

2. 기술자료

[지식경제부 무역위원회 연구용역 보고서, 2011년]

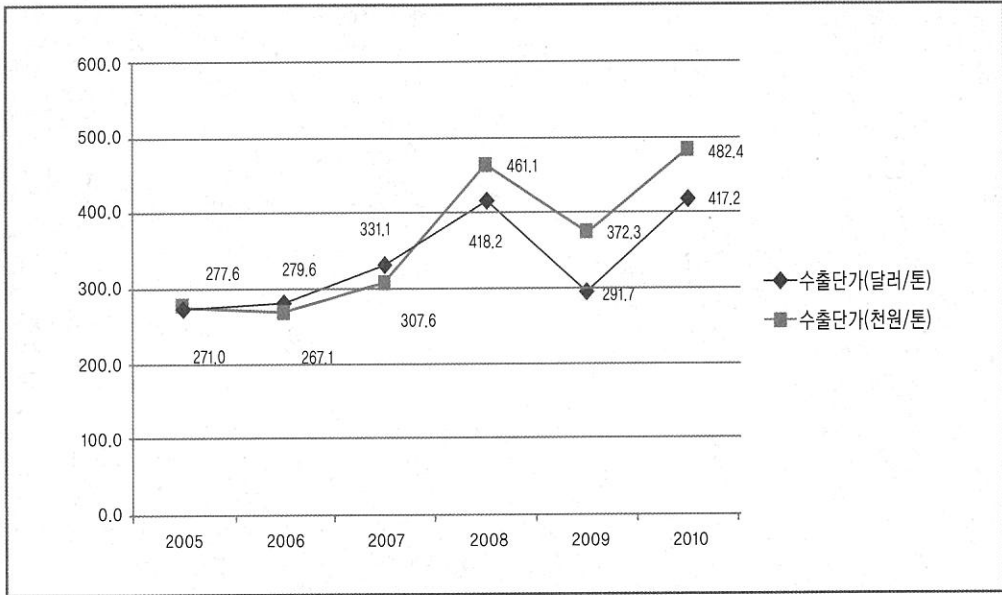
골판지원지 산업경쟁력 조사 ⑥



- 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 것으로서, ‘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.

〈그림Ⅲ-1〉 골판지원지 수출단가 추이



자료 : 관세청 통관자료

- 수출 대상지역은 중국, 일본 중심에서 벗어나 아세안, 중동 등으로 수출지역을 다변화
 - 대 중국 수출물량은 2005년 20.7만 톤에서 2010년 4.9만 톤으로 절반 이하 수준으로 하락
 - 반면, 말레이시아와 방글라데시로의 수출물량은 2005년 각각 4.4만 톤 및 6.4만 톤에서 2010년 현재 각각 13.3만 톤 및 7.9만 톤으로 상승

〈표Ⅲ-9〉 골판지원지 주요 국가별 수출물량 현황

(단위 : 톤)

순 위	국 가	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	말레이시아	44,655	66,537	86,234	92,193	100,094	133,854
2	방글라데시	64,229	90,406	82,325	96,372	103,917	79,650
3	중국	207,109	145,999	117,361	78,945	66,648	49,021
4	이란	1,675	15,270	21,846	17,679	21,086	30,785

5	대만	298	536	-	682	169	11,959
6	필리핀	179	26	1,919	3,024	7,221	8,804
7	아랍에미리트	-	52	97	-	-	3,548
8	기타	45,904	60,902	58,586	30,009	61,232	42,599
합 계		364,049	379,728	368,368	318,904	360,367	360,220

자료 : 관세청 통관자료

- 품목별 국가별 수출을 살펴보면 라이너지의 경우 말레이시아, 방글라데시를 중심으로, 그리고 골심지는 말레이시아와 중국이 높은 수입물량을 기록

〈표Ⅲ-10〉 주요 국가의 지종별 수출물량 현황

(단위 : %)

지종	국 가	2005	2006	2007	2008	2009	2010
라 이 너 지	말레이시아	22,057	34,842	46,572	53,179	58,499	82,990
	방글라데시	23,968	38,016	51,250	58,827	64,200	63,258
	이란	1,675	15,223	20,168	12,638	20,694	30,785
	필리핀	81	26	1,919	482	7,221	7,897
	대만	-	48	-	-	52	6,255
	아랍에미리트	-	52	-	-	-	3,548
	중국	70,668	35,661	15,659	6,501	3,481	3,004
골 심 지	말레이시아	22,598	31,695	39,662	39,014	41,595	50,864
	중국	136,441	110,338	101,702	72,444	63,167	46,017
	방글라데시	40,261	52,390	31,075	37,545	39,717	16,392
	대만	298	488	-	682	117	5,704
	필리핀	98	-	-	2,542	-	907
	이란	-	47	1,678	5,041	392	-
	아랍에미리트	-	-	97	-	-	-

자료 : 관세청 통관자료

■ 수입

- 골판지원지 수입은 2009년에 내수 위축 및 원화 환율 상승으로 수입물량 및 금액 기준으로 각각 29.0% 및 19.7% 감소하기도 했지만, 2010년에는 35.6% 및 32.1% 증가
- 골판지원지 수입은 원화 기준으로는 2006~10년 기간 동안 14.1% 증가

〈표Ⅲ-11〉 골판지원지 지종별 수입증가율 현황

(단위 : %)

구 분		2006	2007	2008	2009	2010	연평균증가율 '06~'10
라이너지	물량	2.3	24.1	-7.7	-28.0	32.8	4.7
	금액	-0.1	38.9	27.1	-18.5	29.5	15.4
골심지	물량	-7.5	-23.1	-23.5	-46.3	101.3	0.2
	금액	-10.4	-18.8	1.2	-45.3	112.0	7.7
합 계	물량	1.3	19.4	-8.7	-29.0	35.6	3.7
	금액	-1.2	33.6	25.6	-19.7	32.1	14.1

자료 : 관세청 통관자료
주 : 금액은 원화기준

- 라이너지 수입은 2005년부터 2010년 기간 동안 물량기준으로 연평균 4.7% 증가
- 한편, 골심지는 같은 기간에 연평균 0.2% 증가에 그침.

〈표Ⅲ-12〉 골판지원지 지종별 수입물량 현황

(단위 : 톤, %)

구 분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	연평균증가율 '05~'10
라이너지	143,809	147,165	182,653	168,545	121,330	161,081	4.7
골심지	17,710	16,389	12,610	9,651	5,182	10,432	0.2
합 계	161,520	163,555	195,263	178,196	126,511	171,512	3.7

자료 : 관세청 통관자료

- 국가별 국내 골판지원지 수입물량을 살펴보면 대 중국 수입은 2005년부터 2010년까지 연평균 46.0% 증가하였으며, 일본은 같은 기간 연평균 58.7% 증가
 - 중국으로부터의 골판지원지 수입물량은 2005년 1.1만 톤에서 2010년 현재 3.7만 톤으로 상승, 2위의 수입물량을 기록
 - 미국으로부터의 수입물량은 2005년 6.2만 톤으로 국내시장에서 가장많은 수입물량을 기록했지만, 2005년 이후 중국과 뉴질랜드 산 제품의 증가로 수입물량이 감소하였으며, 2010년에는 5.9만 톤을 기록

〈표Ⅲ-13〉 골판지원지 주요 국가별 수입물량 현황

(단위 : 톤)

순 위	국 가	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	미국	62,698	46,280	56,019	49,974	34,268	59,477
2	중국	11,515	27,250	58,935	59,117	29,679	37,587
3	뉴질랜드	30,706	35,987	27,996	20,770	14,392	18,070
4	캐나다	25,846	27,067	22,769	19,284	17,194	14,641
5	일본	1,652	1,914	4,281	5,444	4,320	10,679
6	인도네시아	207	1,495	1,393	1,203	1,051	1,560
7	태국	-	1	-	-	-	-
8	기타	28,896	23,561	23,870	22,404	25,608	29,498
합 계		161,520	163,555	195,263	178,196	126,511	171,512

자료 : 관세청 통관자료

- 국가별 수입물량을 지종별로 살펴보면,
 - 라이너지는 미국과 중국이 각각 5.9만 톤과 3.7만 톤의 수입물량을 기록하여 국내수입물량의 대부분을 차지하고 있으며, 뉴질랜드, 캐나다 그리고 일본이 각각 3위, 4위, 5위의 수입물량 순위를 기록

- 골심지는 뉴질랜드(1천 톤)가 가장 높은 수입물량을 기록

〈표Ⅲ-14〉 주요 국가의 지종별 국내 수입물량 현황

(단위 : 톤)

지종	국 가	2005	2006	2007	2008	2009	2010
라 이 너 지	미국	62,698	46,138	56,019	49,873	34,268	59,477
	뉴질랜드	25,893	31,340	23,579	16,183	12,167	16,927
	캐나다	25,846	27,067	22,769	19,284	17,194	14,619
	일본	1,652	1,914	4,281	5,444	4,201	10,634
	중국	11,515	27,250	58,935	59,117	29,679	37,587
	태국	-	-	-	-	-	-
	인도네시아	207	1,451	1,393	1,203	1,051	1,560
골 심 지	미국	-	142	-	101	0	0
	뉴질랜드	4,813	4,647	4,417	4,587	2,225	1,143
	캐나다	-	-	-	-	-	22
	일본	-	-	-	-	119	45
	중국	-	-	-	-	-	-
	태국	-	1	-	-	-	-
	인도네시아	0.02	44	-	-	-	-

자료 : 관세청 통관자료

- 골판지원지 수입단가는 2005년 이후 지속적으로 상승
 - 원화 기준으로는 원화 환율 하락으로 소폭이나마 하락하다가 2008년에 원화 환율 상승으로 크게 상승(37.6%)한 후 높은 수준을 유지
 - 이에 따라 수입단가는 2005년부터 2010년 까지 연평균 달러화 기준 8.2% 및 원화 기준 11.5% 상승

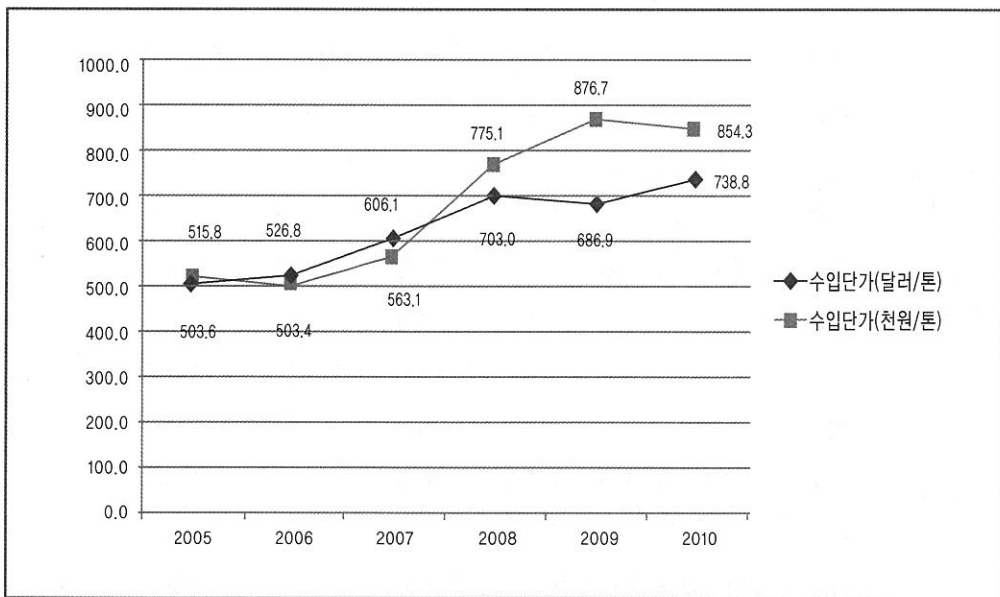
〈표Ⅲ-15〉 골판지원지 수입단가

(단위 : 달러/톤, 천원/톤, %)

구 분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	연평균증가율 '05~'10
수출단가 (달러/톤)	503.6	526.8	606.1	703.0	686.9	738.8	8.2
	-	(4.6)	(15.0)	(16.0)	(-2.3)	(7.6)	
수출단가 (천원/톤)	515.8	503.4	563.1	775.1	876.7	854.3	11.5
	-	(-2.4)	(11.9)	(37.6)	(13.1)	(-2.6)	

자료 : 관세청 통관자료 주 : ()안은 전년대비 증가율

〈그림Ⅲ-2〉 골판지원지 수입단가 추이



자료 : 관세청 통관자료

3. 업체별 현황

(1) 생 산

- 국내 골판지원지 업체는 2000년대 초반부터 2006년까지 구조조정을 통해 전체 생산능력이 감소

기술자료

하였지만, 2006년 이후로 시장이 안정되면서 점차 생산능력이 증가됨.

- 이에 따라 가동률은 2006년 96.5%에서 2010년 97.2%로 상승

〈표Ⅲ-16〉 국내 골판지원지산업의 생산능력 현황

(단위 : 톤, %)

구 분		2006	2007	2008	2009	2010	연평균증가율 '06~'10
신대양 제지	규모	498,978	615,600	615,600	615,600	615,600	4.7
	비중	13.2	16.7	14.6	14.6	14.7	
대양 제지	규모	273,600	273,600	324,900	342,000	342,000	4.8
	비중	7.2	7.4	7.7	8.1	8.1	
동일 제지	규모	356,800	443,800	443,800	443,800	463,960	7.0
	비중	9.4	12.0	10.5	10.5	11.0	
아세아 제지	규모	412,500	442,200	485,100	485,100	485,100	3.4
	비중	10.9	12.0	11.5	11.5	11.5	
아세아 페이퍼텍	규모	231,000	280,500	297,000	313,500	313,500	-0.5
	비중	6.1	7.6	7.0	7.4	7.5	
한국 수출포장	규모	224,800	224,800	224,800	237,400	237,400	1.1
	비중	5.9	6.1	5.3	5.6	5.7	
기타업체	규모	1,784,322	1,407,500	1,826,800	1,780,600	1,743,440	-0.2
	비중	47.2	38.2	43.3	42.2	41.5	
합 계	규모	3,782,000	3,688,000	4,218,000	4,218,000	4,201,000	1.3
	비중	100	100	100	100	100	

자료 : 금융감독원(전자공시시스템), 업체 사업보고서

주 : 2010년 생산능력이 2009년도 대비 감소한 원인은 골판지원지 생산업체 중
오성제지가 2010년 9월에 공장을 폐쇄함에 기인함.