

## 2007년도 **골판지포장생산 현황 및 기업 환경**

작성기관 : 한국골판지포장공업협동조합

\* 전국골판지포장기업의 생산실적을 전수 조사하여 통계 처리하였음

### 【1】국내외 경기전망

- 중소기업연구원, KOSBI 2008년 경제전망 참조

#### 1. 대외경제 여건

○ 지난 2004년부터 4년간 평균 5.2%의 높은 성장세를 유지해 온 세계경제는 2008년에는 미국을 중심으로 한 선진국 경제 둔화압력 등으로 하향세를 나타낼 것이나 개도국의 견조한 경기흐름에 힘입어 4.8% 성장세를 유지할 전망이다

○ 내년 전반적인 세계경제 여건은 그동안의 우호

적 여건이 악화되면서 경기둔화, 물가상승 압력과 더불어 금융시장 불안이라는 3중고를 겪게 될 것으로 예상

○ 그러나 최근 국제곡물 및 원자재 가격의 상승세가 진행되어 인플레이 압력이 수그러 들지 않을 경우 각국은 경기둔화, 인플레이 압력이 동시에 공존하면서 통화정책 재량 폭이 크게 축소될 여지가 있음

○ 중국경제는 내년 들어 대미수출 둔화, 물가상승 압력에 따른 긴축정책 실시 등에도 불구하고 소비 및 투자 등 내수확대에 힘입어 10%대의 고성장이 지속

세계 경제전망

	2005	2006	2007	2008
경제성장률(%)				
미국	3.1	2.9	1.9(2.2)	1.9(2.0)
일본	1.9	2.2	2.0(1.9)	1.7(1.6)
유로	1.5	2.8	2.5(2.6)	2.1(1.9)
중국	10.4	11.1	11.5	10.0
소비자물가(%)				
미국	3.4	3.2	2.7(2.6)	2.3(2.1)
일본	-0.3	0.3	0.0(-0.5)	0.5(-0.3)
유로	2.2	2.2	2.0(2.2)	2.0(2.2)
중국	1.8	1.5	4.5	3.9

※ 자료 : IMF(2007.10) ( )안은 OECD 전망(2007.12)

될 것으로 전망

○ 국제유가는 지난 11월 21일 사상 최고치 수준을 경신한 후 다소 주춤한 모습이나 내년 세계경기가 다소 조정국면에 접어들더라도 현 고유가 상황은 여전히 지속될 가능성이 클 것으로 예상됨

○ 지난 80년대 이래 안정세를 보여 온 국제 곡물가격은 2006년 이후 밀, 옥수수, 콩 등을 중심으로 상승세를 나타내어 내년 들어서도 상승압력이 팽배할 것으로 예상

## 2. 국내경기 전망

○ 작년 하반기부터 상승추세를 보여 온 국내경기는 내년 상반기 경 정점에 도달한 이후 경기조정 또는 하강국면에 진입할 것으로 예상됨

○ 2008년도 실물경제는 민간소비가 완만한 둔화세를 보이는 가운데 설비투자 및 건 설투자는 전년도 내외수준에서 유지되면서 GDP성장률은 전년도보다 다소 둔화된 4.8% 성장이 예상됨

○ 2006년 하반기부터 견조한 회복세를 보여 온 민

간소비는 2007년 3분기를 정점으로 점진적인 둔화세를 나타내어 2008년 연간으로는 전년보다 다소 둔화된 4.1% 증가 세를 나타낼 것으로 전망됨

○ 2005년 4분기 이래 뚜렷한 회복세를 보여 온 설비투자는 2007년에도 7.6%의 견조한 증가세를 보인 후 2008년에는 소폭 둔화된 6.0% 증가율이 예상됨

○ 2008년 수출은 선진국 경기둔화에도 불구하고 개도국 경기지속, 원화환율 하락세 완화, 원/엔 환율 반전 가능성 등으로 두 자리 수인 11.4% 증가율이 예상

○ 2005년 이래 농축수산물가격 상승세가 큰 폭으로 둔화되면서 안정세를 보여 온 소비자물가는 2007년에도 안정권대인 2.5% 상승이 예상되나 2008년에는 환율하락세 가 느슨해지는 가운데 유가 및 원자재 가격의 고공권 지속, 국제 곡물가 급상승 등의 영향으로 3.4%대로 높아져 인플레이 압력이 팽배해질 것으로 전망됨

## 【2】골판지원지생산 동향

골판지원지 생산사용 현황

(단위 : M/T)

구 분	생산량	내수량	수출량	수입량	국내사용량
2004	3,525,280	2,934,715	528,179	150,829	3,085,544
2005	3,585,882	3,142,769	441,113	158,455	3,301,224
2006	3,647,934	3,295,964	445,820	122,336	3,418,300
2007	3,811,018	3,407,230	376,465	167,671	3,574,901

※ 국내 사용량 계산은 내수와 수입량의 합계로 재고량은 제외

※ 한국무역협회 무역통계, 한국제지공업연합회 펄프지류 통계 월보 참조

상기 표에서 2006년 대비 2007년도 골판지원지 사용량은 5.0%증가율을 기록하고, 수입지 사용량은 국산 대체가 가속화되면서 점유율은 매년 5.0%대 미만으로 줄어들 것으로 예측됨

**[3] 골판지포장시장과 생산동향**

실적은 2007년들어 다소간 경기회복 등에 힘입어 5.13%신장한 것으로 나타났으며, DW, SW 사용비는 6:4수준을 유지하고 있음

**1. 골판지포장생산 현황**

2000년대 이후 3~4% 성장을 이루어온 골판지생산

**년도별 골판지포장 생산 현황**

(단위 : 백만㎡, 억원)

항 목		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007(P)	
골 판 지 포 장	능력	수량	4,950	5,050	5,200	5,450	5,700	5,800	5,950
		금액	25,724	26,058	26,603	27,546	28,916	29,295	30,217
	SW	수량	2,212	2,313	2,349	2,459	2,377	2,510	2,658
		금액	10,262	10,677	10,724	11,028	10,601	11,170	11,908
	DW	수량	1,445	1,497	1,496	1,505	1,721	1,755	1,826
		금액	8,742	8,982	8,946	8,956	10,188	10,372	10,864
	계	수량	3,657	3,810	3,845	3,964	4,098	4,265	4,484
		금액	19,055	19,659	19,671	19,985	20,789	21,542	22,772

**기간별 DW 사용율 및 생산증가율 추이**

구분	2001	2003	2005	2007	비고
SW	60.0	61.1	58.0	59.3	
DW	40.0	38.9	42.0	40.7	
생산증가율(전년대비)	6.66	5.14	3.38	5.13	

**2. 업체별 시장 점유율 비교('07)**

업 태	생산공정별		업체수(개)	시장규모(억원)	비율(%)	
일관기업	원지	골판지	골판지상자	2	1,050	4.6
전문기업		골판지	골판지상자	117	19,301	84.8
제상기업			골판지상자	600	2,421	10.6
합계				719	22,772	100

※ 일관기업은 동일법인내 제지, 골판지 겸업하는 업체를 기준, 한국수출포장공업, 아진피앤피

※ 제상기업의 시장추계 : 4,484(백만㎡)×30%×180원(가공비) = 2,421억원

### 3. 지역별 연간 골판지포장 생산현황

(단위 : 백만㎡, %)

구분	2005				2006				2007			
	SW	DW	계	비율	SW	DW	계	비율	SW	DW	계	비율
수도권	1,404	987	2,391	58.3	1,496	968	2,464	57.8	1,589	1,000	2,589	57.7
부산경남	386	254	640	15.6	416	267	683	16.0	424	282	706	15.7
대구경북	251	243	494	12.1	252	271	523	12.3	268	281	549	12.2
충청권	167	124	291	7.1	162	130	292	6.8	171	132	303	6.8
호남권	119	70	189	4.6	132	75	207	4.9	156	81	237	5.3
강원제주	51	44	95	2.3	52	44	96	2.3	0	50	100	2.2
총계	2,378	1,722	4,100	100	2,510	1,755	4,265	100	2,658	1,826	4,484	100

#### 4. 골판지포장산업의 위치

○ '07년도 골판지포장 시장규모 44억㎡, 2조 2천억 원 달성

- 세계 10위권의 볼륨 확보

○ 국내 종이 생산량 중 34.9% 점유하는 최대 제지 분야 (2007년도 국내 종이 생산량 ④)

#### 2007년도 국내 종이 생산량

구분	종이판지계	골판지원지	신문용지	인쇄용지	기타
생산량(천톤)	10,932	3,811	1,630	3,133	2,358
점유율(%)	100.0	34.9	14.9	28.7	21.5

※ 출처 : 한국제지공업연합회 펄프지류 통계 월보

○ 합성수지, 목재, 금속포장재 등 6개 포장소재분야의 45%를 점유한 대표적인 포장산업

○ 유통되는 상자의 원료 함유량이 95%이상인 재활용 폐지로 생산되는 대표적인 재활용제품으로 대표적인 환경친화산업 분야

○ 유통경제사회에 있어서, 문제되고 있는 유통 Cost 및 물류 효율화와 관련하여 물류산업 기초가 되는 산업 분야임

#### 5. 골판지포장 수요패턴과 국제간 비교

- 국내 골판지포장업계의 골판지상자 직접생산 추세는 아래표의 포장선진국의 사례와 같이 급속히 증가 예상

골판지제품의 출하비율

(단위 : %)

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	100	100	100	100	100

\* 주 : 한국은 2004년, 기타는 2003년 기준임

#### 【4】골판지포장산업의 현실 인식과 대응과제

##### 1. 과잉설비 및 과당경쟁 치열

- 90년대 이후 골판지포장설비의 고속광폭화 경향으로 생산능력 배가
- IMF이후 기업의 구조조정과정 기업의 집중화 심화

- 2006년도 일관기업의 M&A 활성화로 점유율 11.3%p 확장
- 2007년도 일관기업의 구조조정 본격화, 점유율 22.0%p 확대(전년대비 기준)
- 일관기업의 구조조정에 의한 시장점유율 확대 과정에서 과당경쟁 심화

업체별 생산점유율 분석

(단위 : 백만㎡, %)

구분	2004년		2005년		2006년		2007년(P)	
	생산량	비율	생산량	비율	생산량	비율	생산량	비율
일관기업	1,827	46.0	1,925	47.0	2,142	50.2	2,613	58.3
전문기업	2,137	54.0	2,175	53.0	2,123	49.8	1,871	41.7
계	3,964	100	4,100	100	4,265	100	4,484	100

\* 일관기업 기준은 골판지원지공장과 계열관계가 있는 기업 포함임

- 만성적인 불채산 적자산업화 고착

- 과잉설비현상 분석 (2007)
  - 2007년도 대규모 신설 및 M&A로 인한 증설작업이 이루어져 2008년도 CA는 급증할 것으로 보임.

과잉설비현상 분석 (2007)

(단위 : 백만㎡, %)

구 분	수 량	비 율	비 고
생산량	4,484	100.0	
생산능력	5,950	132.7	
과잉설비	1,466	32.7	
적정과잉	1,121	25.0	
잉여과잉	345	7.7	
'08년도 생산능력(P)	6,300		

## 2. 적자산업화 지속의 문제점

- 과잉설비와 성장둔화에 따른 업계 경쟁이 가격 요소에 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
- 기능성 골판지포장재 개발 등 신기술도입으로 신규시장 창출 시급

## 3. 잉여설비에 대한 해결 방안

- 적정 과잉을 초과하는 잉여능력에 대한 처리는
  - 무포장 농산물의 골판지포장화 및 소포장화 사업 추진과 Microflute골판지포장 상용화 등 신규 수요 창출
  - 일부 노후 설비의 공동인수 폐기 및 해외이전 등으로 대응하여야 할 것임

