

— 기술자료

[지식경제부 무역위원회 연구용역 보고서, 2011년]

골판지원지 산업경쟁력 조사 ⑯



- 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, 국내의 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.

(3) 수출입 현황

1) 무역수지

- 태국 골판지원지산업은 2005년 이후 현재까지 무역수지 흑자를 기록
 - 무역수지는 2005년에 35만 톤 플러스에서 2009년 현재 42.5만 톤 플러스로 흑자 폭 확대
- 수입 또한 내수시장의 확대로 2005~09년 기간 동안 연평균 20.5% 증가
 - 특히, 골심지 수입이 같은 기간에 연평균 60.3% 증가

〈표VI-31〉 태국의 골판지원지 무역수지 현황

(단위 : 천 톤, %)

구 분		2005	2006	2007	2008	2009	연평균증가율 05~09
수출	라이너	224	313	321	265	246	4.5
	골심지	153	184	157	194	220	10.7
	합 계	377	497	478	460	467	6.4
수입	라이너	17	18	25	26	28	13.9
	골심지	6	21	24	23	13	60.3
	합 계	23	39	49	49	42	20.5
무역수지	라이너	206	295	297	239	218	-
	골심지	148	163	132	171	207	-
	합 계	354	457	429	410	425	-

자료 : Resource Information Systems Inc.



Ⅶ. 무역구제제도의 활용가능성 검토

- 이상에서 국내골판지원지 산업의 특징과 전·후방산업현황, 국내외 골판지 업계의 기업경영 및 산업경쟁력 현황에 대하여 검토한 바, 국내외 골판지 업계는 지난 수년간 급격한 구조조정과 생산능력 재편 등의 과정을 경험하였음.
- 경기의 흐름과 밀접한 관련을 가진 산업포장재로서의 골판지원지산업의 특성상 경기침체에 인접국가를 중심으로 저가의 덤핑수입이 급증되는 특징이 있음.
- 이에 골판지원지산업에 대한 무역구제제도의 활용가능성에 대하여 검토함으로써, 차후 덤핑수입으로 인한 피해가능성 및 무역구제제도의 활용측면에서 시사점을 파악하고자 함.

1. 골판지원지 수입현황 검토

- 국내 골판지원지의 수입은 미국, 캐나다 및 뉴질랜드 등 산림자원이 풍부한 전통적인 서구의 펄프 강국과 일본 및 중국 등 지리적 여건이 가까워 물류비용이 상대적으로 저렴한 인접국가로부터 주로 수입됨.
 - 이들 5개국으로부터의 수입은 2010년 현재 금액기준으로 81.4%, 물량기준으로 81.9%로 국내 골판지원지 수입의 대부분을 차지
- 최근 수입 상위 5개국 중 미국 등 구미 국가로부터의 수입비중은 줄어들고 중국 및 일본 등 인접국으로부터 수입은 증가하는 추세
 - 2000년대 중반까지는 전체 수입액의 약 70%를 미국, 캐나다 및 뉴질랜드 등 3개 국가로부터 수입
 - 2010년 현재 미국 등 서구 3개국으로부터 수입액은 전체 수입액의 43.3%로 감소하였고, 중국과 일본으로부터 수입액은 2005년 전체 수입액의 9.4%에서 2010년에는 37.7%로 급증

〈표Ⅶ-1〉 골판지원지의 국가별 수입금액 현황

(단위: 천 USD)

수입금액	2005	2006	2007	2008	2009	2010
미국	29,522	22,639	33,247	32,164	21,242	37,771
뉴질랜드	14,368	17,176	15,478	12,333	6,801	10,543
캐나다	12,687	13,970	13,585	12,279	8,313	7,160
일본	1,514	1,652	5,270	8,105	10,965	19,790
중국	6,162	15,323	33,989	42,259	19,175	27,936
기타	17,081	15,402	16,771	18,133	20,399	23,517
합계	81,334	86,162	118,340	125,273	86,895	126,717

자료 : 관세청 수입통관자료

- 국내 골판지원지 시장점유율에서 수입품이 차지하는 비중은 높지 않으나, 중국 일본 등 인접국가의 시장점유율은 증가하는 추세
 - 수입품의 국내시장 점유율은 2005년 4.8%에서 2010년 4.4%로 점유율 그 자체는 높지 않은 수준
 - 다만, 전체 수입 중 중국과 일본 등 인접국가로 부터의 점유율은 2005년도 각각 7.1% 및 1.0%에서 2010년 21.9% 및 6.2%로 급증 추세
 - 특히, 중국의 경우 수입량에서도 2010년 37,587톤을 기록하여 미국(59,477톤)에 이어 전체 2위를 차지하는 등 성장세가 두드러짐.
- 한편, 현재로서는 수입 골판지원지의 국내시장 점유율이 낮은 수준으로 국내 동종물품 생산자의 산업피해는 별도로 부각되지 않는 상황이나 수입품의 점유율이 상승하는 상황에서는 국내기업에 대한 산업피해 역시 증가할 것이 예상된다.



〈표VII-2〉 수입산 골판지원지의 국내시장 점유율 및 국가별 수입량

(단위: 톤)

구분	2005	2006	2007	2008	2009	2010
국내생산품	3,169,051	3,299,266	3,412,103	3,340,602	3,346,837	3,726,207
수입품판매	161,520	163,555	195,263	178,196	126,511	171,512
합계	3,330,571	3,462,821	3,607,366	3,518,798	3,473,348	3,897,719
수입품점유율	4.8%	4.7%	5.4%	5.1%	3.6%	4.4%
미국	62,698	46,280	56,019	49,974	34,268	59,477
뉴질랜드	30,706	35,987	27,996	20,770	14,392	18,070
캐나다	25,846	27,067	22,769	19,284	17,194	14,641
일본	1,652	1,914	4,281	5,444	4,320	10,679
중국	11,515	27,250	58,935	59,117	29,679	37,587
기타	29,103	25,057	25,263	23,607	26,658	31,058
합계	161,520	163,555	195,263	178,196	126,511	171,512

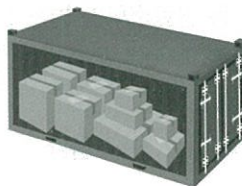
자료: 관세청 수입통관자료 및 한국제지연합회

2. 골판지원지 산업의 특성과 덤핑가능성 검토

■ 운송비 비중이 높은 산업의 특성

- 골판지원지 산업이 속한 제지산업의 경우 매출액 대비 운송비의 비중이 여타 산업에 비하여 월등히 높은 대표적인 내수 기반산업임.

- 펄프 및 종이제조업의 운송비 비율은 매출액 대비 3.32%로 제조업평균(1.3%) 및 심지어 철강제품(2.01%)보다도 높은 것으로 나타남.



〈표VII-3〉 펄프 및 종이산업의 매출액 대비 운송비 비율(2010)

(단위: %)

구분	제조업평균	펄프및종이	비금속광물	철강	전기전자	자동차
매출액대비운송비비율	1.3	3.32	2.36	2.01	0.89	2.02

자료: 한국은행, 기업경영분석(2010)

- 이와 같은 높은 운송비 부담 및 최근의 고유가 현상으로 인하여 운송비 부담이 높은 구미 선진국 보다는 중국, 일본 등 인접국가로 부터의 수입이 증가하는 추세
 - 국제 해상운송료를 20피트 컨테이너를 기준으로 우리나라에서 각 국가별 해상운송료를 비교해 보면, 중국과 일본의 경우 미국을 100으로 할 때 79.5에 불과한 것으로 파악

〈표VII-4〉 국제해상운송비 비교(2011)

구분	미국	캐나다	뉴질랜드	중국	일본
해상운송료	100.0	100.0	92.1	79.5	79.5

자료: <http://kr.ec21.com>

■ 연료소모비중이 높고 열효율이 중요한 제조공정의 특징

- 제조과정측면에서 골판지원지산업은 건조공정 등에 연료소모가 많은 대표적인 에너지 다소비 산업
 - 국내 제지 및 인쇄산업의 에너지원단위(천TOE/천USD)는 2006년 현재 0.409로 제조업의 0.167보다 2.4배 높은 수준
- 제지뿐 아니라 화학, 철강, 유리, 타일 등 연료소모가 높은 산업은 작업 중단 시 일정한 열효율 수준을 내기 위해서 높은 재가동 비용이 발생하는 특징
- 이와 같이 재가동 비용이 높은 산업의 특성상 화학, 철강, 유리, 타일 및 종이제품은 불황기에도

감산이 어려워 세계적인 반덤핑 단골품목임.

〈표Ⅶ-5〉 對 한국수입규제현황(조사신청기준)

(단위 : 건)

품목	화학	제철·금속	종이·목재	섬유	기계·전자	유리·도자기	기타	합계
건수	41	18	14	10	10	5	22	120

자료: 무역위원회('11년 6월말 기준)

- 따라서 골판지원지 역시 경기침체시 인접국을 중심으로 덤핑수입품이 급증할 수 있으며, 특히 최근 생산능력이 급격히 증가하고 있는중국으로부터 덤핑수입이 집중될 가능성 높음.

- 실제로 골판지원지의 극심한 경기침체기인 2004년 1월 중국은 한국, 대만 및 미국에 대하여 반덤핑 조사를 실시한 사례가 있으며, 국내 라이너지 업계 역시 2006년 12월 미국, 뉴질랜드 및 캐나다산 라이너지에 대한 반덤핑조사를 요청한 바 있음.

- 당시 미국은 세계 1위의 골판지원지 수출국이자 세계적인 경쟁력을 가졌고, 한국은 당시 과잉설비로 인한 잉여생산 물량을 물류비가 저렴한 인접국에 수출하여 수출물량이 증가한 상태였음.

3. 반덤핑 제소 측면에서 검토

■ 인접국(중국)의 라이너지 생산능력 증가에 주목

- 중국은 급격한 산업발전으로 인해 산업용 포장재인 골판지원지의 수요가 급증하여 생산량이 수요량을 충족하지 못하는 상태가 지속되었으나, 최근 급격한 설비증설로 인하여 이미 자국 내 수요를 충족한 것으로 파악

