



## 2. 기술자료

[지식경제부 무역위원회 연구용역 보고서, 2011년]

### 골판지원지 산업경쟁력 조사 ⑤



- 연구책임자 정동회계법인 김창훈
- 연구자 정동회계법인 김준영, 김영돈  
제지산업연합회 권오근, 이상현

본자료는 2011년 4월 18일부터 10월 17일간(6개월)에 걸쳐 연구된 자료로서, 국내 골판지원지 산업의 경쟁력 강화를 위해 지식경제부 무역위원회에서 실시하였던 “골판지원지 산업경쟁력 조사” 연구용역 보고서를 인용한 것으로써, ‘골판지원지 산업경쟁력 조사’는 골판지산업의 경쟁력 실태, 구조적인 문제점 등을 분석하여 향후 경쟁력 강화를 위한 정책 방안을 찾고자 연구를 시작하였다. 최근 들어 국내 골판지업계는 글로벌 경쟁심화에 따른 폐지 등 원료확보 경쟁, 국내 외 환경규제 강화 등 대내외 여건이 나날이 악화되고 있다. 이에 본 조사에서는 전체적인 연구 진행 방향 및 골판지원지산업의 현안에 대해 학계, 산업계, 업종단체 및 주무부서 담당자등 전문가 의견을 광범위하게 수렴하여 국내 골판지산업이 지속적인 성장세를 유지할 수 있도록 경쟁력 강화 전략 및 정책방안을 마련하고자 하였다. 특히 해외 골판지산업의 비교분석을 통해 국내 산업 경쟁력 강화를 위한 방안을 찾는 한편, 중국 등 덤핑수입에 대한 무역구제지원제도 활용가능성을 검토하였다.

〈표 II -21〉 국가별 폐지 수출 현황

(단위 : 톤, %)

구 분		수출량	국가별 수출비중
중국	2005	38,802	84.37%
	2010	75,094	27.61%
	증가율	18.71%	-
필리핀	2005	89	0.19%
	2010	-	-
	증가율	-20.00%	-
대만	2005	1,492	3.25%
	2010	42,296	15.55%
	증가율	548.85%	-
일본	2005	1,016	2.21%
	2010	12	0.01%
	증가율	-19.76	-
인도네시아	2005	11	0.02%
	2010	91,748	33.73%
	증가율	166795.35%	-
베트남	2005	2,870	6.24%
	2010	54,991	20.22%
	증가율	363.28%	-
파키스탄	2005	-	-
	2010	1,184	0.44%
	증가율	-	-
기타	2005	1,708	3.71%
	2010	6,660	2.45%
	증가율	57.97%	-
전체	2005	45,988	100.00%
	2010	271,987	100.00%
	증가율	98.29%	-

자료: 한국제지공업연합회

### Ⅲ. 골판지원지 산업구조 분석

#### 1. 개요

- 국내 골판지원지업계는 2005년 이후 지속적인 구조조정 및 원가절감을 통한 경영내실화에 힘입어 원지 수요와 공급의 수급균형이 점차 맞춰지면서 매출이 증가
  - 골판지원지 내수시장 규모는 2005년 3,133,438톤 에서 인터넷 및 TV홈쇼핑의 활성화로 인한 택배산업의 성장으로 인해 골판지 포장재에 대한 수요가 증가하여 2010년 현재 3,518,349톤으로 연평균 2.4%의 증가율을 기록
  - 수입은 같은 기간에 연평균 3.7%의 증가율을 기록하여 2010년 현재 171,512톤을 기록
  - 이에 따라 국내 업체들의 내수판매량은 같은 기간에 연평균 2.5% 증가하는 등 2006년을 기점으로 국내업체의 매출 상승
- 이에 힘입어 골판지원지 생산도 지속적인 증가세를 실현

〈표Ⅲ-1〉 국내 골판지원지산업의 수급 현황

(단위: 톤, %)

구 분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	연평균증가율 '05~'10
생산(A)	3,585,882	3,647,934	3,811,018	3,686,325	3,693,698	4,083,851	2.7
수출(B)	490,976	414,831	416,053	371,592	315,089	396,590	-3.0
내수(C)	2,971,918	3,169,051	3,299,266	3,412,103	3,340,602	3,346,837	2.5
수입(D)	161,520	163,555	195,263	178,196	126,511	171,512	3.7
미국	62,698	46,280	56,019	49,974	34,268	59,477	5.2
뉴질랜드	30,706	35,987	27,996	20,770	14,392	18,070	-7.2
캐나다	25,846	27,067	22,769	19,284	17,194	14,641	-10.4
일본	11,515	27,250	58,935	59,117	29,679	37,587	58.7
중국	207	1,495	1,393	1,203	1,051	1,560	46.0
인도네시아	28,896	23,562	23,870	22,404	25,608	29,498	127.5
기타	17,399	14,045	14,905	19,057	25,192	25,485	1.2
국내시장규모 (CHD)	3,133,438	3,332,606	3,494,529	3,590,299	3,467,113	3,518,349	2.4

자료 : 한국제지공업연합회, 관세청 통관자료

## 2. 산업구조 분석

### (1) 생산 및 고용구조

#### ◆ 생산

- 국내 골판지원지 생산액은 내수판매 증가에 힘입어 2005~09년 기간 동안 연평균 7.5% 증가

〈표Ⅲ-2〉 제지산업의 생산 현황

(단위 : 10억 원, %)

구 분	2000	2005	2006	2007	2008	2009	연평균증가율	
							'00~'05	'05~'09
종이·판지	7,248	7,422	7,199	7,276	8,938	8,414	0.5	3.8
(신문용지)	1,372	1,120	1,131	1,099	1,324	1,175	-4.0	1.9
(인쇄용지)	2,715	3,166	2,817	2,845	3,491	3,232	3.1	1.3
(코프트지·상재용판지)	2,177	1,901	1,942	1,817	2,671	2,331	-2.7	7.5
(표면처리종이)	459	779	886	998	818	1,031	11.2	8.6
(기타)	525	456	424	517	634	645	-2.8	9.8
골판지·종이상자	3,079	3,727	3,717	4,124	4,992	4,904	3.9	7.5
기타종이·판지제품	1,973	2,264	2,386	3,128	3,368	3,299	2.8	10.5
제지산업	12,602	13,637	13,572	14,743	17,606	16,861	1.6	5.8
제조업	534,450	801,688	859,673	948,644	1,122,986	1,121,973	8.5	9.0

자료 : 통계청, 광업·제조업조사보고서, 각년호

주 : 본 통계는 한국은행 통계와 분류기준이 달라 차이가 있음.

- 국내 골판지원지 생산량은 내수판매 증가에 힘입어 2005~10년 기간 동안 연평균 2.8% 증가하여 2010년 현재 4,083,851톤에 달하고 있음.
  - 2005년 이후 구조조정 노력에 힘입어 지속적으로 생산이 증가 하였으며, 그 결과 라이너지의 경우 2005년부터 2010년까지 연평균 3.4% 증가 하였으며, 골심지의 경우 같은 기간 1.3% 증가

〈표Ⅲ-3〉 골판지원지 분야별 생산 현황

(단위 : 천 M/T, %)

구 분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	연평균증가율 '05~'10
라이너지	2,492	2,581	2,714	2,649	2,645	2,917	3.4
골심지	1,093	1,067	1,097	1,037	1,049	1,167	1.3
합 계	3,586	3,648	3,811	3,686	3,694	4,084	2.8

자료 : 한국제지공업연합회

◆ 부가가치

- 국내 골판지원지산업의 부가가치는 2000년대 중반까지 공급과잉에 따른 치열한 경쟁으로 인한 판매가격 하락으로 부가가치가 감소한 후 2006년 이후 증가세로 반전
- 골판지원지산업의 부가가치액은 2000~05년 기간 동안 연평균 7.5% 감소한 후 '05년 이후 '09년까지 6.9% 증가

〈표Ⅲ-4〉 제지산업의 부가가치 현황

(단위 : 십억 원, %)

구 분	2000	2005	2006	2007	2008	2009	연평균증가율	
							'00~'05	'05~'09
종이·판지	2,654	2,597	2,571	2,400	2,556	2,701	-0.4	1.1
(신문용지)	614	461	490	438	410	433	-5.6	-1.3
(인쇄용지)	803	1,037	847	788	872	951	5.3	-1.4
(코라프티·상재용판지)	875	593	703	623	770	746	-7.5	6.9
(표면처리종이)	170	323	362	393	305	356	13.7	3.8
(기타)	192	183	167	158	199	214	-1	4.9
골판지·종이상자	1,023	1,356	1,316	1,411	1,520	1,733	5.8	6.5
기타종이·판지제품	759	906	900	1,243	1,423	1,267	3.6	10.2
제지산업	4,556	4,899	4,839	5,103	5,571	5,736	1.5	4.1
제조업	205,187	291,157	304,141	329,011	367,630	374,501	7.2	6.6

자료 : 통계청, 광업·제조업조사보고서, 각년호

## 기술자료

### ◆ 고용

- 국내 골판지원지산업의 고용은 업체들이 고용감축을 통한 구조조정 지속으로 감소세 지속
  - 골판지원지산업의 종사자 수는 2000년 4,782명에서 2009년 현재 3,725명으로 연평균 1.2% 감소

〈표Ⅲ-5〉 제지산업의 고용 현황

(단위 : 명, %)

구 분	2000	2005	2006	2007	2008	2009	연평균증가율	
							'00~'05	'05~'09
종이·판지	17,104	17,515	16,556	14,895	15,829	14,406	0.5	-4.6
(신문용지)	2,355	1,878	1,822	1,709	1,885	1,683	-4.4	-2.4
(인쇄용지)	5,779	5,711	5,151	4,673	4,696	4,029	-0.2	-8.2
(크라프트·상지용판지)	4,782	4,410	4,226	3,242	4,597	3,725	-1.6	-1.2
(표면처리종이)	2,912	4,412	4,307	4,235	3,600	3,831	8.7	-3.2
(기타)	1,276	1,104	1,050	1,036	1,051	1,138	-2.9	0.9
골판지·종이상자	18,633	21,085	20,188	21,169	20,701	20,630	2.5	-0.5
기타종이·판지제품	11,375	12,659	12,400	13,706	12,942	12,838	2.2	0.5
제지산업	47,601	51,640	49,741	50,141	49,886	48,198	1.6	-1.7
제조업	2,310,905	2,443,197	2,484,405	2,507,598	2,454,263	2,452,880	1.1	0.2

자료 : 통계청, 광업·제조업조사보고서, 각년호

### (2) 수출입구조

#### ◆ 수출

- 2006년 이후, 국내 골판지원지 수출은 물량기준으로 연 평균 0.2%의 낮은 증가율에 그치는 등 수출보다는 내수위주로 성장
  - 골판지원지 수출은 2006~10년 기간 동안 금액 기준으로 연평균 12.5% 증가

- 수출금액은 2010년 현재 원화 기준으로 1,737억 원을 기록
- 그러나 2009년에는 미국발 금융위기의 영향으로 수출금액 기준으로 전년 대비 8.7%나 감소하였고, 2010년에는 2009년의 급락에 따른 기저효과로 전년 대비 29.5% 증가

〈표Ⅲ-6〉 골판지원지 수출증가율 현황

(단위 : %)

구 분		2006	2007	2008	2009	2010	연평균증가율 '06~'10
라이너지	물량	6.5	15.2	-10.3	19.8	27.1	11.6
	금액	4.9	30.8	29.3	-0.1	55.1	24.0
골심지	물량	3.2	-13.7	-15.9	7.3	-25.5	-8.9
	금액	-2.8	-2.9	30.2	-17.6	-2.4	0.9
합 계	물량	4.3	-3.0	-13.4	13.0	-0.04	0.2
	금액	0.4	11.7	29.7	-8.7	29.5	12.5

자료 : 관세청 통관자료

주 : 금액은 원화기준

- 국내 골판지원지 수출은 물량기준으로 2006~10년 기간동안 연평균 0.2% 증가하였으며, 세부적으로 라이너지의 경우는 같은 기간 연평균 11.6% 증가하였으며, 골심지는 8.9% 감소함. 2010년 현재 라이너지는 22.1만 톤, 골심지는 13.8만 톤의 수출을 기록
- 품목별 수출은 라이너지가 2010년 61%의 비중을 차지

〈표Ⅲ-7〉 골판지원지 지종별 수출물량 현황

(단위 : 톤, %)

구 분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	연평균증가율 '05~'10
라이너지	132,491	140,756	162,111	145,424	174,273	221,514	11.6
골심지	231,558	238,972	206,257	173,480	186,094	138,706	-8.9
합 계	364,049	379,728	368,368	318,904	360,367	360,220	0.2

자료 : 관세청 통관자료

## 기술자료

- 골판지원지 원화기준 수출단가는 환율하락의 영향으로 하락세를 지속하다가 2008년 이후 원화 환율의 상승으로 상승세를 기록
  - 수출단가는 2005년에 톤 당 277.6천 원에서 2006년에 267.1천 원으로 3.8% 하락하였다가, 2008년에 461.1천 원으로 상승한 데 이어 2010년에는 482.4천 원으로 높은 수준을 지속
  - 달러화 기준 수출단가는 2009년 세계경기 침체로 크게 하락하기도 했지만, 2004년 이후 상승세 지속
  - 수출단가는 2005년 톤 당 271달러에서 2008년 418.2달러로 54.3% 상승, 2009년에 291.7달러로 떨어졌다가 2010년에 다시 417.2달러로 상승

〈표Ⅲ-8〉 골판지원지 수출단가

(단위 : 달러/톤, 천원/톤, %)

구 분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	연평균증가율 '05~'10
수출단가 (달러/톤)	271.0	279.6	331.1	418.2	291.7	417.2	12.1
	-	(3.2)	(18.4)	(26.3)	(-30.2)	(43.0)	
수출단가 (천원/톤)	277.6	267.1	307.6	461.1	372.3	482.4	14.3
	-	(-3.8)	(15.2)	(49.9)	(-19.2)	(29.6)	

자료 : 관세청 통관자료

주 : ( )안은 전년대비 증가율

