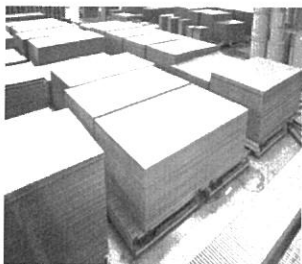


기술자료

출판물 심사 및 등록 관리

[지식경제부 무역위원회 연구용역 보고서, 2011년]

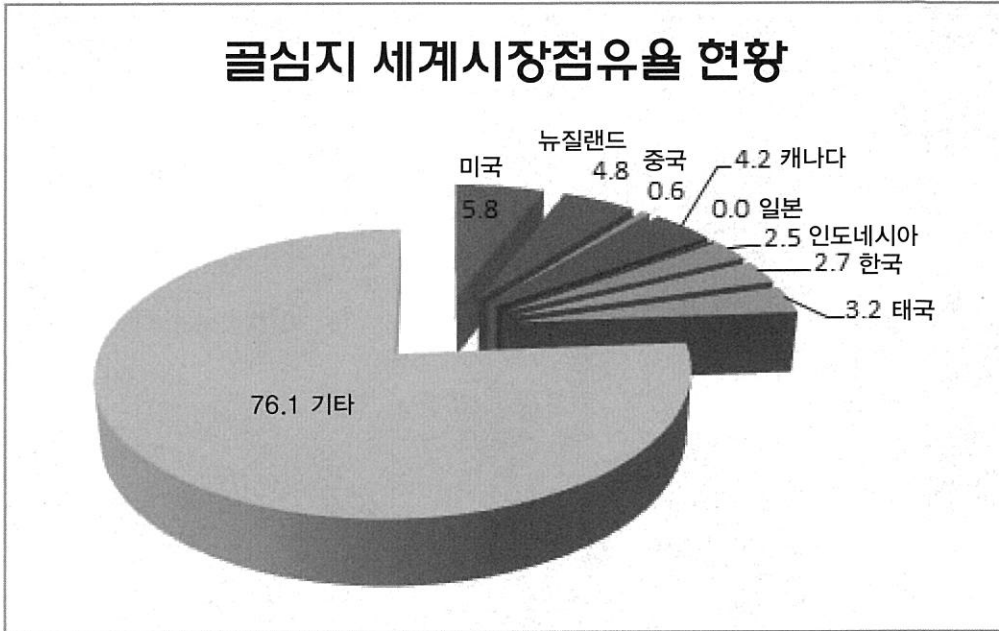
골판지원지 산업경쟁력 조사 ⑨



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

본자료는 2011년 4월 18일부터 10월 17일간(6개월)에 걸쳐 연구된 자료로써, 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 덩핑수입에 대한 무역구제지원제도 활용가능성을 검토하였다.

〈그림 V-3〉 주요국의 세계시장점유율 현황(골심지)



■ 미국 수입시장 점유율

- 미국의 골판지원지 수입은 2005~10년 기간 동안 연평균 1.29% 증가
 - 미국수입시장 점유율은 2010년 현재 캐나다(69.53%)가 절대적인 수준을 기록하고 있는 가운데 핀란드(5.24%), 독일(4.71%), 호주(3.61%)가 높은 수준
- 미국수입시장 점유율의 경우 핀란드, 호주, 프랑스 등이 대미 수출증가와 함께 상승세를 나타낸 반면, 일본, 스웨덴 등은 하락세 임.
 - 핀란드, 호주, 프랑스, 영국의 대미 수출은 2005~10년 기간 동안 연평균 각각 32.86%, 177.13%, 24.95% 및 16.39% 증가
 - 이들 국가의 미국수입시장 점유율이 2005년 각각 2.11%, 0.39%, 1.47% 및 0.76%에서 2010년 현재 5.24%, 3.61%, 3.1% 및 1.29%로 상승

- 캐나다는 2005년~10년에 대미 수출이 연평균 0.02% 감소하였고, 미국수입시장점유율 또한 74.08%에서 69.53%로 4.55% 포인트 하락

〈표 V -11〉 주요국들의 미국 골판지원지수입시장 점유율 현황

(단위 : %)

구 분	점유율		구 분	점유율	
캐나다	2005	74.08%	일본	2005	2.21%
	2010	69.53%		2010	1.85%
	증가율	-0.02%		증가율	-2.20%
핀란드	2005	2.11%	스웨덴	2005	3.21%
	2010	5.24%		2010	1.70%
	증가율	32.86%		증가율	-8.73%
독일	2005	4.83%	영국	2005	0.76%
	2010	4.71%		2010	1.29%
	증가율	0.79%		증가율	16.39%
호주	2005	0.39%	이탈리아	2005	0.45%
	2010	3.61%		2010	1.14%
	증가율	177.13%		증가율	33.63%
프랑스	2005	1.47%	합계	2005	100%
	2010	3.10%		2010	100%
	증가율	24.95%		증가율	1.29%

자료 : 한국무역협회

주 : 1) 합계의 통계는 미국의 수입액(달러)

2) 증가율은 2005~10년 기간 동안의 연평균 수입증가율

■ 일본 수입시장 점유율

- 일본 골판지원지 수입은 2005~10년 기간 동안 연평균 5.23%의 견실한 증가세를 나타내고 있는 가운데 미국이 시장점유율의 절반이상을 차지

기술자료

- 인도네시아와 한국의 일본 수입시장점유율은 2010년 현재 9.49% 및 9.64%로 2005년보다 각각 9.44% 포인트 및 0.9% 포인트 상승
- 스웨덴, 중국, 호주도 대 일본 수출이 같은 기간에 연평균 각각 37.96%, 6.3%, 255.41%의 높은 증가
 - 이들 국가의 일본시장점유율은 2005년 각각 1.7%, 2.3% 및 1.4%에서 2008년 현재 6.5%, 3.3% 및 2.0%로 각각 5.8% 포인트, 1.0% 포인트 및 0.6% 포인트 상승

〈표 V -12〉 주요국들의 일본 골판지원지수입시장 점유율 현황

(단위 : %)

구 분	점유율		구 분	점유율	
미국	2005	51.18%	스웨덴	2005	1.43%
	2010	50.86%		2010	3.29%
	증가율	4.59%		증가율	37.96%
인도네시아	2005	0.05%	중국	2005	2.75%
	2010	9.49%		2010	2.86%
	증가율	4989%		증가율	6.30%
한국	2005	8.74%	호주	2005	0.25%
	2010	9.64%		2010	2.78%
	증가율	7.84%		증가율	255.41%
대만	2005	13.54%	네덜란드	2005	1.00%
	2010	7.41%		2010	1.04%
	증가율	-6.19%		증가율	6.28%
핀란드	2005	9.53%	합 계	2005	100%
	2010	7.31%		2010	100%
	증가율	-0.66%		증가율	5.23%

자료 : 한국무역협회

주 : 1) 합계의 통계는 일본의 수입액(엔)

2) 증가율은 2005~10년 기간 동안의 연평균 수입증가율

■ 중국 수입시장 점유율

- 중국의 골판지원지 수입은 생산능력 향상과 함께 수입대체가 이루어지면서 2005~10년 기간 동안 연평균 3.86% 감소
 - 하지만 우리나라의 대 중국 수출은 2005~10년 기간 동안 연평균 12.03% 감소
- 미국의 중국수입시장점유율은 2005년 17.7%에서 2009년 22.56%로 상승, 1위의 시장점유율을 유지
- 일본은 중국수입시장점유율이 2005년 8.15%에서 2010년 15.73%로 7.59% 포인트 상승하며 1위 자리를 넘보고 있음.
- 일본과 스웨덴은 대 중국 수출이 2005~10년 기간 동안 연평균 각각 11.17% 및 7.98%의 높은 증가율을 기록하며 우리나라를 추월
- 인도네시아도 2005~10년 기간 동안 연평균 8.19%의 높은 증가율을 기록
 - 중국수입시장점유율이 2005년 1.82%에서 2009년 3.18%로 상승

〈표 V -13〉 주요국들의 중국 골판지원지수입시장 점유율 현황

(단위 : %)

구 분	점유율		구 분	점유율	
미국	2005	17.70%	호주	2005	6.98%
	2010	22.56%		2010	6.50%
	증가율	0.57%		증가율	-4.97%
일본	2005	8.15%	한국	2005	8.34%
	2010	15.73%		2010	4.12%
	증가율	11.17%		증가율	-12.03%

대만	2005	17.22%	인도네시아	2005	1.82%
	2010	10.61%		2010	3.18%
	증가율	-10.05%		증가율	8.19%
러시아	2005	8.55%	독일	2005	2.00%
	2010	9.36%		2010	2.42%
	증가율	-2.33%		증가율	-0.49%
스웨덴	2005	4.04%	합 계	2005	100%
	2010	7.00%		2010	100%
	증가율	7.98%		증가율	-3.86%

자료 : 한국무역협회

주 : 1) 합계의 통계는 중국의 수입액(달러)

2) 증가율은 2005~10년 기간 동안의 연평균 수입증가율

4. 정책적 시사점

- 국내 골판지원지산업은 중국으로 편중되었던 수출시장이 말레이시아, 방글라데시, 이란 등 아세안, 중동의 신흥시장으로 다변화에 힘입어 세계시장점유율이 상승
- 하지만 세계에서 가장 큰 시장 중국으로의 수출은 최근 감소세로 반전되었는데, 중국은 최근 들어 설비투자 확대를 통해 생산능력을 증강시켜 내수수요를 국내생산으로 대체하면서 수입수요가 크게 둔화된 상태
- 부피가 큰 반면 단가는 낮은 골판지원지의 특성상 수출보다는 내수산업으로서의 중요성이 부각될 것으로 예상되며, 우리나라도 장기적으로 국내에서 생산되는 골판지원지보다 해외에서 수입된 고품질의 골판지원지로 생산된 골판지상자를 선호하는 수요처 즉 해외 수출기업들의 눈높이를 맞출 수 있는 환경에 무해하고, 품질이 뛰어난 골판지원지를 개발할 수 있는 방안의 모색이 필요

■ 기술경쟁력

- 우리나라는 2015년에 선진국과의 기술격차를 축소하지 못한 채 중국에게 추월당하며, 인도네시아와는 비슷한 수준의 기술력을 보유하게 될 것으로 업계는 추정
- 따라서 앞으로 우리나라 골판지원지업체들은 일본 등 선진국과의 기술격차를 좁히고 후발 국가들과의 차별화를 위해 신제품 및 신기술 개발 능력을 제고시킬 필요
 - 특히, 지속가능한 기술과 경영이 필요한 현시점에 친환경 관련 기술개발 뿐 아니라 고유가 시대에 걸맞게 에너지 절약 기술과 같은 혁신적인 기술을 추진할 필요성 있음.

■ 품질경쟁력

- 우리나라 골판지원지의 품질수준은 미국, 일본, 캐나다, 뉴질랜드에 비해 낮은 수준을 나타내고 있으며, 세부적으로 라이너지는 미국에 비해 1.5~2%정도 떨어지지만, 골심지는 2.5% 떨어지는 것으로 조사
 - 2015년에 가서 우리나라 제품의 품질수준은 중국 제품보다 떨어지는 것으로 조사
- 따라서 우리나라는 품질경쟁력에서 경쟁국들과의 경쟁에서 이길 수 있는 품질경쟁력 확보 방안을 모색하는 것이 필요함.
 - 이를 위해 중국이나 다른 나라의 경우처럼 정부산하의 '제지연구소'를 설립하여 기술과 품질을 발전시킬 수 있도록 노력해야 함.



■ 비가격경쟁력

- 우리나라 골판지원지는 2010년 현재 미국, 중국보다 부분적으로 높은 수준이지만, 일본, 뉴질랜드, 인도네시아와는 비슷한 것으로 조사
 - 또한 중국보다 생산설비, 품질관리, 신제품개발력에서는 떨어지지만, 인적자원, 정보화, 원료확보 용이성부분에서는 우리나라가 높은 것으로 조사되었으며, 생산설비의 경우 우리나라는 노후화 설비를 다량 보유함으로써 설비경쟁력이 열악한 반면, 중국 공장들은 최신 생산설비로 무장함으로써 생산설비경쟁력이 높은 상태로 조사
 - 이중 원료 확보의 용이성의 경우 중국은 우리나라에 비해 고지의 회수율이 낮기 때문에 경쟁력이 떨어지는 것으로 조사
- 그러나, 2015년에 가서는 조사된 모든 분야에서 중국보다 뒤질 것으로 조사되었으며, 이중 대외 인지도와 신제품 개발력은 5% 이상 차이가 벌어질 것으로 조사됨.
 - 특히, 생산설비 면에서 우리나라보다 경쟁력이 7.5% 이상 높아질 것으로 예상됨.
- 따라서 생산설비의 최신화를 통해 경쟁력을 확보하는 것이 필요하며, 품질관리, 신제품개발 면에서도 경쟁국에 뒤떨어지지 않도록 방안을 모색하는 것이 필요함.

