



골판지 포장산업 동향 및 해외시장 분석

Status of Corrugated Packaging

-한국골판지포장공업협동조합 기획조정팀 자료제공-

1. 주요 전제

세계경제는 미국을 중심으로 선진국 경제가 회복되고, 중국 등 개도국 경제도 2004년에 성장세를 지속할 것으로 예상된다. 전체적으로 세계경제는 2004년에 본격 회복국면에 들어설 것으로 보이며 유가의 경우 원유도입단가는 2004년에 연평균으로 배럴당 25달러 내외를 기록할 것으로 보인다.

2. 국내 경제 전망

1) 경제 성장률

상반기에는 경제성장이 수출증가에 주로 의존하는 반면, 하반기에는 수출증가세가 다소 둔화되나 설비투자와 민간소비가 회복됨으로써 상·하반기 모두 5%대 초반의 성장률을 기록할 것으로 전망된다.

민간소비는 소득이 증가하고 가계신용의 조정속도가 완화되면서 점차 회복될 것으로 예상된다.

2004년 연간으로는 경제성장률을 다소 하회하는 4%대 중반의 증가율을 기록할 것으로 보이며 설비투자는 2003년의 설비투자 부진에 대한 반등, 수출 증가 및 가동률 상승 등에 따라 2004년에는 9~10% 수준의 증가율로 상승할 것으로 예상된다.

2) 경상수지

2003년의 110~120억 달러에 비해 다소 축소된 70~80억달러의 흑자가 전망된다.

3) 2003~2004년 경제전망

(표 1) 참조

II. 국내 골판지포장 원자재 시장 동향

1. 분석사유

최근 골판지원지 가격(골심지를 중심으로) 인상과 수급불안 현상이 시장에 급속히 전파되면서 향후 골판지 포장시장에 어느 정도의 파급영향을 미칠것인가에 대한 관심이 증폭되고 있다. 이러한 심리적 불안은 통상 동절기가

[표 1] 2003~2004년 경제전망(전년동기 대비, 단위 : %, 억불)

물량	년도/반(분기)	2003				2004		
		상반기	3/4	4/4	연간	상반기	하반기	연간
국내총생산		2.8	2.3	3.1	2.7	5.3	5.3	5.3
총소비		-0.1	-1.4	-0.7	-0.6	3.2	5.0	4.2
총수출		13.6	15.2	16.7	14.8	14.3	9.6	11.8
총수입		12.6	9.1	15.6	12.5	14.9	15.5	15.2
경상수지		8	41	63	112	44	29	74

[표 2] 골판지원지 생산·사용 실적

(단위:M/T)

구 분	생 산	출 하			재 고
		내 수	수 출	계	
2002.10 누계	2,570,478	2,220,904	361,827	2,582,731	126,461
2003.10 누계	2,845,764	2,384,666	434,826	2,829,492	178,167
전년대비	110.7	107.8	120.2	109.6	

끝나는 시점에 나타난 현상이 동절기 시작 전에 나타나고 있다는 점에서 불안의 정도가 높게 나타나고 있는 것으로 분석된다.

이를 위하여 국내 골판지원지의 수출입 상황 및 불안요소의 단초를 제공하고 있는 중국, 일본 시장을 간접 살펴봄으로서 향후 국내골판지 포장시장의 수급 및 가격 동향을 조망해 보도록 하겠다.

2. 골판지원지 생산·사용 실적

[표 2] 참조

[표 3] 골판지 원지 수출 추이

구 분	2003.5	6월	7월	8월	9월	10월
라이너	14,849	15,562	14,078	14,897	19,803	24,707
골심지	9,830	10,296	16,585	19,717	23,684	37,674
계	24,679	25,858	30,663	34,614	43,487	62,371
전월대비		104.8	118.6	112.9	125.6	143.4

3. 골판지원지 수출 추이

골판지원지 수출이 10월의 경우 전년 동월 대비 43.4% 신장했다.

사상최대 월간수출을 기록한 지난 3월 6만3천톤 이후 10월 수출량은 6만2천톤에 이르고 있어 수출증가율이 폭증추세에 있다.

4. 국제 원자재 동향

1) 펄프

올해 펄프가격은 전반적으로 높은 상승세를



[표 4] 펄프 동향

구 분		10월 평균	11월 14일	증감(%)
펄 프	LBKP	450	475	5.5
	NBKP	480	510	6.2

* LBKP : Laubholz Bleached Kraft Pulp(활엽수표백 크라프트 펄프)
 * NBKP : Nadelholz Bleached Kraft Pulp(침엽수표백 크라프트 펄프)

지속적으로 보이고 있는데 이는 지판지 경기가 좋지 않은 상황에도 불구하고 미국 뿐만 아니라 기타 지역 생산업체들이 가격 인상을 성공 시켰음을 보여주는 것으로 현재 펄프시장은 여러 변수로 인해 가격변동을 예상하기 어려운 시점으로 11월 들어서도 유지보수로 인한 작업중단이 계속되고 노스칸 펄프 재고량이 줄면서 추가 가격인상 여지가 남아있는 것으로 보인다.

그러나 현재 대량 출하에 따른 공급 타이트, 유지보수 일정 지속, 미 달러화의 약세에 따른 가격인상 뒷받침 등으로 인해 제지경기가 전통적인 성수기로 접어들고 있음에도 가격 인상에 걸림돌로 작용하고 있는 상황이다.

재고량은 하락한 모습을 보였는데 이는 비교적 큰 폭의 재고수치 하락이지만 전년에 비해서는 약간 높은 모습으로 생산량과 가동률도

현저히 낮은 것으로 파악되고 있는 동시에 이미 계획되어 있던 설비 유지보수에 따른 생산량 저조, 미 남부지역의 지속적인 습윤기후에 의한 목재칩 부족 상황도 적지 않은 영향을 미친 것으로 판단되는 가운데 아시아와 아프리카 지역의 출하량은 크게 늘어난 모습을 보인 것으로 조사됐다.

- 2) 수입폐지 [표 5] 참조.
- 3) 폐지수입량 [표 6] 참조.
- 4) 향후 골판지포장 시장에 있어서 원자재 가격 동향의 변동이 확연한 상황으로 전개되고 있으며 현재 해운 선임가격이 약 40% 가량 인상이 예상되고 국제펄프 및 OCC 가격이 바닥세를 보이고 있다는 점은 내년 상반기 중 가격 반등이 예상된다는 점을 예고시키고 있다.

5. 중국의 제지산업 동향

- 1) 종이, 판지 소요량 전망분석
 중국의 2002년도 종이, 판지소비량은 4,332만톤이며 향후 20년간 연평균 4.8% 성장하여 2020년도 1억톤에 육박할 것으로 보인다.
 이 중 골판지원지(라이너, 골심지 포함)

[표 5] 수입 폐지

(단위 : 달러/톤)

구 분	03.4	5월	6월	7월	8월	9월	10월	증감
OCC(폐골판지)	158	175	170	158	161	157	154	1.9
ONP(폐신문지)	147	145	146	149	149	146	141	3.4

[표 6] 수입 폐지

(단위 : 달러/톤)

구 분	03.4	5월	6월	7월	8월	9월	10월	증감
OCC(폐골판지)	37,179	25,395	39,542	47,189	32,006	30,287	34,771	14.8
ONP(폐신문지)	59,473	59,887	59,575	57,337	47,443	50,547	50,020	1.0

[표 7] 종이 소요량 전망 (단위: 달러/톤)

구분	2002		2020		연평균 (%)
	수량	점유비	수량	점유비	
총계	4,332	100.0	10,000	100.0	4.8
골판지원지	1,991	46.0	4,895	48.9	12.3

1,991만톤으로 전체종이 생산량의 46%에 육박할 정도로 최다생산 지종으로 향후 20년간 연평균 12.3%의 성장을 예상하고 성장률에서는 일반종이 소비량의 2.6배 수준에 이른다.

2) 중국의 폐지 소비량과 파급영향 분석

중국의 폐지 수입량 687만톤은 우리나라 연간 폐지 수입량 약 140만톤의 5배에 이르는 막대한 양으로 중국의 수입상황에 따라 국제폐지 수급 및 가격동향에 직접적으로 영향을 미치고 있다.

향후 20년간의 골판지 수급량 전망과 폐지 자원의 부족 등을 감안하면 국내 골판지 원지 수급 및 가격 부분의 압박이 심화될 것으로 판단된다.

6. 일본의 골심지 가격 동향

일본의 골심지가격이 지난 10월 1일부터 15%가량 인상되어 톤당 4만엔(톤당 440,000원 수준)에 거래되고 있다.

또한 폐지(OCC)가격도 톤당 9천~1만엔(톤당 100,000~110,000원)에 거래되고 있는 것으로 알려져 있다.

아울러 골판지 생산 실적은 전년 8월 대비 100.1%로 변화를 보이지 않고 있으며 직접제 상투입 100.4%, 골판지 시트 출하 99.4%를 나타낸 것으로 조사됐다(표 9) 참조.

아울러 일본의 2002년도 골판지 출하비는 제상투입비 64.5%, 시트출하비 35.5%로 국내 골판지포장업계의 55%대 45% 수준에 비해 골판지포장업계의 골판지상자 시장점유비가 17% 이상 높은 수준을 보이고 있어 국내 골판지포장업계에 시사점을 주고 있는 것으로 조사됐다. ☐

[표 8] 중국의 폐지회수 및 소비량

(단위: 달러/톤)

연도별	종이, 판지			폐지			수입량
	생산량	소비량	회수량	생산량	소비량	회수량	
1995	2,400	2,650	825	31.1	810	33.8	90.1
2000	3,050	3,575	1,054	29.5	1,140	46.7	371.0
2001	3,200	3,683	1,054	27.0	1,637	51.1	642.0
2002	3,780	4,332	1,338	30.9	2,025	53.6	687.0

[표 9] 일본 골판지 상자 동향

(단위:천㎡)

구분	생 산		제상투입		시트출하	
	수량	전년동월비	수량	전년동월비	수량	전년동월비
2002	13,332,602	100.1	8,597,357	100.5	4,842,457	98.8
2003.8.	8,623,229	100.1	5,593,121	100.4	3,085,883	99.4