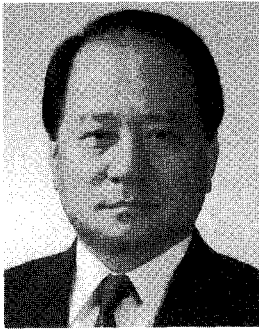


經營論壇

1997年度 골판紙 原紙工業의 經營指標와 展望



조일제지주식회사

대표이사 이 경 우

1. 현황과 문제점 분석

우리나라 골판지원지제조업체는 1996년 현재 총 40여개사로서, 중소기업이 전체의 90%를 차지하고 있다.

1995년 현재 총생산량은 2,121,867M/T이며, 총판매량은 2,067,772M/T로 내수가 2,032,023톤(98.3%), 수출이 35,749톤(1.7%)을 차지하고 있다.

산업구조적 측면에서 ① 과잉생산에서 오는 재고적체요인 발생 ② 일관생산 능력의 결여 ③ 생산성이 낮은 설비의 과다보유 등 구조적인 문제점을 안고 있다. 생산량중 일관생산공정(골판지원지 → 골판지 → 상자)에 투입되는 양은 8% 정도로 일본의 40%와 미국의 70%에 비해 미약한 수준이다. 우리나라는 저속, 단품의 환망형 초지기를 70%이상 보유하고 있어 생산기반 강화를 위한 설비개체가 이루어져야 할 것이다.

향후 선진국들은 펄프와 골판지원지

및 골판지생산을 일관생산공정으로 묶어 플랜트의 연속성과 최소인력의 효율적 활용률이 증진될 것으로 전망된다.

국내 골판지원지생산업체는 2000년경엔 수입원지 때문에 최고 40%까지 국내시장이 잠식당하게 되어 생산기반이 와해될 지도 모른다고 우려하고 있다. 한편 폐지사용에 따른 품질저하와 이로 인한 수입가속화라는 문제점도 심각하다. 우리나라의 국제경쟁력 약화요인은 가격경쟁력과 함께 품질경쟁력이 총체적으로 문제이며, 또한 이에 대한 효율적인 대처방안도 미약한 형편이며, 특히 일관생산구조를 구비하지 못하고 있어 Cost와 수익관리에 문제가 크다고 본다.

선진국의 골판지원지제조업체는 규모의 경제와 효율적인 기업활동을 도모할 수 있도록 생산단계별로 수직·수평적 결합이 이루어지고 있으며, 기업의 규모가 점차 대형화되는 추세를 보이고 있다. 산림의 보호차원에서 원료의 재활용과 폐지를 원료로 한 신규공

장건설이 증가되는 추세이다.

2. 1997년도 경영지표

골판지원지공업은 지난 해까지 수요부진 및 시설과잉 등으로 판매경쟁이 격심하였다. 따라서 현재의 시설과잉이 다소 부담스러운 것은 사실이나, 수요증가와 판매단가의 인상, 수요산업의 개발 등으로 업계의 영업상황은 다소나마 개선될 것으로 전망된다.

경기하강에 따른 골판지포장업체의 부진이 전방산업인 원지업체의 부진으로 이어져, 95년 하반기부터 지속된 내수부진 및 공급과잉에 따른 가격하락의 이중고를 겪었다.

3. 1997년도 전망

1. 업태구조개편의 전망  
 각 업체는 21세기에 대비, 재도약을 위해 다양한 장단기 전략을 짜고 있다. 전략은 사업다각화를 비롯, 국제규모의 설비확장, 고부가가치 제품개발, 원자재의 안정 확보 등 다양한 대

책을 모색하고 있다. 특히 규모가 큰 업체들은 사업여력을 바탕으로 다각화에 적극 나서고 있다. 특히 국제경쟁력을 강화하려면 외국 기업들 수준의 생산능력을 갖추는 게 필요하다고 보고 중장기적으로 생산체제를 개선키로 하는 등 의욕적인 사업확대에 나서고 있다. 이는 내수시장뿐 아니라 시장 잠재력이 큰 거대시장 중국이 옆에 있어서 더욱 추진력이 가속화되고 있다.

2. 벤치마크 모델의 변화 전망

벤치마킹은 어느 특정분야에서 우수한 상태를 표적으로 삼아 자기 기업과의 성과 차이를 비교하고, 이를 극복하기 위해 그들의 뛰어난 운영 프로세스를 배우면서 부단히 자기혁신을 추구하는 기법이다. 즉 뛰어난 상대에게서 배울 것을 찾아 배우는 것이다.

벤치마킹 기법을 활용한 경영혁신의 추진은 일반적으로 ① 벤치마킹 적용분야의 선정 ② 벤치마킹 상대의 결정 ③ 정보수집 ④ 성과 차이의 확인 및 분석 ⑤ 벤치마킹 결과의 전파 및 회사내 공감대 형성 ⑥ 혁신계획의 수립 ⑦ 실행 및 평가의 순서로 진행된다. 벤치마킹을 성공적으로 활용하기 위해서는 벤치마킹의 적용분야, 벤치마킹 상대, 성과측정 지표, 운영프로세스라는 벤치마킹의 4가지 구성요소에 대한 명확한 이해가 필요하다.

3. 골판지원지 수급전망

골판지원지의 수요는 1992년 177만 3천톤에서 1997년 291만 6천톤, 2000년 394만 5천톤으로 연평균 10.5%의 증가율을 보일 것으로 기대된다. 이후 99년에는 수급균형 내지 수요의 소폭초과로 재차 공급자시장으로의 복귀가 예상된다. 따라서 골판지

〈골판지원지 수급 전망〉

(단위 : 천톤)

구분	1994	1995	1996	1997	1998
생산	1896	2122	1660	1743	1830
출하	1931	2067	1672	1839	2023
차이	35	55	-12	-96	193

주) 생산증가율 연간 5% 가정  
출하증가율 연간 10% 가정  
94, 95년은 실적치  
96년은 1월 - 9월까지의 실적치  
자료 : 한국제지공업연합회

〈주요 골판지원지업체의 증설 현황〉

수분	회사명	규모(만톤)	가동시기	비고
라이너	아세아제지	20.0	97.6	
	동일제지	3.2	97.4	
	조일제지	24.0	97.3	
	화승제지	20.0	97.6	
	신진제지	21.5	96.12	
골심지	신대양제지	19.8	96.9	

원지부문의 향후 수급은 최근 대규모 증설이 어느 정도 시장성을 확보하는가의 여부에 달려 있다고 볼 수 있다.

시장구조개편에 따른 고속자동화 설비 도입과 5 - 6년전 설치된 주변설비의 개체에 따라 업계의 경쟁력도 다소 향상될 것으로 전망된다.

골판지원지업체의 경우 신 증설이 97년에 거의 완료될 예정에 있다. 다만 장기적으로 대규모 증설을 추진하고 있어 수입물량을 상당부분 대체한다고 하더라도 현재와 같은 내수경기가 계속된다면 판매경쟁이 격화될 가능성도 있는 것으로 보인다.

97년이후 필연적인 공급과잉이 예상되는 가운데 시장점유를 위한 업체별 경쟁이 가속화될 전망이다. 특히 제품수요가 다양화될 전망이 있어, 우수한 강도와 다양한 기능을 보유한 원지생

산업체의 매출이 증가할 것으로 예상된다.

4. 신수요, 신제품 기술개발 전망

국내제지산업의 당면과제는 ① 품질개선 ② 제품다기능화 ③ 폐수, 슬러지 등 폐기물의 재활용 기술의 개발로 압축된다. 특히 골판지원지 기술력은 골판지포장산업의 규모를 반영, 미국, 일본 등 선진 제지산업 국가에 비해 크게 낙후된 상태로 반복적 재활용에 따른 강도 저하 문제, 보선, 내수, 방전, 방균 등 기능낙후성의 보완이 시급한 것으로 판단된다.

현재 8%의 관세율에도 불구하고 원지수입은 지속적으로 증가하는 추세로 2004년까지 연차적 관세율 인하 및 무관세 실시에 따라 품질 개선이 절박한 실정이다. 강도 및 여타 물성을 향상시키는 가장 용이한 방법은 펄프투

〈골판지원지 주요 신기술·신제품 요약〉

연구분야	개발 동향		비고
	선진국	한국	
1. 강도개선	· 미, EU : 펄프 투입으로 강도우수 · 일 : 공정개선, 첨가제 개발로 미, EU의 85% 수준강도 유지	· 미, EU의 65%, 일본의 75% 수준이상의 비압축강도 공정개선, 첨가제 개발 진행중 · 첨가제 개발은 상당 부분 진전	· 원지업체의 지속 과제 · 공정개선 일부 성공
2. 내마모도 개선	· 표면지의 경우 美産은 100% 펄프 사용으로 인쇄번짐을 막는 내마모도 우수	· 개발완료 단계 · 인쇄적성 美産대비 우수	· 시장규모 : 연간 18만톤, 800억원으로 추산

입비율을 증가시키는 것이나, 재활용도가 높은 국내업체의 실정에 비춰 볼 때 첨가제의 개발과 공정개선이 주된 강도개선방법이다.

앞으로 종이를 이용한 다양한 용도의 개발은 곧바로 신규수요 창출로 연결될 것으로 기대되고 있으므로 제품 관련 기술에 대한 적극적이고 다각적인 연구개발투자가 필요하다고 본다.

또한 환경보존에 대한 관심이 세계적으로 증대됨에 따라 환경오염물질 배출로 인한 환경오염방지차원의 기술 개발 및 투자의 필요성도 절실히 요구되고 있다. 이에 골판지원지공업기술의 영역을 범용원지의 생산기술을 포함하여 원지를 이용한 다양한 용도개발의 차원으로 확대시켜 나아가는 것이 필요할 것으로 보인다.

골판지상자의 97년도 수요는 약 34m<sup>2</sup>에 1조 5천억원 규모로 최근 부가가치를 높이기 위해 농산물의 신선도를 유지시켜주는 보선 골판지, 방수 골판지 등 기능성 골판지상자 개발에 대한 연구력 집중으로 새로운 수요처를 개발하고 있다.

특히 주목을 끌고 있는 분야는 농산물의 포장화 정책에 따른 배추 포장용 골판지상자에 대한 신규 수요이다.

배추 및 수박포장화 포장재 지원비 98억 2천 5백만원이 97년 정부예산에 책정되었으며, 농림부 및 가락동 농수산물도매시장관리공사는 97년 1월 1일부터 ① 도시 도매시장내에서의 배추 등 다듬기 작업금지 및 97. 4. 1일부터는 시장내 다듬기 작업시 쓰레기 유발부담금 1차당 5만원의 행위 부담금 부과 ② 1997. 4. 1일부터는 가락동농수산물도매시장내 쓰레기 수수료 규격봉투사용 종량제 실시(1차당 14만원 정도의 쓰레기 봉투대 소요) ③ 무포장 Bulk 산물 출하시 쓰레기 유발부담금 1차당 3만원씩 부과 ④ 도매시장반입 포장농산물은 반듯이 Pallet 적재 반입, 지게차로 하역하는 강력한 농산물포장화 유통개선정책을 실시하게 된다. 배추포장화 사업은 96년 9월 고냉지배추 출하분부터 시범 실시 된 것이다.

5. 제품가격과 기업수익률 전망  
골판지원지공업은 국내경기와 밀접

한 관련을 가지고 있어 일반적으로 국내 경기가 호황일 때 골판지수요도 증가하며, 불황시에는 증가세가 둔화되는 것으로 GNP 연관성이 높다. 먼저 우리나라의 GNP 성장률과 골판지(원지, 골심지) 판매증가율과의 관계를 보면 상당히 유사한 움직임을 나타내고 있으며, 대체로 GNP 성장률과 동행 내지 1년정도 후행하여 움직이고 있음을 알 수 있다. 또한 우리나라의 수출증가율과의 관계를 보면 상당히 밀접한 관련이 있음을 알 수 있다. 수출주도형 경제형태였던 우리나라는 경공업제품의 수출이 차지하는 비중이 높으며, 이러한 경공업제품은 골판지 포장재 등으로 포장하는 수요가 많음에 따라 국내수출 증가는 곧 골판지 판매증가라는 인식이 일반적이었다. 이러한 상황은 수출증가율과 비교해보면 거의 유사한 움직임을 보여주고 있음을 알 수 있다. 특히 수출상품이 골판지포장사용 제품이어나가 촛점이 된다.

한편 89년 이후 원자재 가격 및 임금 상승으로 인한 원가 상승, 수요침체 및 경쟁격화에 의한 판매관리비 증가, 신규설비 도입에 따른 금융비용 증가 등의 요인으로 업체들의 수익성이 저하되었다. 원자재의 원가 비중이 높고, 단위당 부가가치가 낮은 산업은 당연히 자동화 비율에 따라 대외 경쟁력이 결정된다. 자금력의 열세로 나름대로의 어려움이 내재되어 있으나, 규모의 국제화와 기술개발을 활성화시키고, 기술, 기능인력을 꾸준히 양성하여 신수요를 개발하고, 다품종 소량생산체제에 발맞추어 업종다각화를 시도하는 전략이 있을 뿐이다.