현 한국골판지포장공업협동조합의 전신인 한국골판지포장공업협회가 설립되어 초기 공업화 과정의 틀이 확립되고 골판지관련 규격등이 제정 관리되어 오늘에 이르고 있다.

2) 골판지포장산업의 위치

골판지 및 골판지상자 제조업 분야인 우리나라 골판지포장산업은 1960 ~ 70년대 초기 공업화 과정에서 섬유 등 경공업제품의 수출증대에 힘입어 연간 20-30%의 높은 성장률을 기록하여 왔으며 제지산업과 포장산업, 물류산업분야에서 항상 그 중심에 서왔다.

2002년도 국내 종이 총생산량 981만 M/T중 골판지 원지생산이 310만 M/T 생산으로 31.6%를 점유하여 각 지종 중에서 최대의 생산량을 갖고 있으며, 비닐포장, 목재포장, 금속포장, 지류포장등 포장산업에 사용되는 포장소재중, 좀더 좁혀 보면 골판지포장이 차지하는 점유비가 40%이상을 차지하는 최대의 포장소재산업이며, 더불어 최근 경제적 효율성측면에서 관심이 고조되고 있는 물류산업 분야의 가장 기초가 되는 요소가 수송포장, 즉 골판지포장이라는 점에서 골판지포장은 오늘날 고도산업 사회에서는 그 가치가 더욱 중요시 되고 있다.

*지종별 국내 종이생산량

(단위 천톤)

구 분	총생산량	신문용지	인쇄용지	골판지원지	기 타
2001	9,332	1,585	2,134	2,874	2,739
2002	9,812	1,597	2,293	3,101	2,819

그러나 골판지포장은 소비자 제품이 아닌 산업용품이라는 점에서 일반대중의 인식이 부족하고 산업분야중 생소하게까지 인식되어 왔으나, 95년도 국내골판지포장산업은 1조 5천억원, 2002년도 1조 8천억원에 이르는 시장 규모로 국내 생산 단일상품으로는 최대의 시장블룸을 갖는 주요산업으로 자리매김하여 왔다.

최근 포장표준화를 통한 물류합리화에 대한 정부의 정책의지를 감안하면 향후 골판지포장산업은 성장 잠재력을 갖는 지속성장가능한 산업이라는 평가를 받고 있다.

3) 골판지포장산업의 특성

골판지는 압축하중에 강하고 완충능력을 겸비한 강유양성(強柔兩性)의 특성을 갖고 있어 포장재료로서의 활용가치가 높을 뿐 아니라, 지구 환경보존과 관련하여 플라스틱, 비닐포장 소재들 과는 달리 회수 및 재활용성이 뛰어나다는 장점을 갖고 있으며, 소비자의 다양한 요구에 따른 제품개발이 가능하다는 점에서 연구개발 여하에 따라서 상당한 잠재 수요를 갖고 있다 하겠으며, 이러한 골판지포장산업의 특성을 살펴보면

- ① **주문산업성** : 골판지포장은 전량 오더 메이드(Order Made)로서 수주량은 곧바로 공장가동율을 나타내며 제품에 있어서는 재고개념이 없는 특성이 있다.
- ② **다품종 소량생산성** : 피포장 상품마다 크기와 내용이 다르기 때문에 각 상품마다 품질기준과 상자의 크기 및 인쇄내용을 달리 생산하여야 하는 다품종 소량 다규격품 생산 특성을 갖고 있다.
- ③ **단납기성** : 골판지포장 수요자는 창고나 자금 사정 상 포장할 상품의 생산, 출하 직전에 필요로 하는 포장규격 및 최소 수량을 주문하는 경향이 강하다. 따라서 골판지포장의 납기는 JIT(Just In Time)성의 특

성이 있다.

- ④ **내수산업 및 지역산업성** : 골판지포장산업은 부피가 커 운송비용이 높을 뿐 아니라 특정 인쇄사양이 요구되기 때문에 극히 일부를 제외하고는 제품자체의 수출입이 없는 내수산업 특성을 갖고 있으며, 포장수요 지역에 분산 분포하는 지역산업특성이 있다.
- ⑤ **기타 골판지포장은 노-브랜드(No Brand)특성상** 제조업체별 품질의 차별성이 적고, 원가 구성상 원자재 점유비가 70%에 달하는 저부가가치 특성을 갖고 있다.

2. 골판지포장 산업의 현황

1) 업체 구조 및 분포

골판지상자를 생산하는 형태에 따라 아래표와 같이 골판지상자 제조업은 3가지 형태로 분류할 수 있다.

골판지원지(라이너 또는 골심지)를 직접 제조하여 골판지와 골판지상자를 만드는 일관업체 3개사가 있으며, 골판지원지를 구입하여 골판지 및 골판지상자를 제조하는 전문 업체 129개사와 골판지를 구입하여 골판지상자만을 제조 하는 지합업체로 기업형태를 갖춘 기업 600여사 등으로 집계할 수 있다.

(1) 업체별 구분

대 기업	일관기업	골판지원지	골판지	상 자	3
중소기업	일관기업	/	골판지	상 자	129
	제상기업	/	/	상 자	600

상기 업체 구조중 골판지 및 골판지상자를 생산하는 일관업체와 전문업체 132개사중 전문기업에는 제지회사를 계열사로 보유하고 있는 소위 수평적 일관기업이 18개사에 이르고 있는데, 이들 업체를 중심으로 골판지포장산업의 구조변화를 주도하고 있는 양상이다.

*** 수직적 일관기업**

단일법인내에서 골판지원지에서 골판지 및 골판지상자를 일관 생산하는 골판지포장 기업

*** 수평적 일관기업**

수직적 일관기업명	대율제지, 한국수출, 삼양판지
업체수	3사

골판지원지제조와 계열관계로 별도법인형태로 존속하는 골판지포장 기업

(2) 골판지포장기업의 지역별 분포현황 (2002년 기준)

제지사명	계열 골판지포장회사	업체수
동원제지	거상수출	1
대립제지	삼보판지	1
동일, 월산제지	태림포장, 월산, 태성산업	3
대양, 신대양제지	광신평지, 신대한, 대영포장	3
경산제지	화성포장산업	1
금성제지	금성포장	1
아세아제지	에이팩, 유진판지, 제일산업	3
아진제지	아진포장	1
오성제지	오성판지	1
월자제지	월자포장	1
화승제지	장 천	1

지역별 분포 현황 및 골판지포장 제조기 보유상황을 살펴보면, 총 185라인 이며, 수도권에 46.5%, 부산경남권에 23.2%, 대구경북권에 17.3%가 분포되어있다. 또한

기업체수면에서수도권지역이 36.4%, 부산경남권이 26.5%, 대구경북권이 21.2%를 점하고 있다.

(3) 골판지포장업계 재무 구조 및 소유 변화

아래표는 산업은행 발표 2003년도 기업재무분석자료와 골판지포장기업 132개사중 조합원사를 중심으로 42개사의 재무제표를 분석한 결과를 토대로 하였는데, 매출액 대비 매출원가율은 일반 제조업에 비해 매우 높은 수준을 보였고, 판매 및 일반관리비의경우 제조업과 펄프종이제조업 평균 보다 낮은 비율을 보였다.

아울러 2001년에 비하여 2002년의 기업경영여건이 매우 개선될 결과를 보여 주었는데 골판지포장업계도 이러한 흐름을 이어갔다.

다음은 골판지포장기업의 소유구조이다.

항 목	제조업 (D)		펄프·종이제조업 (D21)		골판지·종이 용기업 (D212)		골판지포장 (D2121)	
	01	02	01	02	01	02	01	02
매출원가율	81.91	80.63	81.92	79.02	82.2	82.20	89.5	81.5
판매·일반관리비	12.54	12.65	10.64	11.25	9.79	10.30	9.7	10.3
경상이익율	1.4	4.82	-0.42	7.20	4.98	6.30	1.6	5.6
원재료비	68.33	68.21	65.34	64.18	69.33	67.69		
노무비	8.63	8.98	8.64	9.29	9.15	9.62		
부채비율	140.29	127.32	169.61	149.8	150.4	130.1		
1인당 매출액	256	278	251	271				

3) 골판지포장공업 생산동태

시 도	서울	경기	충북	충남	전북	광주 전남	대구 경북	부산	경남	강원	제주	계
기업체수	6	42	6	4	1	4	28	9	26	2	4	132
공장수	3	55	6	4	2	4	28	9	28	2	4	145
Comugator	편면기	2	13	1		1	7	3	5			32
	양면기	2	8				3	1	2			16
	이중기	2	59	6	4	2	4	22	22	2	4	135
	계	6	80	7	4	2	5	32	31	2	4	185
업 태	일관기업	1			1					1		3
	전문기업	5	42	6	3		4	28	26	1	4	130
	대기업	2	3	1			1	1	1	2	1	12
	중소기업	4	39	5	4		3	27	25		3	121

주 : 일부 부도 휴폐업 불포함이며, 대기업에는 고유업종 영위 기업 포함임.

	기업체수		법인회사		개인회사		비고
	1999	2002	1999	2002	1999	2002	
1999	113개사	100.0	93개사	82.3	20개사	17.7	1. 상장회사: 5사 2. 장외등록: 1사
2002	132개사	100.0	110개사	83.3	22개사	16.7	1. 상장회사: 6사

(1) 생산설비 경향

과거 80년대 Comugator M/C 은 경제속도 150mm정도가 상당한 고속기계로 인정받아 왔으나, 고도설비 경쟁 시대 전개와 국제 경제의 글로벌화 등에 따른 소비자 Needs의 다양화 등으로 적기, 적량 공급 및 적정 품질의 생산을 위한 NC방식 또는 PLC방식 등 자동제어에 의한 치수 조작 시간의 단축, 불량률의 극소화 내지 Zero화 등을 실현할 수 있는 첨단 생산설비 경향을 보이면서 2000년대 들어 300mpm이상, 2,500mm 제원의 고속 광폭화 개념으로 이행되면서, 만성적인 과잉설비구조를 보이고 있기도 하다.

아울러 수송포장과 소비자 포장으로 구분 정의되어 왔던 분류방식이 소비자에게 직접 전달되는 외부 포장재 생산의 Pre-printer설비로 준칼라인쇄경향의 급속 확산되고 있으며, 농산물포장의 소포장화, 변형상자화 추세에 따른 Rotary Type Die Cutter, Flat Type Die Cutter 설비 도입 등 다색화, 칼라화, 변형상자화 되는 추세에 맞춰 특히 변형골판지상자 제조설비의 신증설 개체 등이 두드러지게 나타나고 있다.

그동안 골판지포장업계에서는 골판지Sheet 매출 극대화를 통한 외형신장을 경영전략으로 삼아 왔으나, 제품 가격 및 거래관계의 불안정성이 심하게 나타나 골판지상자 일관 생산체제를 강화하는 방향으로 영업전략이 맞춰지는 경향을 보이고 있다.

(2) 골판지포장 생산동향

① 골판지포장 제조설비 동향 분석

골판지 및 골판지상자 제조업은 국내 경기 침체로 인한 수요감소와 과당경쟁 현상으로 지난 IMF 관리체제로 받기 시작한 이래, 총 31개사 부도 또는 휴폐업되어 골판지 제조설비 21개 Line이 가동중단 되었으나, 대부분의

설비는 우수업체등으로 이전되면서 계속 가동상태에 있으며, 업계상위 기업, 특히 제지사로 골판지포장업계 최근 참여한 수평적 일관기업들의 증설계획이 두드러지게 나타나면서 큰폭의 생산설비 증가가 예상된다.

전술한 바와 같이 80년대 후반들어 골판지포장업계의 시설근대화 작업이 급속히 진전되어 생산실적은 아래표와 같이 95년까지 년평균 7.46% 증가하였지만, 생산능력은 11.7% 증가하다 IMF이후 정체를 보인 이후 2001년도부터 설비증설이 재개되면서 전반적으로 과당경쟁 체제가 심화될 것으로 보는 견해가 지배적이다.

② 골판지 포장 시장 분석

포장다수요 산업인 국내 경공업산업의 성장위축등은 골판지포장업계에 있어 새로운 구조전환기를 갖게 하는 의미가 있다. 80년대까지 15%대의 고속성장을 구가하던 시장패턴이 성장둔화기를 맞게 되고, 양적 성장에 경영초점을 맞추던 업계 흐름이 소품종 다규격화 및 신기능 고부가가치화에 적응한 신규설비의 장착과 질적 성장이라는 새로운 경영목표를 수립하게 되는 계기를 갖게 하였다는 점이다.

이러한 양적 한계에도 불구하고 농산물 부문의 고급화, 포장화등을 통한 새로운 신규시장 창출 노력이 지속되면서 향후에도 완만하나마 신장세를 유지할 것으로 보여진다.

한편 97년도 11월 IMF 관리체제가 시작되면서 98년 1/4분기까지는 가격인상 및 파동조짐 등을 우려한 User 들을 중심으로 가수요 상황이 발생되기도 하였기 때문에 97년의 생산실적은 전년에 비하여 2.9% 가량의 신장을 보였고 98년도 1/4분기까지는 생산량 감소현상을 보이지 않았으나 98년 2/4분기부터 가속화된 국내경기의 침체로 생산실적은 전년대비 6.0% 가량 감소한 것으로 나타났다. 2000년대 이후 다소간의 성장추세를 보여 주고 있다.

③ 골판지종류별 사용 변화

아울러 적정 포장의 한 지표라 할 수 있는 양면과 이중

* 년도별 골판지포장 생산 실적 추이

(단위 :백만원, 백만m²)

년도	생산능력		생산 실적					
	수량	금액	양 면		이 중 양 면		계	
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
90	3,092	1,035,820	1,177	351,928	1,044	393,672	2,221	74,560
91	3,415	1,176,898	1,265	393,311	1,167	444,820	2,432	838,131
92	3,818	1,262,812	1,395	407,480	1,217	456,445	2,612	863,925
93	4,058	1,395,956	1,565	492,758	1,180	451,525	2,745	911,283
94	4,200	1,535,127	1,698	565,575	1,253	509,745	2,942	1,075,320
95	4,400	1,900,731	1,802	725,330	1,375	698,922	3,177	1,424,252
96	4,800	1,963,190	1,952	710,580	1,311	623,980	3,263	1,334,560
97	4,800	1,841,760	1,968	629,760	1,390	658,860	3,358	1,288,620
98	4,740	1,976,876	1,876	676,059	1,283	641,422	3,159	1,317,500
99	4,750	2,009,167	1,957	724,896	1,302	653,604	3,259	1,378,500
00	4,700	2,002,263	2,059	770,320	1,370	690,480	3,429	1,460,800
01	4,750	1,998,585	2,212	814,755	1,445	723,945	3,657	1,538,700
02	4,850	2,032,672	2,313	848,280	1,497	748,520	3,810	1,596,800

주. 실적 기준은 골판지+ 골판지상자 출하 기준임.

* 골판지포장 시장 추산

(단위 백만m², 억원)

구분	생산량 ①	골판지 포장시장 ②	골판지 시트출하 ③	지합가공 단가(원/m ²) ④	총시장규모 (②+③)×④
99	3,259	13,785	1,409	100	15,194
00	3,429	14,608	1,474	110	16,229
01	3,657	15,387	1,565	115	17,187
02	3,810	15,968	1,642	120	17,938

주 1. 총 시장규모란 골판지포장업체의 골판지 및 골판지상자와 시트출하
하부 지참업체의 가공입을 합한 수치임.

* 골판지종류별 사용 추이표

	1998	1999	2000	2001	2002
SW	59.39	60.0	60.0	60.5	60.7
DW	40.61	40.0	40.0	39.5	39.3

일본의 85.2 : 12.8, 미국의 90.2 : 9.8에 비하면 아직도 매우 높은 수준이다.

양면 골판지생산비율을 살펴보면 88년도 49.5 : 50.5이던 것이 2001년도 60.5 : 39.5로 점차적으로 많이 개선된 것으로 나타나고 있으나, 이는 국내 골판지원지의 재활용율이 대단히 높아 상대적으로 미국등 외산 골판지원지에 비하여 원지 품질이 떨어지기 때문에 포장품질 유지의 일환으로 이중양면 골판지포장재를 선호하는 것으로 분석되지만, 포장구매자들의 적정 포장에 대한 인식의

정립이 요청된다.

④ 골판지제조설비의 단위당 생산 국제 비교

우리나라 2002년도 골판지포장생산량은 38억 10백만 m²에 골판지 제조설비 185Line으로 1m²당 20.6백만m²를 생산하고 있으나, 독일에 비해 33%, 영국 40%, 미국의 33% 일본의 83%에 불과할 정도로 단위당 생산량이 낮다. 이는 국내 골판지 제조설비의 과다 보유현상과 설비의 노후화, 영세화 현상을 역설적으로 보여주는 사례이다.

구미 포장선진국의 합리적 거래 관행(가격·품질로 거래 결정)보다 인간관계의 거래관습이 중요시되는 경영환경에서 미국 또는 유럽지역의 단위당생산량에 접근하기에는 무리가 있지만, 단기적으로 대당 25백만 m²선까지는 유지되어야 할 것이다.

즉, 현재의 생산량 기준으로 볼 때 150여대의 설비를 적정 보유대수로 볼 수 있으며 초과설비 35라인에 대하여는 노후 설비의 해외 이전 및 폐기등을 통해 수급균형을 이루어야 할 것으로 본다.

* 년도별 골판지 제조설비의 단위당 생산 현황 비교

		독 일	영 국	프랑스	스페인	이태리	EU계	한 국
생산량 (백만m ²)	00	7,421	4,643	5,288	4,032	5,717	36,620	3,429
	01	7,382	4,583	5,236	4,104	5,883	36,845	3,657
기계대수 (대)	00	106	74	-	89	95	886	188
	01	119	103	102	105	107	855	185
공장수 (개)	00	114	91	77	93	91	769	152
	01	115	91	77	95	91	760	145
대당생산량 (백만m)	00	70.0	62.7	-	45.3	60.2	41.3	18.2
	01	62.0	44.9	51.3	39.1	55.0	43.1	19.8

비고 1. EU 골판지포장시장은 FEFCO 발표자료임.
2. 미국, 일본의 2001년도 생산량은 각각 41,178백만㎡, 13,218백만㎡임.

⑤ 골판지포장종류별 거래 단가 비교

골판지포장의 거래 단가의 연도별 변화추이를 살펴보면 국내 산업이 극심한 구조조정기를 거치면서 경영환경이 악화되었던 지난 92년도와 96년도를 제외하고는 대체로 인상되었지만, 그 폭은 아주 미미하게 나타나는 등, 전반적으로 국내 소비자 물가 상승률을 밑돌았다.

지난 95년도를 정점으로 하여 96년도, 97년 2년 연속 거래단가가 인하 추세에 있었지만, 98년도 들어서는 외환 및 이자율폭등의 여파로 원지가격이 대폭 인상되는 바람에 골판지포장 거래단가가 많게는 50%가량의 상승을 보였다. 실제 동일제품가격이 20% 이상 상승된 것으로 평가되나 고비용에 따른 포장재질을 낮추는 구매 패턴을 보여 실제 약 13% 수준의 가격인상 결과로 나타났으며, 이후 거래가격은 보험세를 지속하고 있는 것으로 나타났다.

아울러 이 자료는 골판지, 골판지상자를 불문하고 산술평균한 단가이므로 실거래가격과는 차이가 있음을 감안해야 할 것임.

* 골판지종류별 평균거래단가 변동추이 (단위 : 원/m²)

구분	90	95	97	98	99	00	01	02
전체	335.7	448.3	384	433	423	426	420	419
SW	299.0	402.5	320	360	370	374	368	367
DW	377.1	508.3	474	500	502	504	501	500

주. 골판지포장기업에서 출하되는 골판지, 골판지상자 매출기준임.

3. 골판지포장 원지 및 폐지동향 분석

1) 골판지포장 원부자재 생산동향

① 골판지원지재 수급현황

2002년도 국내 종이 생산량 981만 M/T중, 골판지원지는 310만 M/T으로 전체 종이생산량의 31.6%를 차지하는 국내 최대 생산지종이며, 생산량의 약 85%를 내수로 사용하고 있다.

골판지원지는 Vergin Pulp함량에 따라 Kraft Liner, Jute Liner, SCP심, 일반 골심지 등으로 구분하며, 우리나라는

* 골판지원지 생산 출하 현황

(단위 : 천톤)

	생산량	내수량	수출량	재고량	비고
2001	2,874	2,532	332	139	
2002	3,101	2,626	452	162	

펄프 자급률이 15%선에 불과함으로 Vergin Pulp를 주 원료로 하는 Kraft Liner 및 Scp심의 경우 전량 수입에 의존하고 있다.

② 골판지폐지 수급현황

우리나라와 같이 골판지원지의 재활용율이 높은 경우 골판지폐지의 수급 및 가격동향이 업계에 미치는 영향이 클 수 밖에 없다. 특히 수입폐지의 경우 세계 최대 수요처인 중국동향이 크게 변동요인으로 작용하는데, 중국내 골판지포장시장이 연간 25%이상 성장을 하고 있기 때문에 상당량의 폐지를 수입에 의존하는 만큼, 우리나라에도 매우 민감하게 영향을 미친다.

전량 국산 폐지로 생산되는 골심지의 경우 파동이 2-3년 주기로 발생하는 원인은 지난 96년도부터 본격화한

* 국내 폐골판지상자(OCC) 수급

(단위 : 천톤)

구분	계	국산 (수출제외)	수 입				
			소계	미국	일본	캐나다	기타
2001	4,163	3,674	489	389	31	17	52
2002	3,886	3,439	447	374	28	18	27

골판지원지 수출이 2002년들어 사상최대인 452천톤을 기록하였음에도 골판지원지 수입량은 줄어들어, 결국 국내 폐지지원의 해외 유출이 상대적으로 많다는 점에서부터 기인한다.

③ 중국 폐지시장 분석

가. 중국의 폐지 회수 시스템

폐지회수는 계획경제체제하에서 정부가 강력하게 관리하여왔으나, 1979년 시작된 개혁개방의 흐름을 타고 회수의 주체가 민간업자로 바뀌게 되었는데 현재 약 500개 가량의再生资源 거래시장에서 매매가 이루어지고 있지만 관리미흡으로 품질이 매우 떨어져 있다.

나. 폐지의 소비동향 분석

중국의 2001년도 종이생산량은 약 3,260만톤이며, 폐지의 국내 회수량은 1,150만톤으로 수입량과 합하여 약 1,800만톤이 소비되는 것으로 판단됨. 이와 관련하여 폐지이용율은 약 50%, 회수율은 약 31%로 추정된다. 중국은 1995년도 이후 30%내외의 폐지 회수율이 보합상태를 유지하고 있어 확대되는 수요에 대응한 국내 공급이 이루어지지 않고 있어, 획기적인 회수시스템을 도입 정착시키지 않고서는 만성적인 공급부족상을 겪을 것으로 보여진다

다. 중국 폐지시황 전망

중국의 골판지포장시장 연간 25%이상 신장은 그만큼의 폐지수요가 늘게 됨을 의미하는 것이다. 증가하는 포장재소비에 대하여 목재펄프로 일부 대체될 것이지만, 필요 폐지를 목재펄프로 대체하는 것은 경제성측면에서 불합리하기 때문에 폐지의 회수율 향상과 수입으로 충당할 수 밖에 없을 것이다.

* 중국의 골판지폐지(OCC) 수입국가별 추이 (2001)

구분	미국	홍콩	일본	네덜란드	독일	한국	총계
수입량	1,385,250	205,506	104,130	177,328	162,027	625	2,221,396
점유비	624	93	47	80	73	003	1000

핀란드 펄프제지 연구소인 야코포포리사가 작성한 2010년까지의 폐지수급 예측자료를 살펴보면, 중국의 종이판지 소비량은 연간 7.2% 성장하여 2005년 소비량은 5,000만톤으로 추정할 수 있으며 2010년까지는 연간 성장을 범위내에서 소비량 4.4%신장한 6,200만톤을 소비할 것으로 내다보고 있다.

증가하는 소비는 시장원리에 따라 설비를 증설하게 되고, 국내 회수율이 제고되어 2005년 35%, 2010년 40%로 가정한다면, 폐지회수량은 2005년 1,750만톤, 2010년 2,480만톤이 되고, 최종적으로 650만톤, 2010년에는 520만톤의 폐지가 부족하게 된다.

이렇게 부족하게된 폐지는 결국 해외로부터 수입해서 충당할 수 밖에 없으며, 회수율의 1%제고는 매우 어려운 일인 만큼 상기 적시된 부족분 이상의 폐지가 부족하게 될 것이며, 이 경우 한국, 일본등 지리적 이점을 갖는 권역에서의 수입량을 우선적으로 증가시킬 것으로 보여진다.

2) 골판지원지 사용 동향

① 골판지원지 사용 추이

수입골판지원지의 국내 사용 점유비는 아래표와 같이 지난 89년에는 40,499M/T으로 전년대비 4.31%, 95년도에는 166,353M/T으로 전년대비 7.57% 96년도에는 193,383M/T로 전년대비 16.25%로 매년 큰 폭으로 늘어났는데, 이는 외국 바이어의 고강도 포장재 사용요구등

* 중국의 폐지회수량 및 공급량 분석표 (단위: 만톤, %)

연도	종이소비량	폐지회수량	폐지회수율	폐지수입량	폐지공급량
1990	1,443	375	26.0	42	417
1995	2,650	825	31.1	90	915
1996	3,072	853	27.8	137	990
1997	3,259	876	26.9	162	1,038
1998	3,348	929	27.7	191	1,120
1999	3,575	1,000	28.0	252	1,252
2000	3,675	1,050	28.6	338	1,388
2001	3,760	1,150	30.6	642	1,792
2005	5,000	1,750	35.0%	650	
2010	6,200	2,480	40%	520	

* 국내 골판지원지 사용 추이표

(단위 : M/T)

구분	사용량	국내 생산(내수)			수입		
		라이너	골심지	계	라이너	골심지	계
90	1,496,710	886,987	548,410	1,435,397	54,444	6,869	61,313
91	1,641,329	911,833	662,760	1,574,593	58,192	8,544	66,736
92	1,788,903	1,006,799	699,003	1,705,802	71,910	11,191	83,101
93	1,847,597	1,077,232	650,646	1,727,878	100,221	19,498	119,719
94	2,055,460	1,194,355	707,891	1,902,246	130,788	22,435	153,223
95	2,198,376	1,292,676	739,347	2,032,023	144,751	21,602	166,353
96	2,358,618	1,363,173	802,092	2,165,265	159,807	33,576	193,383
97	2,516,438	1,529,094	798,622	2,327,716	157,390	31,332	188,722
98	2,100,568	1,306,704	712,473	2,019,177	66,428	14,963	81,391
99	2,453,976	1,580,539	743,556	2,324,095	110,921	18,960	129,881
00	2,491,952	1,704,694	666,951	2,371,645	98,435	21,872	120,307
01	2,636,761	1,820,785	711,565	2,532,350	84,194	20,217	104,411
02	2,745,397	1,878,221	747,867	2,626,088	97,578	21,731	119,309

주 1. 골판지원지 국내 생산(내수)는 재고 및 수출량 제외한 순수 공급량임.
 2. 사용량은 국내 생산(내수)계와 수입계를 합산한 양임.

수출품 포장으로 많이 사용되기 때문이라 할 수 있다.

97년 11월 IMF 관리체제가 닥치기 이전 97년 하반기부터 골판지포장재 물량의 급격한 감소등으로 인하여 97년도는 6.7%의 신장에 머물고, 98년 들어서는 15% 이

* 년도별 골판지원지 지종별 사용현황 (단위 : M/T, %)

지종	2000		2001		2002		
	사용량	%	사용량	%	사용량	%	
라이너	KA210	240	9.6	245	9.3	162	5.9
	KA180	297	11.9	323	12.3	371	13.5
	K	840	33.7	925	35.1	1,018	37.1
	A,B	199	8.0	193	7.3	195	7.1
	WKA,WK,SC	77	3.1	87	3.3	110	4.0
	수입및기타	174	7.0	193	7.3	203	7.4
골심지	S	665	26.7	670	25.4	686	25.0
합계	2,492		2,637		2,745		

비고 1. SK지종은 KA에 포함하고, KA210은 210이상 지종을 포함하고,
 2. 기타는 특이 지종 및 일부 구분 곤란한 지종 평량 포함함

상의 감소를 보였다. 특히 수입 골판지원지 부문에서는 환율급등 및 신용부재현상으로 전년대비 43% 불과할

정도로 최악의 상황을 보인 결과 골판지원지 사용량에 있어서는 95년도 이전 수준으로 감소되었고, 이후 국산원지로의 대체가 정착되면서 수입량 10만톤 초반대에서 안정되고 있다.

② 골판지원지 지종별 사용량

조합원사 47개사가 제출한 자료에 따르면 골판지원지의 지종별 사용현황은 라이너부분에서 KA210의 경우 2002년에 들어와서 사용량이 급감하였는데 보다 면밀한 검토가 필요한 것으로 보여지며, 생산 전지종중에서 K원지가 가장 많이 사용되었으며, 백색라이너(WKA,WK,SC)의 사용이 큰폭으로 늘고 있음을 확인 할 수 있었는데, 이는 농산

물포장분야의 칼라화경향에 따른 것으로 읽혀진다.

축전

발

뜻깊은 창립이 무궁한 발전과 번영의 초속이 되기를 기원합니다.

한라판지(주)

대표이사 정우섭

7월 19일 창립기념일을 축하합니다.

