

2003년도 경제 및 골판지포장산업 전망

- 한국골판지포장공업협동조합 자료제공 -

1. 2003년도 경제전망

1. 총괄

2003년 중 우리나라 경제는 소비가 둔화되었으나, 수출이 비교적 높은 신장세를 보이고 설비투자의 회복에 힘입어 5.7%정도의 성장을 보일 것으로 판단된다.

또한 경상수지 흑자폭은 전년대비 43%수준인 30억달러로 줄어들 전망이다. 소비자 물가는 연초부터 전개될 것으로 보이는 공공요금 인상 등으로 전년보다 높은 3.4%정도의 상승률을 나타낼 것으로 예상되고 있다.

2. 대외거래

2002년도 경상수지는 전년에 이어 흑자기조를 지속하였으나, 그 규모는 70억달러 내외로 지난해 86억달러에 비해 축소될 것으로 예상되는데, 이는 수출이 수입보다 높은 증가세를 보이면서 상품수지 흑자가 늘어났으나 여행수지 악화 등으로 서비스수지 적자가 크게 확대된데 기인된 것으로 보인다.

즉, 상품수지는 전년 134억달러에서 155억달러로 흑자규모가 확대될 전망이나, 서비스 수지는 국내경기회복, 원화절상 등으로 여행경비, 특허권 사용료 등의 지급이 늘어나 전년 -35억달러에서 -74억달러로 확대될 것으로 예상된다.

(표 1) 주요경제지표

(단위 : %)

구분	2002년			2003년				
	1분기	2분기	3분기	1분기	2분기	3분기	4분기	연평균
GDP 성장률	6.1	6.2	6.2	5.6	5.4	5.5	5.9	5.7
경상수지(억달러)	35	35	70	10	10	20	10	30
소비자물가상승률	2.6	2.9	2.7	3.6	3.4	3.5	3.4	3.4
근원인플레이션	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.0	3.2	3.1

[표 2] 경상수지 추이

구분	2001년	2002년				
	연간	1/4	2/4	3/4	4/4	연간
경상수지	86.2	17.1	17.9	5.8	29	70
상품수지	133.9	32.7	43.7	29.9	49	155
수출(통관)	1,504.4(-12.1)	356.7(-11.1)	402.6(5.0)	414.3(16.4)	456(25.6)	1,630(8.3)
수입(통관)	1,411.0(-12.1)	337.3(-11.5)	371.7(-7.8)	387.8(13.5)	418(21.8)	1,515(7.4)
서비스수지	-35.3	-14.3	-15.0	-25.2	-19	-74
소득수지	-8.9	-0.2	-7.5	6.6	1	0
경상이전수지	-3.6	-1.0	-3.3	-5.4	-2	-12

3. 2003년도 해외 경제여건

세계경제는 2003년도 들어서도 미약한 회복세를 보이다가 중반경부터 미국경제를 중심으로 회복세가 빨라질 전망이다. 즉, 미국경제는 대 이라크 전쟁 우려로 당분간 낮은 성장에 머물것이나 경제의 불확실성 해소, 저금리기조 및 추가 감세 조치 등에 힘입어 중반 이후 회복세를 보일 것으로 예상되며, 세계교역은 내년 중반경부터 세계

경제의 회복세가 뚜렷해짐에 따라 신장률이 금년 보다 상당폭 높아질 전망이다.

II. 주요업종별 실적 및 전망치

1. 합성섬유

2002년도는 업계의 구조조정작업이 계속되어 왔다.

[표 3] 2003년도 세계경제 성장률 전망

(단위 : %)

구분	세계	선진국	2002년 전망치				아시아 신흥시장	중국
			미국	일본	유로지역			
2002년 전망치	2.2	1.7	2.2	-0.5	0.9	5.9	7.5	
(IMF)	3.7	2.5	2.6	1.1	2.3	6.1	7.2	
(OECD)		2.2	2.6	0.8	1.8			
(EU집행위)	3.6		2.3	1.2	1.8		7.5	
(DRI, WEFA)	2.6		2.6	1.4	2.3		7.8	



[표 4] 합성섬유

(단위 : 천톤)

구분	2000	2001	2002(추정)	2003(추정)
생산	2,646	2,344	2,255	2,187
내수	559	695	671	654
직수출	1,000	878	831	789
로컬수출	1,004	781	759	736

그동안 계속적으로 부진한 결과를 보인 중국 수출은 내수는 3.5%, 수출은 5.4% 하락함을 나타냈다.

중국 수출의 경우 올 2003년도에도 구조조정이 지속되며 생산은 3.0%, 내수 2.5%, 수출 5.0% 하락할 것으로 판단된다.

2. 섬유·의복분야

섬유의복분야는 방직산업과 의류산업으로 구분할 수 있다.

국내 시장 규모는 2000년 21조 95백억원, 2001년도에는 내수 8조 8천억원, 수출 14조 2천 7백억원 도합 23조 1천억원에 이르고 있는 것으로 밝혀졌다.

이로써 국내 방직산업은 경쟁력을 상실하고 있다는 판단이 일반적이다.

의류산업의 경우 2003년도 내수 소비시장이 10%가량의 상승을 보일 것으로 판단된다.

[표 5] 석유화학분야

(단위 : 천톤)

구분	1999	2000	2001	2002(추정)	2003(추정)
생산	8,494	8,720	8,887	9,420	9,610
내수	3,914	4,114	4,295	4,820	5,040
수출	4,699	4,728	4,728	4,830	4,820

3. 석유화학분야

2002년도 합성수지분야 내수는 12.2% 정도 상승하였다.

따라서 사상 최대의 이익을 구가했던 한 해이기도 하였다. 그러나 2003년도에는 국내수요의 신장세가 2002년도 12.2%에서 2003년도에는 4.6%로 다소 둔화되는 국면을 맞을 것으로 예상된다.

4. 컴퓨터 등 정밀전자분야

컴퓨터 분야는 전년동기 대비 해서 2002년에는 0.1% 증가에 그치는 1억 3,362만대에 그칠 것으로 판단되어 회복국면에 놓였다고 평가하기 어렵다.

이러한 부진상황은 경기회복 지연 및 이라크전 발발 우려, PC보급을 포화상태, 재고 PC의 교체 주기가 길어짐을 알 수 있다.

다양한 디지털기기의 출현으로 PC시장 잠식 등에 기인한바 있다는 평가가 일반적이다.

그러나 2003년 하반기에 접어들면 경기회복 및 PC업그레이드, Y2K당시의 보급 기종 교체 주기와 맞물려 세계PC시장이 6.9%증가한 1억 4,281만대로 본격적인 회복국면을 보일 것으로 판단된다.

또한 가정용 및 산업용전자부문에 있어서는 디지털TV, DVR, 무선휴대전화 등 디지털제품분야의 수요증가에 힘입어 지난 9월 누적기준 가정용 전자분야는 수출 8.5%, 산업용의 경우 수출 25.0%의 신장세를 보여왔다.

[표 6] 국내소매유통시장 규모 (단위: 조원)

구분	1999	2000	2001	2002	2003
백화점	13.3	15.1	16.5	18.7	20.5
할인점	7.6	10.6	14.1	18.0	21.9
홈쇼핑(TV, 인터넷포함)	2.5	3.9	5.9	10.5	13.7
편의점	1.0	1.3	1.9	2.7	3.7
슈퍼마켓	3.9	4.0	4.1	4.3	4.4
재래시장	82.7	88.2	89.1	91.0	92.3
합계	111.0	123.0	131.5	145.1	156.4

따라서 이러한 기조는 2003년도에도 지속될 것으로 보인다.

따라서 PC시장뿐 아니라 디지털로 무장한 정보전자분야의 시장은 공급과잉현상을 다소 보이고는 있지만 전체적으로 확장국면을 보일 것으로 보인다.

5. 자동차 및 부품

2002년도에는 특소세 인하 등의 영향으로 큰 폭의 신장을 가져왔다.

이러한 특소세 인하는 2004년에도 예정되어 있어 2003년 자동차 및 부품산업의 내수시장은 생산 1.7%, 출하 3.4%증가에 그치는 등 전반적으로 둔화될 것으로 판단된다.

6. 국내 소매유통시장규모 전망

유통분야 신입태에 해당하는 할인점 및 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑분야의 경우 골판지상자로 일부 재포장한다는 점에서 신시장 확보에 기여하고 있다는 평가가 있는데, 상기 신입태의 급격한 시장확대는 매우 의미있게 받아들일 수 있다.

III. 2002년 골판지포장동향

I. 골판지 및 국제시황 분석

1-1. 국제원자재 가격 및 수급동향

1-1-1. 펄프

국내외 펄프 및 종이가격구조는 NOSCAN. 펄프재고량 추이가 영향을 미치고 있으며, 지난

[표 7] 펄프 가격 및 수급 동향

구분	2월	3월	4월	5월	8월	9월	10월	11월
펄프재고 (NOSCAN) (만톤%)	180.8	169	150	149	160	162	168	
	100.0	93.5	82.9	82.4	88.5	89.6	92.9	
펄프가격 (NBSK)	350	370~400	380~410	430	489	480	450	420
	100.0	105.7	108.6	122.9	139.7	137	129	120
OCC가격 (CIF)	90	90~105	105~115	180	170	130	125	120
	100.0	105.6	116.7	200.0	189.0	144.4	139	133

[표 8] 국내 골판지 원지 생산제고 동향

연도	생산량	출하량			재고량	수입량	사용량
		내수	수출	계			
1996	2,280,270	2,165,265	73,472	2,238,737	97,639		
1997	2,498,335	2,327,716	195,777	2,523,493	72,501		
1998	2,197,742	2,019,177	178,458	2,197,635	72,608		
1999	2,574,146	2,324,095	286,262	2,610,357	36,397		
2000	2,774,631	2,371,645	310,026	2,681,671	129,357		
2001	2,874,169	2,532,350	332,462	2,864,812	138,714	104,411	2,636,761
2001. 1~9	2,127,023	1,874,044	253,951	2,127,995	110,847	68,500	1,607,239
2002. 1~9	2,291,785	1,984,619	335,033	2,319,652	110,847	68,500	1,607,239
증감율	108	106	132	109	△0.6		102
2002(예상)	3,096,800	2,681,760	424,000	3,105,760	110,847	91,330	2,773,090

2월 대비 10월에는 10.4% 감소되었지만 지난 5월까지 감소되던 재고량이 6월부터 10월까지 지속적으로 증가됐음이 밝혀졌다.

또한 지난 10월들어 예년 평균 4배가량 증가 현상을 보이고 있다.

재고량 증가원인은 비수기, 메이커측의 높은 가동율에 기인한 것으로 판단하는 만큼, 단기간에 가격파동이 일어나지 않을 것으로 보인다.

1-1-2. 폐지

지난해 12월부터 지난 2월까지 폐지는 톤당 90불에서 안정세를 보여왔다. 하지만 중국측의 철강분쟁에 대한 보복관세움직임과 중국경기의 활성화 영향으로 가수요 현상이 발생되면서 지난 2월 대비 6월의 경우 210%이상 폭등현상을 가져왔다.

지난 해 9월에 들어서는 중국측의 가수요가 마감을 하면서 130불선까지 급락현상을 보여 왔으

며, 11월 현재 120달러 가격대에서 안정세를 보여주고 있다[표 7].

1-2. 국내 골판지원지 생산제고 동향

2002년 예상되는 골판지원지 사용량 증가율은 5.2%에 이를 것으로 판단된다.

수출량은 지난 7월까지 평균 월 4만톤 이상 수출되기도 했지만, 하반기들어 수출이 둔화되어 전년대비 27.5%신장에 머물 것으로 예상된다 [표 8].

1-3. 골판지원지의 지종별 사용비 분석

① 조사방법

한국골판지포장공업협동조합은 매년 3~4월 전년도 골판지생산 및 원부자재 사용량을 취합 분석하고 있다.

지난 2001년도의 지종별 원지사용량은 조합 원사 및 비조합원사를 포함하여 전체 138개사

[표 9] 지종별 골판지원지 사용비

(단위 : 천톤, %)

구분	1999	2000	2001	
사용량	2,380	2,492	2,637	
라이너	KA210	7.5	9.6	9.3
	KA180	12.8	11.9	12.3
	K	34.9	33.7	35.1
	WKA, WK	2.1	1.9	2.0
	A, B	8.7	8.0	7.3
골심지	S	25.5	26.7	25.4
	SC(CLB)	1.0	1.2	1.3
수입지 및 기타	7.5	7.0	7.3	

비고 1. KA210에는 220, 240 포함이며, 국내산 KLB는 2000년부터 포함임.

2. SC에는 CLB 생산량을 포함함.

중 45개사의 자료가 취합되어 이를 통한 원지사용비를 추계했다.

② 경향분석

국내 골판지원지의 사용량은 당해 연도 생산량 중에서 수출 및 재고량을 공제하고 수입사용량을 가산한 량을 말한다.

이에 대하여 조합은 지난 98년도부터 지종별 사용량을 추정 발표하여 왔다.

지난 2001년도의 골판지원지 사용추세를 살펴보면 농산물포장재의 컬러화 경향에 따라 백색 골판지용원지의 사용비가 점증되는 추세에

[표 11] 국가별 골판지 포장생산량 비교

구분	미국	일본	프랑스	독일	한국
총인구(만명)	26,900	12,600	5,955	8,100	4,735
생산량 (백만㎡)	41,178	13,218	5,054	7,071	3,650
국민 1인당 생산량(㎡)	153	105	84.9	87.3	77.8

있음을 확인할 수 있었다.

아울러 최근 B원지에 대한 품목 차별성이 없다는 사실을 인식하면서 B원지가 시장에서 사라지는 경향을 뚜렷이 확인할 수 있다.

1-3-3. 지종별 골판지원지 사용비

[표 9] 참조

1-4. 골판지포장 생산 현황

1-4-1. 골판지포장 생산 추계

2002년도 골판지포장 생산실적은 전년대비 5.02%신장한 38억33백만㎡에 이를 것으로 예상된다 [표 10].

1-4-2. 국가별 골판지포장 생산량 비교

우리나라 골판지포장시장의 성장 잠재력을 들춰볼 수 있는 자료라고 할 수 있다.

[표 10] 2002년 3/4분기 골판지포장 생산실적 및 전년동기 대비증감률

(단위 : 천㎡)

분기	2001					2002				
	1/4	2/4	3/4	4/4	계	1/4	2/4	3/4	계	
골판지(상자)	816,654	935,011	990,895	907,240	3,649,800	835,600	992,982	1,052,500	2,881,082	
전년 동기대비 증감율	3.46	2.31	2.10	4.40	3.02	2.32	6.20	6.21	5.05	

우리나라 1인당 골판지포장 생산량은 미국의 50.8%, 일본의 74.1%에 불과하고, EU 주요국가인 독일의 89.1%, 프랑스의 91.%에 머물고 있다(표 11).

IV. 2003년 골판지포장

1. 개황

2003년도 국내 경기는 세계경기의 회복세가 예상되는 하반기부터 회복국면을 보일 것으로 전망되고 있다.

이에 따라 국내 골판지포장업체의 경기회복도 이와 연동하여 이루어질 것으로 보인다.

이를 구체적으로 살펴보면 국제 펄프 및 폐지가격이 지난 10월이후 안정화 추세를 보이고 있음을 알 수 있다.

내년 1/4분기까지는 이러한 추세가 유지될 것으로 모든 예측기관에서 평가하고 있는 점을 감안할 때, 2003년도 4월 농산물포장재가 본격화

되기 전까지의 원자재가격 동향 및 수급상황은 회복국면을 보일 것으로 전망할 수 있다.

또한 최근 환경부의 제품의 『포장방법포장재 질에 관한 규정』의 개정을 계기로 합성수지포장재의 사용제한이 강화되면서 지류포장재에 대한 관심이 제고됨에 따라 시장의 긍정적인 신호가 기대된다.

2. 골판지포장 예상 성장률

2003년도 국내 GDP성장율은 주요연구기관 및 한국은행에서는 5.7%내외가 될 것으로 예상하고 있다.

이를 감안했을 때 제지분야의 2003년도 성장율은 가중치 105.5를 가산한 성장률 6.02%로 추정할 수 있다.

아울러 상기에서 기술한 산업부문별 성장률 등을 감안한 2003년도 국내 골판지포장시장은 5.3%성장한 40억 38백만㎡를 시현할 것으로 보여진다.

예상성장률 5.3%의 분석은 비교적 보수적으

[표 12] 골판지포장 예상 성장률

(단위 : 백만㎡, %)

구분		I	II	III	IV	V	VI	VII	계
2001	생산량	667	668	347	872	241	102	753	3,650
	점유율	18.3	18.3	9.5	23.9	6.6	2.8	20.6	100.0
2002(E)	생산량	697	709	360	916	253	107	791	3,833
	점유율	18.2	18.5	9.4	23.9	6.6	2.8	20.6	100.0
2003(E)	신장률	6.9	6.06	-3.06	6.0	5.93	5.6	6.2	5.3
	생산량	745	752	349	971	268	113	840	4,038

비고 I 전기전자부문, II 농수산물부문, III 섬유의류부문, IV 식음료부문, V 의약품화장품부문, VI 요업제품부문, VII 잡화기타부문

[표 13] 분기별 생산 증가율

구분	2002(E)				2003(E)					비고
	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	계	
골판지(%)	2.32	6.20	6.2	4.9	2.4	4.0	7.4	7.4	5.3	농산물 부문 6.06% 성장 예상
					3.0	5.9	8.9	7.8	6.4	농산물부문12.0% 성장예상

로 취한 결과치이며, 금년도 딸기포장재의 90%가 골판지상자로 대체된 상황에 비추어 내년부터 합성수지 사용제한이 강화되면 포도포장 및 완충포장재의 골판지포장으로 대체가 이루어져 시장확장에 기여될 수 있을 것으로 보여진다.

이에 따라 농산물의 소포장화 추세가 더해져 올 2003년 국내 골판지포장시장은 전체적으로 6.4% 수준의 신장도 가능하리라 예상되고 있다 [표 12].

3. 2003년도 분기별 예상 신장률

지난 2002년 11월부터 골판지포장시황이 침체되고 있다는 일반적 판단은 일단 국제 펄프 및 폐지시황의 침체상황을 통해서도 유추해 볼 수 있다.

이 침체는 내년 하반기 이후 경기회복이 진행될 때까지 이어질 것으로 예측된다.

그러나 골판지포장은 매년 4월 들어 농산물포장재의 수요가 늘어나면서 골판지원지 수급밸런스가 깨지고, 수급불안 및 가격인상이 있어 왔기 때문에 일반 경기는 6월 이후 회복된다 하더라도 골판지포장분야는 2개월 선행한 4월부터 회

복기에 돌입될 것으로 예견된다.

따라서 수요 부문별 연간 성장률을 각각 5.3%와 6.4%로 상정한 분기별 성장률을 추론해본다면 [표 13]과 같이 작성이 예상 가능하며 골판지원지수급 및 가격구조도 올해 3월 내지 4월을 전후해서 변화기조가 나타날 것으로 예측된다. [ko]

독 자 권 령 모 집

월간 포장계는 독자여러분들의 의견을 수용하기 위해 다양한 의견의 독자컬럼을 모집합니다.

어떠한 의견이라도 좋습니다.

포장인의 독설을 펼칠 지면을 할애하지 않은 참여 기다립니다.

필자는 밝히지 않겠습니다.

월간 포장계 편집실

TEL : (02)835-9041

E-mail : kopac@chollian.net