

2004년도 경제전망 및 골판지포장산업 시황 점검

제공 : 조할 기획관리팀

1. 2005년도 국내외 경제전망

1. 대내의 여건에 대한 주요 전제

1) 세계경제

세계경제 성장률은 과거 10년간 평균 3.6%를 다소 상회하는 3.7%의 신장을 예상하고, 국제간 교역도 비교적 견실한 신장세를 전망함(2004년은 7.9%에서 2005년은 6.5%)

2) 유가 및 달러화

세계경제성장의 감속으로 원유수요가 둔화되면서 국제유가는 금년에 비해 소폭 낮아질 전망이다(배럴당 34달러)이나 주요 산유국의 공급불안 요인이 여전히 잠재되어 있으며, 미국 재정 및 경상수지 적자 지속으로 달러화 약세 기조 전망

3) 세계 IT경기 둔화

2005년중 세계 IT경기는 반도체를 중심으로 신장세가 둔화될 것으로 예상됨. 반도체의 경우 수요의 견실한 증가에도 불구하고, 공급이 크게 늘어 가격이 큰 폭 하락할 전망

2. 국내 경제 전망

1) 경제 성장

- 수출과 건설 투자의 큰 폭 둔화로 GDP성장률이 금년

- 4.7%(추정)보다 낮은 4.0%정도에 머물 전망
- 2004년 중 급증한 상품수출이 2005년에는 한 자릿수 증가에 그칠 전망이고, 2004년 2.3%였던 건설투자 증가율도 큰 폭 둔화 예상
- 민간 소비는 2003-4년의 감소에서 벗어나 미약하나마 증가에 그칠 전망
- 설비 투자는 2004년 2/4분기 이후의 5%대의 완만한 증가세를 지속할 것으로 예상됨.
- 연간 기준으로 2005년 성장률이 금년보다 낮아질 것으로 보이나 전분기 대비 성장률로 보면 내년 상반기까지 2004년의 0.7%내외 수준은 유지되고 하반기 들어 1%대로 높아질 전망이다. 즉, 2004 1/4분기 이후 낮은 성장세가 2005년 상반기까지 횡보하다 하반기부터 회복.

2) 원화절상

- ① 달러화 약세가 고유가와 겹치면서 1970년대 세계경제가 큰 충격을 받았던 시기와 비슷한 양상으로 전개되고 있어 우려되며, 2005년도 연평균 환율은 950원 ~ 1,050원 수준이 될 것으로 보임

< 원화 환율 전망 >

구 분	2004	2005	비 고
원/달러	1,145	1,000	
엔/달러	108	98	

- ② 원화절상이 우리 경제에 미치는 영향을 3개 부문에서 살펴볼 수 있음.
- 환율인상은 순수출 감소로 나타난다.
 - 순수출 감소는 경상수지와 경제성장에 부정적인 영향을 가져온다.
 - 자국통화표시 수입가격 하락으로 가격이 낮아지고 실질 구매력이 증가하여 소비증가가 나타날 수도 있다. 그러나 내수증가에도 불구하고 순수출의 감소로 경제성장률은 하락으로 이끈다.

3) 경상수지

- 경상수지는 상품수지 흑자가 줄어들고 서비스 소득 경상이전 수지 적자가 확대됨에 따라 2004년의 흑자 규모 275억 달러가 약 160억 달러로 상당 폭 줄어들 것으로 전망
- 수출은 세계 IT경기 둔화, 원화절상, 2004년도 급증에 따른 반사효과 등으로 2004년도 31%신장에 비하여 증가세가 7%대로 크게 낮아질 전망

2004~2005년 경제전망

(전년동기 대비, 단위 : %, 억불)

년도 분량	2004			연간	2005		
	반(분기)	2/4	3/4		상반기	하반기	연간
국내총생산	5.5	4.6	3.5	4.7	3.4	4.4	4.0
민간소비	-0.6	-0.8	-0.9	-0.9	0.6	2.9	1.8
상품수출	29.5	17.8	13.5	21.9	9.2	10.5	9.0
상품수입	22.2	12.3	9.7	13.9	8.2	10.3	9.3
경상수지	70.4	71.0	72	275	72	88	160

II. 국내의 골판지포장 시장 동향 분석

1. 골판지원지 분야

1) 생산·사용 실적

- 2003년도 골판지원지 생산량은 전년(2002년)에 비하여 10.7% 늘어난 343만 4천 톤이었으나, 2004년도의 신장률은 3%를 하회할 것으로 예상되며, 아래표는 10월까지의 누계를 전년 동기 대비 분석한 자료임.

(M/T)

	생 산		출 하		재 고
	내 수	수 출	수 출	계	
2003. 누계	3,433,929	2,919,381	547,695	3,467,076	128,757
(10월 누계)	(2,845,755)	(2,393,666)	(434,826)	(2,829,492)	
2004.10 누계	2,918,104	2,405,069	454,547	2,859,616	187,245
전년대비	102.5	100.5	104.5	101.1	

2) 골판지원지 수출 추이

골판지원지 수출은 국제 펄프가격 및 폐지가격의 안정

추세로 인한 낮은 수출단가와 원화강세 현상, 국내 원지가격 강세 등이 맞물려 수출에 따른 실익이 없어 전년도와 비슷한 수준을 유지

(단위 : 톤)

	2004. 5	6월	7월	8월	9월	10월
골심지	9,830	10,296	16,585	19,717	23,684	37,674
계	40,192	42,371	36,464	44,480	45,848	53,858
전월대비	92.4	105.4	86.1	121.9	103.1	117.5

3) 주원료의 수출입 동향

① 펄프 수입

(단위 톤, 천달러)

구분	수량	금액	단가(달러/톤)	
펄프	LBKP	1,023,525	468,187	457.4
	NBKP	381,880	205,331	537.7
	UKP	175,226	73,419	419.0

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

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

* 2004년 8월 기준임.

② 폐지 수출입

OCC의 경우 미국으로부터 전체의 72%를 수입하고 기타 일본, 핀란드로부터 수입을 하였으며, 5,955톤을 중국과 일본, 대만지역으로 수출하였다.

(단위 톤, 천달러)

구분	ONP		OCC		비고
	수량	금액	수량	금액	
수입	571,404	86,308	252,633	44,383	
수출	22,998	3,158	5,975	858	

* 2004. 8월 누계 기준임.

4) 국내 폐지자원 유출입 분석

- 매년 반복되는 골판지원지 파동의 주범은 절대적으로 부족한 폐지자원의 일시적 수급균형 붕괴가 원인이 되어 왔음. 이를 분석하기 위해 제지연합회 등 관련 단체가 협력하여 전면 실태조사를 2005년도 초반에 실시키로 하였음.
- 폐지자원의 대략적인 유출입 경로 분석을 통해 살펴보면, 125,506톤의 폐지 순유출이 이루어지고 있어 폐지 자원 부족이 고착화된 현상으로 임해지고 있다.

(단위 톤, 천달러)

구분	유입(Input)		유출(Output)		비고
	경로	수량	경로	수량	
폐지	수입	405,417	수출	17,578	
골판지원지	수입	125,973	수출	562,235	
골판지상자	상품수입	576,167	상품수출	653,250	
계		1,107,557	계	1,233,063	유출초과 125,506톤

1. 2003년도 수출입 실적을 감안 산출하고,
2. 상품수출은 골판지전체생산량의 23% 수준으로 하였고, 상품 수입은 수출의 88.2%로 계산함(2004년도 통관기준 수출입 자료 참조)

2. 골판지포장시장 분석

1) 주요 전자제품 중심

- 통계청에서 발표하는 주요 전자제품의 국내 생산량을

살펴보면 2002년을 정점으로 2003년부터 큰 폭의 하락률을 기록하고 있다. 특히 대부분 내수에 의존하고 있는 김치냉장고의 경우 2002년 대비 2004년의 월간 평균 생산량은 약 46%에 불과한 실정이다.

- 2004년 9월 누계를 근거로 2004년도의 사용량을 추산하면 아래와 같이 83,977천㎡로 전년대비 16% 감소한 수준이다.

구분	2001년	2002년	2003년	2004년 9월	비고
김치냉장고	1,319,495	2,129,848	1,630,032	739,196	
세탁기	3,528,704	4,182,959	4,976,958	3,883,096	
전자레인지	10,275,058	10,707,857	6,768,859	3,526,292	
컴퓨터	3,965,811	3,256,802	1,716,020	1,116,926	
TV	9,004,778	8,622,044	6,299,331	3,700,565	
VCR	5,680,000	4,515,000	3,692,000	2,147,000	
합계	33,773,846	33,414,510	25,083,200	15,113,75	

상기의 전자제품을 포장하는 골판지상자의 평균소요량을 분석한 결과 아래와 같이 주요 전자제품의 2004년도의 월간 소요량은 6,998천㎡이었는데, 정점이었던 2002년의 66%에 불과하였다. 특히 컴퓨터는 45.7%에 불과할 정도로 골판지포장 부분의 내수 위축이 심하게 나타났다.

국내생산 주요전자제품의 골판지포장 사용량

(단위 천㎡)

구분	2001년	2002년	2003년	(2004년 9월)	2004년(P)
김치냉장고	7,046	11,373	8,704	(3,947)	5,263
세탁기	21,878	25,934	30,857	(24,075)	32,100
전자레인지	24,218	25,238	15,954	(8,311)	11,081
컴퓨터	22,260	18,280	9,632	(6,269)	8,359
TV	38,450	36,816	26,898	(15,801)	21,068
VTR	12,155	9,630	7,875	(4,580)	6,107
합계	126,007	127,271	99,920	(62,983)	83,977
월평균	10,500	10,606	8,327	(5,248)	6,998

2) 주요 농산물 생산량 및 골판지포장사용량 분석

국내 골판지포장생산량 중 농산물포장 골판지상자 생산 비중이 약 20%에 이르는데 주요 농산물의 골판지상자 사용 현황을 보면 2002년도에 비하여 2003년도는 약 5.14% 감소하였으며, 단순 생산량만을 비교한다면 사용량의 감소

가 불가피할 것이지만, 2004년도부터 10kg, 15kg 단량의 5kg화로 사용량 측면에서는 약 1/3가량 늘어나는 것을 감안하면 농산물 분야에서는 지속적으로 증가하고 있다는 평가에 무리가 없을 것 같음.

구 분	2002년도		2003년도	
	생산량(톤)	상지사용량(천㎡)	생산량(톤)	상지사용량(천㎡)
사과	433,165	47,648	365,354	40,189
배	386,348	44,430	316,568	36,405
감귤	642,525	52,687	631,929	51,818
포도	422,036	40,093	376,430	35,761
복숭아	187,542	17,191	189,413	17,363
상추	178,998	21,480	190,304	22,836
참외	247,187	19,775	239,360	19,149
오이	463,707	37,097	445,033	35,603
토마토	226,599	29,458	267,918	34,829
계(9)		309,859		293,953

- 주 1. 평균 단량과 상지당 소요량은 조합 공동판매사업 실적은 0201 형식을 기준으로 평균하였음.
 2. 각 품목별 무포장 출하는 무시하고 전량 골판지포장 출하를 전제로 작성하였음.

3. 골판지포장생산량 추정

1) 골판지포장 생산량 분석

조합의 분기별 생산실적 조사표 45개사의 자료 중 2003년도와 2004년도의 자료가 확보된 33개사의 골판지 및 골판지상자 생산실적을 그룹화하여 비교해 보면, 2004년도 3/4분기까지의 전체성장률은 0.4%신장된 것으로 나타났으며, 분기별 생산량 1억㎡이상인 기업군은 4.2%의 신장을 보였고, 2천만㎡ 이상 1억㎡미만인 기업군은 -4.5%, 2천만㎡미만의 기업군에서는 -1.9%를 기록 하였다.

구분	2003년 3/4누계 (천㎡)		2004 3/4 누계 (천㎡)		증감률(%)
	업체수	생산량	업체수	생산량	
I	6	936,288	6	975,368	4.2
II	13	625,176	13	597,024	-4.5
III	11	214,409	11	210,384	-1.9
합계	33	1,775,873	33	1,782,776	0.4

주 1. 생산량은 각년도 3/4분기 누계 기준임

2. I은 3/4분기 누계 1억㎡이상기업군, II는 2천만㎡ 이상 1억㎡미만 기업군, III 2천만㎡미만 기업군

기업군별 점유율 변화

구 분	2003년	2004년	증감률(%)
I	52.7%	54.7%	3.8% ↑
II	35.2%	33.5%	-4.8% ↓
III	12.1%	11.8%	-2.5% ↓
	100.0	100.0	0.4%

I 기업군은 2003년 대비 2004년 3.8%의 시장점유율을 확대하였고, II III기업군의 시장점유율은 상대적으로 위축된 결과가 나왔다.

2) 2005년 골판지포장생산실적 추계

구 분	1970	2000	2003	2004(P)	2005(P)
생산능력(억㎡)	1.4	47.0	49.5	51.0	51.0
생산실적(억㎡)	1.1	22.2	38.4	38.6	38.8
성장률(%)		5.4	4.0	0.4	0.4
비고				GDP4.7%↑	GDP 4.0%↑

- 주 1. 2004년도 추정은 33개사 조합원사의 생산실적 보고 자료를 기본으로 집계함
 2. 2004년 추정치는 모집단 표본 집계를 배제한 자료로 정확한 예측자료가 아님.

III. 참고자료

1. 한국개발연구원 KDI경제 전망보고서
2. 한국무역협회 골판지 원지 수출입 실적 자료
3. 한국제지공업연합회 펄프·지류 통계월보 12월호
4. 한국은행 발표 2005년도 경제전망보고서
5. 삼성경제연구소 발표 2005년도 경제전망보고서
6. 한국산업은행 산은월보 12월호
7. 농림부 발표 채소류, 과일류 생산실적 자료(2003)