

골판지원지 수급 긴급대응 전략 및 시황분석

기획조정팀 제공



최근 국내외적인 원자재 수급파동 및 가격 폭등 현상과 맞물려 골판지원지의 수출증가와 가격 인상문제가 골판지포장업계 긴급 경영현안으로 제기되고 있습니다. 이에 대하여 산업자원부에서는 우리조합과 수급안정을 위하여 제지, 골판지포장, 지함 등 관련 3개 업종협의회를 개최하는 등 예상되는 피해 최소화를 위해 노력하고 있습니다. 우리조합에서는 지난 12월 초부터 이러한 사태를 예견하고 몇 차례의 시장동향을 분석하여 자료를 조합원사에 송부해 드린 바 있으며, 최근 진행되고 있는 정부와 업계의 대책 협의 내용을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

I. 회의개요

1. 일시 및 장소 : 2004. 3. 4(목) 14:00 산업자원부 6F 대회의실
2. 참석기관
 - 산업자원부 : 김종갑 차관보 등 3인
 - 골판지포장업계 : 골판지포장조합 류종우 이사장 등 5인
 - 제지업계 : 제지연합회, 제지조합 정태화 이사장 등 7인
 - 지함업계 : 지함조합 정을규 이사장 등 4인

II. 골판지포장 생산실적

2003년도 골판지포장 생산실적은 3/4분기까지의 누적 실적을 감안하면 IMF 영향을 받았던 1998년도를 제외하고 사상처음으로 전년대비 마이너스성장을 기록한 -0.02%에 머물렀음.

단위 : 천㎡

	2002	2003	비 고
골판지(상자)	3,810,120	3,809,000	시장규모:1조9천억원
증 감 율	4.42	▽0.02	

Ⅲ. 골판지원지 인상 현상 분석

1. 골판지원지 수출 추이

① 골판지원지 수출 급증

골판지원지업계에 따르면 중국의 골판지포장시장이 연간 25%이상의 성장세를 보이면서 펄프, OCC, 골판지원지의 수입량이 급증하고 있다.

이에 따라 최근들어 대중국 수출가격이 좋아지면서 수출이 6개월째 연속 증가, 수출량이 전년대비 12월 누계 기준

준 약 19.3%가량 급격히 늘어남.

이러한 수출의 증가는 만성적으로 부족한 국산폐지를 더욱 부족하게 하여 가격인상을 수반하게 됨

② 중국의 수입증가 원인

중국은 지난해 하반기부터 개별기업이 직접 L/C개설이 가능하도록 제도를 바꾸어 골판지포장제조사들의 직수입이 늘어나게 되어 향후 대중국 수출은 꾸준히 늘어날 조건을 갖고 있다고 보여 짐.

골판지원지 수출 추이

(단위 : 톤, %)

구분	'03.6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	년 간
2002	48,800	47,715	30,380	22,334	26,794	32,925	57,000	471,000
2003	25,858	30,663	34,614	43,487	62,381	58,805	59,000	562,000
증감율	▽52.9	▽64.3	13.9	94.7	132.8	78.6	3.5	19.3

2. 골판지원지 가격인상 분석

① 원지가격 인상의 영향

수출증가가 직접적인 원인으로 국내골판지원지 중 전량 국산폐지(KOCC)를 활용하여 제조되는 골심지의 경우 지난 12월 들어 톤당 2만원 가량 인상되었고, 금년 1월 들어 또다시 톤당 5만원씩, 3월들어 또다시 5만원씩 인상되었는데,

지난 11월 대비 2004년도 1월 약 35%가량 인상된 골심지는 골판지에 약 14.18%, 골판지상자에 약 11.34%의 원가상승을 초래하는 것으로 분석되며, 3월 인상통지된 골

판지원지 가격을 감안할 경우 골판지 21%, 골판지상자 17%수준의 가격 인상요인이 발생한 것으로 판단 됨.

② 부재료 가격 인상

골판지 제조에 있어 1m²당 평균 18g 가량 소요되는 전분(옥수수 전분) 가격은 58%인상되고, 기타 부자재 및 인건비, 유류대 등의 인상으로 골판지포장제조 업계는 원·부재료에 있어 동시 다발적인 경영악화 직격탄을 맞고 있음.

③ 골판지원지 인상가격과 제품가 영향률

(단위 : 천원, 톤)

구분	S120	SK180	KA210	WK	KLB	제품가 영향(%)	
						골판지	골판지상자
04.03	350	450	550	530	660	21.0	17.0

주 1. 어음거래가 및 VAT 별도 조건임

2. 제품가 영향은 SW-1종 기준



3. 주요지종별 원재료를 집계표

(단위 : 천톤)

	KA210			KA180			S120		
	단가	재료비	%	단가	재료비	%	단가	재료비	%
95. 5	480,000	345,015	71.2	.	.	.	290,000	139,260	48.0
96. 1	530,000	247,044	46.6	450,000	200,548	44.6	260,000	105,078	40.4
97. 7	390,000	265,447	68.1	320,000	193,923	60.6	220,000	112,390	51.1
99. 3	480,000	221,541	46.2	380,000	189,913	49.9	250,000	126,600	50.6
99. 9	530,000	280,052	52.8	440,000	205,658	46.7	300,000	126,635	42.2
01. 5	570,000	242,820	42.6	490,000	183,128	37.4	340,000	106,640	31.4
02. 5	470,000	266,877	56.8	370,000	172,056	46.5	220,000	86,645	39.4
02. 7	530,000	290,012	54.7	430,000	184,175	42.8	290,000	99,975	34.5
04. 1	(480,000)	269,934	56.2	(350,000)	207,275	(59.2)	(280,000)	133,300	(47.6)
04. 3	550,000	289,267	(52.6)	450,000	220,986	49.1	350,000	146,630	41.9
	(520,000)		55.6	(420,000)		(52.6)	(330,000)		(44.4)

주 1. 원료별 로스율은 UKP 100/94, AOCC 100/83, KOCC 100/75 조건이며, '04.3 UKP 440\$/톤, KOCC 110,000\$/톤 조건 임.

2. '04.3월 ()는 현금결제 조건임.

4. 골판지원지 가격인상에 대한 국내외 시황 조망

지난해 10월부터 인상추세를 타고 있는 국제 폐지 및 골판지원지 시세의 강세흐름과 중국 수출의 증가 현상에 편승하여 골판지원지업계에서는 국내 가격을 급격히 인상시키고 있으나,

현재의 국내외 경제상황을 살펴 볼 때 가격인상 및 수출증대를 지속할 수 있을 것인가에 대한 다양한 전망이 가능함.

① 국내 경기의 회복 지연

골판지원지가격이 1-3 월 사이에 큰 변동을 보이거나 예고하고 있으나 이시기에 골판지포장 수요의 증가를 예견할 만한 모티브가 전혀 없는 실정이고, 시장이 뒷받침되지 않은 가격 인상은 지속성을 갖지 못할 것임.

② 중국의 골판지 포장시장은 지속성장 → 원지의 지속 수출가능

중국은 매년 25%내외의 골판지 포장시장의 성장을 지속할 것으로 예측되고, 중국 내 40%에 이르는 초질펄프 골심지(갈대, 짚등 원료)가 목재펄프 골심지로 대체되면



서 상당량의 AOCC, 골판지원지 수입이 필요한 만큼 골판지 원지 수출은 지속됨.

③ 조류독감 등으로 인한 중국경기의 위축으로 수출증대 제동 가능

환율측면을 제외하더라도 아시아권에 몰아치는 조류독감 등의 영향으로 국제간 교역이 위축되고, 특히 중국의 내수 경기가 위축될 경우 골판지원지의 지속적인 수출이 가능할 것인가에 대한 의문을 갖게 함.

④ '04 1/4분기 시황을 지켜보며 인상시기 판단 필요

현시점에서 골판지원지 인상요인이 나타나고 있다고 해도 1/4분기를 지내면서 국내의 경기를 살핀 후에 장기적인 측면을 면밀히 검토하여 결정해야할 일임.

5. 골판지원지 인상의 불가피성

① 중국의 지속 수입요인

상기 4-②와 같이 중국의 골판지원지 수요 폭발 및 개별기업의 직수입 L/C 개설이 가능한 만큼 간편하게 수입이 가능하므로 지리적, 비용적 측면에서 비교우위를 갖는 국내 골심지의 수출은 지속될 것인 만큼 국내 내수위축에도 불구하고 가격 강세 유지 될 것임

② 국산폐지 수출저하 및 제비용 상승

골심지의 주원료인 KOCC의 수율이 갈수록 저하되어 원가 비용이 증가되고, 국제원유 가격 인상 등으로 일정한 가격 인상 요건을 안고 있음

6. 골판지원지 인상추진 문제점

① 인상시기의 부적절성

- 국내경기가 매우 침체된 사항이기 때문에 골판지 및 골판지상자에 연동 반영할 수 있는 상황이 전혀 아님.
- 골심지 수출단가가 호전되어 1월5일자로 기습인상한데 이어 3월부로 골심지, 라이너지의 추가인상은 거래상대방에 대한 배려성이 전무함.

② 인상폭의 과다

골판지 가격이 지난 11월 대비 50%이상 인상된 것은 매우 이례적인 상황이며, 향후 저급 라이너 가격인상과 맞물려 연동 반영할 경우 골판지21%, 골판지상자 17.0%인상이 불가피하여 User로부터 저항이 높을 것으로 보임.

③ 상호협의를 배제한 전격적인 단행

원재료 점유비가 많게는 80%에 이르는 산업특성상 원재료시황은 기업경영에 직접적인 영향을 끼치게 됨. 따라서 상호 신뢰와 거래의 안정성이 기업경영의 선행 조건으로 인식되어야 하며, 이와 관련하여 경영상 중대한 변화요소는 사전에 협의되어야 함에도 인상 개시 1주전 통지는 상호간 신뢰에 큰 장애요소가 될 것임. 향후 사전예고제를 제도화(관행화)해야 할 것임.

IV. 골판지포장업계 실천과제

1. 업계 대응전략

- ① 골판지 생산 로스율(손율) 저감 운동 전개
- ② 골판지원지 가수요 자체 및 골판지 및 골판지상자 가수요 요인 차단
- ③ 골판지포장재의 양면골판지사용율 제고를 위한 품질 향상운동 전개 및 상자 사용인식 계도(DW→SW화)
- ④ 골판지원지 지중단순화를 통해 주요 사용지종(紙種)을 중심으로 선택과 집중 추구

V. 협의 결과

1. 골판지 포장업계의 의견

- ① 국내경기가 매우 침체된 상황인 만큼 경기회복조짐을 보일때까지 골판지 원지의 인상시기 유예, 상호간 고통분담

- ② 내수를 고려한 수출전략 수립 요망, 수급붕괴 우려시 수출차제, 내수확충 배려
- ③ 골판지원지 가격 인상은 2개월 전 사전예고제 정착 및 가격안정화 유지 협조
- ④ 골판지원지의 품질 차별화 및 품질안정화를 위하여 회분함량에 대한 KS규격 삽입 및 비파, 링크러쉬 등의 품질표시제 전면 실시
- ⑤ 폐지자원 낭비 저감을 위해 지중단순화 및 통일화로 다사용지종(多使用紙種)을 중심으로 선택과 집중 추구
- ⑥ 원지, 골판지포장, 지함업계 상시협의체 운영

2. 지함업계의 의견

- ① 골판지원지 가격 인상을 인정한다고 해도 급작스런 인상은 업계경영난 초래되므로 유예되어야 함
- ② 골판지상자 겸업 제지업계의 시장질서 확립에 선도적 노력이 절실함
- ③ 포장사용 대기업자의 가격인하요구 등에 대한 정부의 협조

3. 제지업계의 의견

- ① 수출 및 폐지 수출저차, 가격인상 등을 감안하여 기통보한대로 3월 인상은 불가피할 것임.
- ② 수출차제 등에 최대한 협조하고 업계간 협력 분위기 조성 노력

4. 산자부 의견 및 합의 사항

- ① 업계간 협력과 수급균형 유지 등을 위한 3개 업종 이사장 협의회 개최
- ② 품질 제고를 위한 연구 개발 등 정책적 배려 검토
- ③ 국내의 경제 동향을 감안하면 골판지 원지가격 인상이 불가피한 측면이 있으며, 이에 연동하여 골판지상자 가격 인상 초래할 것임. 따라서 산업계의 충격이 완화되도록 다각적인 분석과 실천을 협력하기로 함