

## 2006년도 골판지포장 시장 진단 및 경영예측

제공 : 조합 기획조정팀

### 1. 국내외 경기전망

#### ① 주요 연구기관 경제전망

- \* 삼성연구소 : 새해들어 민간소비가 작년 전망 때보다 빠르게 회복하고 있지만 환율 하락이 커져 수출에 악영향을 미치는 점을 감안, 국내총생산(GDP) 성장률 전망을 작년 11월 발표 때와 같은 3.7%로 유지하기로 했으며,
- \* 한국경제연구원(KDI) : 민간소비가 지난 2년간의 감소세에서 연초들어 고소득층을 중심으로 회복하고 있지만 급격하게 좋아지기는 힘들기 때문에 작년 11월에 내놔던 올해 GDP성장률 전망 4.1%를 내수회복 조짐과 주가상승 등을 감안하여 상향조정하여 최고 5.0%까지의 수정 전망치를 내놓았음.
- \* 산업은행 : 국내경제는 작년 대비 4.9% 성장세를 보이고, 이는 수출신장세가 소폭 둔화되에도 불구하고 민간소비 등 내수가 지속적으로 회복세를 나타낼 것으로 판단하기 때문임.
- \* LG경제연구원 : 정보기술(IT) 경기가 처져있고 환율하락으로 기업들의 수익성이 떨어지고 있으며 중하위 소득계층의 구매력이 여전히 좋지못하다고 지적하고 내수가 최악은 지났지만 소득양극화, 신용불량자들의 문제가 해결되지 않아 경제전망을 상향조정하기는 이르다고 밝혔다.

06년도 주요 연구기관의 경제전망

(단위 %)

구 분	05	금융연	LG	KDI	현대	산은
GDP성장률	3.9	4.6	4.1	5.0	4.0	4.9

② 산업계의 도전과 내수부문 회복 전략

\* 수출과 함께 국내 경기를 지탱하는 내수는 기업투자 활성화를 통해 견인

⇒ 규제개혁과 기업 친화적 사회 분위기 조성

⇒ 투자활성화를 위한 안정적인 정책집행

\* 정부는 약 5%의 경제성장률을 달성하여 신규 인력 35 ~ 45만 명의 고용창출이 가능한 만큼 상당한 수준의 경기회복을 낙관하고 있음.

\* 국내산업의 애로요인은 내수회복세의 미흡, 수출경기의 불투명, 비용 상승으로 채산성 악화 우려를 들 수 있음.

⇒ 급격한 금리인상과 환율하락 억제, 산업기술 경쟁력 강화

수출입 및 경상수지 전망

	2005			2006
	상반기	하반기	연간	
수출	1,365(10.8)	1,492(14.3)	2,857(12.6)	3,186(11.5)
수입	1,242(14.9)	1,371(17.8)	2,613(16.4)	3,049(16.7)
무역수지	123	121	244	137
경상수지	87	85	172	113

주1. 수출입은 통관기준

2. ( ) 내는 전년동기비 증가율

③ 주요 업종의 경기 전망

\* 농산물 분야 중 과일류 부문은 전년 대비 3 ~ 4%의 신장을 보일 것으로 관측하고 있어 예년과 같은 수준의 포장시장을 형성할 것으로 보임.

\* IT분야는 8%정도의 비교적 고성장을 기대하고 있음. 특히 모니터와 디지털 TV의 수출이 호조를 보일 것으로 보이고 와이브로, DMB의 수출이 시작되는 원년이 될 것임.

\* 유통분야는 전반적으로 8%의 신장을 기대하는데 백화점보다 할인점과 인터넷 쇼핑몰의 신장이 두드러질 것으로 판단됨

\* 국내 주요업종 중 건설 부문과 비금속광물제조 분야를 제외하고 음식료, 기계제조 등 대부분의 업종의 지속적인 신장을 기대

주요산업의 2006 전망

산업부문	생산 단위	2005(추정)		2006(전망)	
		수량	증가율	수량	증가율
반도체	십억원	32,527	-4.0	36,037	10.8
통신기기	십억원	45,757	2.7	49,463	8.1
자동차	천대	3,703	6.7	3,900	5.3
석유화학	천톤	17,846	3.2	18,373	3.0
가전	십억원	34,230	-2.4	31,423	-8.2
섬유	십억원	11,020	0.3	11,064	0.4

참고자료; KDI, 한국산업은행, 한국신용보증기금, LG경제연구소

2. 골판지원지생산 동향

① 골판지원지 생산 사용 현황

(단위 톤)

구 분	생산량	내수량	수출량	수입량	국내사용량
2003	3,433,929	2,919,381	547,695	107,047	3,026,428
2004	3,525,280	2,934,715	528,179	150,829	3,085,544
2005.10	2,969,876	2,673,212	366,480	105,241	2,778,453
2005(p)	3,504,000	3,158,000	440,000	126,000	3,284,000

\* 국내 사용량이란 내수와 수입량의 합계

상기 표에서 2005년 10월 누계 내수량이 상대적으로 높게 나타난 것은 9~10월중 가격 인상예고를 계기로 가수요 현상이 발생한 결과로 분석되어지는 만큼 05년도 골판지원지 사용량 추계는 다소 하향 산출함.

② 골판지원지 사용량 분석

국내 골판지포장업계의 골판지원지 사용량은 6% 신장하였는데, 이 증가율 전망이 골판지생산으로 이관되지 않는 골판지포장공장 통상 재고 30%와 가수요 10%, 합계 40%만큼이 골판지포장재 제조에 투입되지 않았다는 전제하에 실제 골판지 제조 투입 원지량 증가는 약 3.6%로 추정됨

구 분	국내 사용량	내수량	수입량	비고
증감율(%)	6.0	7.61	-16.5	

3. 골판지포장시장과 생산동향

① 골판지포장생산 현황

(단위 톤)

항목		2000	2001	2002	2003	2004	2005(p)	
골판지포장	생산능력	수 량	4,700	4,950	5,050	5,200	5,450	5,700
		금 액	24,336	25,724	26,058	26,603	27,546	28,680
	SW	수 량	2,059	2,212	2,313	2,349	2,449	2,537
		금 액	9,521	10,262	10,677	10,724	11,028	11,307
	DW	수 량	1,370	1,445	1,497	1,496	1,505	1,558
		금 액	8,233	8,742	8,982	8,946	8,956	9,197
	계	수 량	3,429	3,657	3,810	3,845	3,954	4,095
		금 액	17,755	19,005	19,659	19,671	19,985	20,504

② 업체별 시장 점유율 비교 (04)

업 태	생산공정별		업체수(개)	시장규모(억원)	점유율(%)	
일반기업	원지	골판지	골판지상자	3	700억원	3.5
전문기업		골판지	골판지상자	128	1조6,000억원	80.4
제상기업			골판지상자	600	3,200억원	16.1
합 계				730	1조9,900억원	100.0

③ 골판지포장산업의 위치

- \* 05년도 골판지포장 시장규모 최초로 40억㎡, 2조원 달성 예상,  
⇒ 세계 10위권의 볼륨 확보
- \* 국내 종이 생산량 중 33.5%를 점유하는 최대 제지분야
- \* 2004년도 국내 종이 생산량

구 분	종이판지 계	골판지원지	신문용지	인쇄용지	기타
생산량(천톤)	10,511	3,525	1,679	2,474	2,833
점유율(%)	100.0	33.5	16.0	23.5	27.0

- \* 합성수지, 목재, 금속 포장재 등 6개 포장소재분야의 45%를 점유한 대표 적인 포장산업
- \* 유통되는 상자의 원료 함유량이 95%이상이 재활용 폐지로 생산되는 대표 적인 재활용제품으로 대표적인 환경친화산업 분야
- \* 유통경제사회에 있어서, 문제되고 있는 유통 Cost 및 물류 효율화와 관 련하여 물류산업 기초가 되는 산업 분야임.

④ 골판지포장 수요패턴과 국제간 비교

국내 골판지 포장업계의 골판지상자 직접생산 추세는 아래표의 포장선진 국의 사례와 같이 급속한 패턴 변화를 가져올 것임.

\* 골판지 제품의 출하비율

구분	독일	영국	프랑스	일본	미국	한국
상자투입	83.9	100.0	94.0	62.0	93.5	63.7
시트출하	16.1	0.0	6.0	38.0	6.5	36.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

4. 골판지포장산업의 현실 인식과 대응 과제

① 과잉설비 및 과당경쟁 치열

- \* 90년대 이후 골판지포장설비의 고속광폭화 경향으로 생산능력 배가
- \* IMF이후 기업의 구조조정과정을 거쳐 기업 집중화 심화
- \* 일관기업의 시장점유율 확대 과정에서 과당경쟁 양상 초래
- \* 만성적인 불채산 적자산업화 고착
- \* 과잉설비현상 분석 (2004)

구분	수량(백만㎡)	비율		과잉설비	
				수량	비율
생산량	3,954	100.0	적정과잉	989	25.0
생산능력	5,450	137.5	잉여과잉	507	12.9
과잉설비	1,496	37.9			

② 적자산업화 지속의 문제점

- \* 과잉설비와 성장둔화에 따른 업계의 경쟁이 가격요소에 한정되고 있음  
 ⇒ 가격일변도 경쟁요소에 품질, 기술, 서비스 요소 도입 필요
- \* 품질향상 및 기술혁신을 위한 투자여력 상실로 잠재성장 동력 상실
- \* 저임 구조 고착으로 종사원들의 근로의욕 저하 및 인력 양성 미흡

③ 잉여설비에 대한 해결 대안

적정 과잉을 초과하는 잉여 설비에 대한 처리는 무포장 농산물의 골판지 포장화 및 소포장화 사업 추진과 Microflute골판지포장 상용화 등으로 해 결하고 일부 노후설비의 폐기 및 해외이전 등으로 대응하여야 할 것임.

- \* 잉여 설비의 해결대안

해결대안	과잉율(%)	추정 수량(백만㎡)	산출 근거
부가가치 증대, 신수요 창출	10%	395.4	04년 국내 배추생산량 260만 톤 $260\text{만톤} \times 1.1\text{㎡} \times 90\% = 3.22\text{억㎡}$ (신수요) Microflute 개발, 소포장화 등 0.734억 ㎡
노후설비 폐기	2.9%	111.6	

④ 2006년도 골판지포장시장 전망

구분	수량	전년대비	판단기준
생산능력 (백만㎡)	5,950	4.4%	* 상위기업의 신설 1라인, 중설 2라인 및 설비 합리화 예상
생산능력 (백만㎡)	4,279	4.5%	* GDP 예상성장률 5%중 70% 반영. 4,095 × 5% × 70% * 농산물 신 수요 등 3 +2% 신장 4,096 × 20% × 5%

축  
발 전

뜻깊은 창립이 무궁한 발전과 번영의  
초석이 되기를 기원합니다.

**(주)광진포장**

대표이사 양근창

2월 10일 창립기념일을 축하합니다.

축  
발 전

뜻깊은 창립이 무궁한 발전과 번영의  
초석이 되기를 기원합니다.

**(주)대성판지**

대표이사 오진수

2월 13일 창립기념일을 축하합니다.