

2004년도 경제전망 및 골판지포장산업 시황 예측

제공 : 조합 기획조정팀

1. 2003~2004년도 국내경제전망

1) 대내의 여건에 대한 주요 전제

① 세계경제

미국을 중심으로 선진국 경제가 회복되고, 중국 등 개도국 경제도 2004년에 성장세를 지속할 것으로 예상됨에 따라 세계경제는 2004년에 본격 회복국면에 들어설 것임.

② 유가

원유도입단가는 2004년에 연평균으로 배럴당 25달러 내외를 기록할 것으로 예상됨

2) 국내 경제 전망

① 경제 성장률

상반기에는 경제성장이 수출증가에 주로 의존하는 반

면, 하반기에는 수출증가세가 다소 둔화되나 설비투자과 민간소비가 회복됨으로서 상·하반기 모두 5%대 초반의 성장률을 기록할 것으로 전망

민간소비는 소득이 증가하고 가계신용의 조정속도가 완화된 반면에 점차 회복될 것으로 예상되나, 2004년 연간으로는 경제성장률을 다소 하회하는 4%대 중반의 증가율을 기록할 전망

설비투자는 2003년의 설비투자 부진에 대한 반등, 수출 증가 및 가동률 상승 등에 따라 2004년에는 9~10% 수준의 증가율로 상승할 전망

② 경상수지

2003년의 110~120억 달러에 비해 다소 축소된 70~80억달러의 흑자 전망

③ 2003~2004년 경제전망

(전년동기 대비, 단위 : %, 억불)

년 도	2003				2004			
	반(분기)	상반기	3/4	4/4	연간	상반기	하반기	연간
물 량								
국내총생산		2.8	2.3	3.1	2.7	5.3	5.3	5.3
총 소 비		-0.1	-1.4	-0.7	-0.6	3.2	5.0	4.2
총 수 출		13.6	15.2	16.7	14.8	14.3	9.6	11.8
총 수 입		12.6	9.1	15.6	12.5	14.9	15.5	15.2
경상수지		8	41	63	112	44	29	74

3) 주요 업종별 실적 및 전망치

주요업종별 2003년도 실적과 2004년도 시황에 대한 전망치를 살펴보면

① 반도체 시장

세계 반도체시장은 2002년도는 겨우 1.3% 성장에 그쳤지만, 2003년에 1,607억 달러 14.2%의 성장이 기대되며, 2004년도에는 더 높은 1,918억 달러 19%의 성장을 기대하고 있다.

이는 최대 수요처인 PC에서 교체수요가 일어나고 있으며, 디지털카메라의 급성장으로 가능하다고 판단함.

② 컴퓨터 및 TFT-LCD 산업

컴퓨터산업은 몇 년째 불황을 겪어 왔지만 2003년도 하반기부터 다소 회복세를 보이고 있으며, 2004년도는 세계 경기회복이 가시권에 들어섰다는 분석이 지배적임을 감안할 때 회복될 것으로 판단함. LCD시장은 2007년까지 상승세가 꾸준히 이어질 전망.

③ 휴대폰 및 가전 산업

내수시장의 경우 전반적인 침체로 휴대폰 단말기 시장도 시장위축을 가져 왔는데 그결과 2003년 내수량은 약

1,400만대 수준에 그쳐 2002년도 1,564만대에 비해 160만대가 줄어들었다. 이러한 흐름을 볼 때 2004년도는 2003년보다 약 10%가량 성장할 것으로 예측하고 있으며, 가전시장에서는 디지털화가 심화되고 있다.

디지털 TV의 세계 수요는 2003년에 860만대로 전년보다 61%증가했고 2004년에는 1,000만대를 넘어선 1,300만대로 48%증가할 것으로 보임. 국내에서도 지상파 방송의 디지털 본방송이 실시되는 것을 계기로 디지털TV의 구매가 확대될 것으로 기대됨. 2003년 전체 가전부분 수출은 120억 달러에 이르고 2004년에는 150억 달러 선으로 예상되는 등 이라크 특수 및 홈네트워크시대의 개막에 맞춰 상당한 성장을 기대함

④ 자동차 및 부품

국내 자동차산업은 내수와 수출이 극명한 대조를 이루었던 한해로 내수는 전년동기 10% 감소 수출은 전년동기 대비 24.0% 증가를 이뤄내 국내 경기둔화 속도를 완화시키는데 크게 기여함.

2004년도에는 내수가 점차 회복되고 수출 호조세도 이어질 것으로 보여 사상최고인 330만대 생산이 가능할 것

* 연도별 TFT-LCD 판매량 예상치 *

(단위 : 1,000대)

구 분	2003	2004	2005	2006	2007
노트북	34,879	40,494	45,891	50,719	55,714
성장률(%)	13	16	13	11	10
점유율(판매량기준)	41	36	30	26	23
모니터	46,626	64,344	93,299	121,288	147,972
LCD-TV	3,832	6,818	12,101	22,787	41,758

<자료 IDC2003>

* 2004년 자동차 수급 전망 *

(단위 : 1,000대)

구 분	2002년		2003년		2004년	
	실 적	증감률	추 정	증감률	전 망	증감률
생 산	315	6.8	306	-2.8	329	7.5
내 수	162	11.8	136	-16.2	51	11.0
수 출	151	0.6	172	12.6	178	4.7

으로 예상된다.

⑤ 섬유 패션 산업

한국 화섬산업의 입지는 갈수록 좁아지고 있어 국내외적으로 과당경쟁이 치열한 실정임. 이러한 어려운 경영환경 타개를 위해 사업다각화 핵심역량 강화와 중국 이전이 잇따르고 있으며 대대적인 R&D투자없이 전망을 예측키 어려운 실정이며, 스포츠 의류 분야에서는 주 5일제 근무등으로 3-4%의 성장을 조심스럽게 점치고 있음.

⑥ 음료, 화장품, 제약산업

음식료시장은 2003년도 제자리 걸음을 보인 뒤 2004년에는 소폭의 성장세를 보일 것으로 전망. 화장품시장과 제약산업은 2003년도에 4-5%의 마이너스 성장이 예상되며, 2004년은 대외여건 호전에도 불구하고 국내부문 불확실하여 소폭의 상승에 그칠 것으로 예상됨

⑦ 농산물포장분야

우리나라 농업은 2003년에 이어 2004년에도 불확실성이 매우 클 것으로 보임. 국내 거시경제의 위축은 국산 고급농산물의 소비를 감소시켜 우리농업의 성장을 저해하는 요인이 될 것이며, 이와 반대로 국외농산물의 수입은 FTA타결여부와 관계없이 증가될 것으로 보임.

과일은 이상기후로 생육이 저조하고 품질이 나빠, 고급 과일을 중심으로 수입이 늘어날 것으로 판단됨.

* 화장품시장 전망 *

(단위 : %)

구 분	2000	2001	2002	2003	2004
민간소비증가	7.9	4.7	6.8	-0.3-0.3	2.9-4.8
화장품 생산증가	10.9	9.8	9.8	-2--3	2-4
화장품 시장증가	21.8	18.7	11.1	-4--5	3-5

단지 금년들어 합성수지제 포장재의 사용제한이 강화되는 만큼 포도, 딸기의 스티로폼포장재의 시장퇴출이 가시화됨으로서 상대적으로 골판지포장 수요증가를 기대할 것으로 보임.

따라서 경제성장률 근처인 약 5%내외의 포장시장 신장이 이루어질 것으로 예상된다.

3. 국내외 골판지포장산업의 동향분석

1) 분석사유

최근 골판지원지 가격(골심지를 중심으로)인상과 수급불안 현상이 시장에 급속히 전파되면서 향후 골판지 포장시장에 어느 정도의 파급영향을 미칠것인가에 대한 관심이 증폭되고 있음.

이러한 심리적 불안은 통상 동절기가 끝나는 시점에 나타난 현상이 동절기 시작 전에 나타나고 있다는 점에서 불안의 정도가 높게 나타나고 있는 것으로 분석됨.

이를 위하여 국내 골판지원지의 수출입 상황 및 불안요소의 단초를 제공하고 있는 중국, 일본 시장을 간접 살펴봄으로서 향후 국내골판지 포장시장의 수급 및 가격 동향을 조망해 보고자 자료를 작성함

2) 골판지원지 생산·사용 실적

(단위 : M/T)

	생 산	출 하			재 고
		내 수	수 출	계	
2002.10 누계	2,570,478	2,220,904	361,827	2,582,731	126,461
2003.10 누계	2,845,764	2,384,666	434,826	2,829,492	178,167
전년대비	110.7	107.8	120.2	109.6	

3) 골판지원지 수출 추이

골판지원지 수출이 10월의 경우 전년 동월 대비 43.4%신장하였으며 사상최대 월간수출을 기록한 지난 3월 6만3천톤 이후 10월 수출량은 6만2천톤에 이르고 있어 수출증가율이 폭증추세에 있음.

(단위 : 톤)

	2003.5	6월	7월	8월	9월	10월
라이너	14,849	15,562	14,078	14,897	19,803	24,707
골심지	9,830	10,296	16,585	19,717	23,684	37,674
계	24,679	25,858	30,663	34,614	43,487	62,371
전월대비		104.8	118.6	112.9	125.6	143.4

4) 국제 원자재 동향

① 중국의 원자재 수요 급등과 반작용

대 중국 골판지원지 수출실적의 큰폭 증가

지난해 5월 이후 매달 수출량이 늘어나면서 10월들어서는 사상최대인 6만 2천톤을 수출하였으며, 이러한 기조는 금년 3월 이후까지 지속될 것으로 예상됨

② 펄프

(단위 : M/T)

	구 분	10월 평균	11월 14일	증감(%)
펄 프	LBKP	450	475	5.5
	NBKP	480	510	6.2

* LBKP : Laubholz Bleached Kraft Pulp(활엽수표백 크라프트 펄프)

* NBKP : Nadelholz Bleached Kraft Pulp(침엽수표백 크라프트 펄프)

올해 펄프가격은 전반적으로 높은 상승세를 지속적으로 보이고 있는데 이는 지·판지 경기가 좋지 않은 상황에도 불구하고 미국뿐만 아니라 기타 지역 생산업체들이 가격 인상을 성공시켰음을 보여주는 것으로 현재 펄프시장은 여러 변수로 인해 가격변동을 예상하기 어려운 시점으로 11월 들어서도 유지보수로 인한 조업중단이 계속되고 노스칸 펄프 재고량이 줄면서 추가 가격인상 여지가 남아있는 것으로 보임. 그러나 현재 대량 출하에 따른 공급 타이트, 유지보수 일정 지속, 미 달러화의 약세에 따른 가격인상 뒷받침 등으로 인해 제지경기가 전통적인 성수기로 접어들고 있음에도 가격 인상에 걸림돌로

작용하고 있는 상황임.

재고량은 하락한 모습을 보였는데 이는 비교적 큰 폭의 재고수치 하락이지만 전년에 비해서는 약간 높은 모습으로 생산량과 가동률도 현저히 낮은 것으로 파악되고 있는 동시에 이미 계획되어 있던 설비 유지보수에 따른 생산량 저조, 미 남부 지역의 지속적인 습윤기후에 의한 목재칩 부족 상황도 적지 않은 영향을 미친 것으로 판단되는 가운데 아시아와 아프리카 지역의 출하량은 크게 늘어난 모습임.

③ 수입폐지 가격

(단위 : 달러/톤)

구 분	'03.4	5월	6월	7월	8월	9월	10월	증감
OCC(폐골판지)	158	175	170	158	161	157	154	1.9
ONP(폐신문지)	147	145	146	149	149	146	141	3.4

④ 폐지수입량

(단위 : 달러/톤)

구 분	'03.4	5월	6월	7월	8월	9월	10월	증감
OCC(폐골판지)	37,179	25,395	39,542	47,189	32,006	30,287	34,771	14.8
ONP(폐신문지)	59,473	59,887	59,575	57,337	47,443	50,547	50,020	1.0

⑤ 향후 골판지포장 시장에 있어서 원자재가격 동향의 변동이 확연한 상황으로 전개되고 있으며, 현재 해운 선임가격이 약 40%가량 인상이 예상되고, 국제펄프 및 OCC가격이 바닥세를 보이고 있다는 점은 내년 상반기 중 가격 반등이 예상된다는 점을 예고시키고 있다.

5) 골판지포장 생산 현황

2003년도 골판지포장 생산실적은 3/4분기의 누적실적을 감안하면 IMF영향을 받았던 1998년도를 제외하고 사상 처음으로 전년대비 마이너스성장을 기록한 - 0.02%에 머물러 38억 9백만㎡에 그칠 것으로 예상됨.

* 2003년 3/4분기 골판지포장 생산실적 및 전년동기 대비증감률 *

(단위 : 천㎡)

품목별	2001					2002			
	1/4	2/4	3/4	4/4	계	1/4	2/4	3/4	누계
골판지(상자)	835,600	992,981	994,462	987,462	3,810,120	846,463	981,265	994,760	2,822,488
전년동기대비증감률	2.32	6.20	0.36	8.80	4.42	1.30	-1.18	0.03	-0.02

4. 2004년도 골판지포장산업 전망

1) 개황

- 2004년도 국내 경기는 세계경기의 회복세가 예상되는 만큼 회복국면을 보일 것으로 전망되고 있어 국내 골판지포장업계의 경기회복도 이와 연동하여 이루어질 것으로 보여짐.

- 최근 환경부의 제품의『포장방법 및 포장재질에 관한 규정』의 개정과 생산자책임 재활용제도(ERP)의 도입을 계기로 합성수지포장재의 사용제한이 강화되면서 농산물포장분야에 있어 지류포장재에 대한 관심이 제고되어 시장의 긍정적인 신호가 기대됨.

2) 골판지포장 예상 성장률

- 2004년도 국내 GDP성장율은 주요연구기관 및 한국은행에서는 5.3% 내외가 될 것으로 예상하고 있어, 이를 감안한 제지분야의 2004년도 신장율은 가중치 105.5를 가산한 성장률 5.6%로 추정할 수 있으나, 골판지포장분야에 있어서는 상기에서 기술한 산업부문별 성장률등을 감안하면 4.86% 성장한 39억 9천 4백만㎡를 시현할 것으로 보여짐.

(단위 : 백만 m², %)

		I	II	III	IV	V	VI	VII	계
2002	생 산 량	693	705	358	911	251	107	785	3,810
	점 유 율	18.2	18.5	9.4	23.9	6.6	2.8	20.6	100.0
2003(E)	생 산 량	693	705	358	910	251	107	785	3,809
	점 유 율	18.2	18.5	9.4	23.9	6.6	2.8	20.6	100.0
2004(E)	신 장 율	10.0	5.0	3.5	2.0	2.5	5.0	5.0	4.86
	생 산 량	762	740	371	928	257	112	824	3,994

비고) I 전기전자부문, II 농수산물부문, III 섬유유류부문, IV 식음료부문, V 의약품회장품부문, VI 요업제품부문, VII 잡화기타부문

새해 복 많이 받으십시오

한국골판지포장공업협동조합 임직원 일동