

2016년 8월 동향

세계 합판 · 보드시장 동향

2016. 9.

산림청 · 한국합판보드협회

《 목 차 》

I. 요약	3
II. 해외시장 동향	4
III. 특집기사	
1. 2015년 유럽 및 북미 MDF 산업동향(I)	14
IV. 해외시장 가격동향	32

〈 I. 요약 〉

■ 세계 합판·보드시장 동향

1. 합판

- 2016년 1분기 러시아 합판 수출 감소함
- 브라질 Elliotis 파인합판 월간 수출량 140,000m³ 최고 기록함
- 프랑스 2분기 해양 파인합판 수요 감소로 가격인하 압력 받고 있음

2. 섬유판

- 일본 MDF 수요 및 공급현황
- Swiss Krono Group는 Siempelkamp와 계약 체결함

3. PB & OSB

- Louisiana-Pacific 이사회는 칠레 프로젝트를 승인함
- 독일 PB 수출량 급격히 하락함

4. 기타

- 중국 AVIC Forestry는 러시아 신규 투자계획 발표함
- 말레이시아 목재 합법성 수입규정 시행 연기함
- 뉴질랜드 환율이 원목가격 하락의 원인임
- 뉴질랜드 엔지니어 목재공장 건설함
- 일본 Sumitomo Forestry는 호주 주택건설업체 Wisdom 인수함
- 미국 적층 목제품에 대한 새로운 규정
- FAO 보고서 : 산림지역 증가 12개 국가에 칠레가 포함됨
- 2016년 2분기 북미 구조용 패널 생산량 증가함

■ 특집기사

1. 2015년 유럽 및 북미 MDF 산업동향 : 2015년에 북미 MDF 생산능력 합계는 5,037,000m³ 기록하였고 2014년에는 4,780,000m³이었음. 2015년에 멕시코 MDF 생산능력이 크게 확대되었으며 2016년과 이후에 MDF 생산능력 변동현황을 금년 보고서에 기록함. 멕시코를 포함한 북미지역 2016/17년 MDF 생산능력은 6,017,000m³ 기록할 것으로 예상됨.

■ 가격동향

○ 유럽 : 전지역에 MDF 수요는 가격을 인상할 수 있을 정도로 아직은 충분히 강세를 보이고 있지 않음. 특별한 사항으로 적층 마루판 공급량 과잉으로 가격인하 요인으로 작용하고 있음. 전반적으로 국가별로 MDF 가격이 인상하는 동향을 나타내고 있으며 유럽 전체지역에서 MDF 시장 동향은 전반적인 가격인상과 함께 매우 천천히 회복되고 있음.

○ 캐나다 : 동부 패널제품 딜러들에게 조용했던 기간임. 특히 Quebec 건설경기가 약세임. OSB 및 합판 경기가 아직 호조를 보이고 있으나 시장참가자들은 시장에서 철수할 수 있는 상황임. WSPF 패널공장은 가격에 강세가 지속되고 있으며 8월 중순까지 대부분 두꺼운 패널제품 주문 수주량 확대를 위해 노력하고 있음. OSB 및 합판 2차 공급업체들의 거래가 한산한 편임.

I. 해외시장 동향

1. 합판, 베니어

◎ 2016년 1분기 러시아 합판 수출 감소함

2015년에 전반적으로 증가를 기록한 이후 2016년 1분기에 러시아 버치 및 침엽수 합판 수출량이 대조적으로 감소함. 러시아 관세청은 2016년 1분기 침엽수 합판 수출량이 전년 동기 대비 14% 감소하여 28,514 (2015년 1분기: 33,222) m³ 기록하였다고 보고함. 독일로 수출량은 18% 감소한 반면 이탈리아로 수출량은 50% 이상 감소함. 이와 대비하여 영국으로 수출량은 전년 대비 7배 하락함. 전반적으로 2015년에 러시아 침엽수 합판 수출량은 171% 증가하여 144,540 m³ 기록하였음.

2015년에 버치합판 수출량은 7% 증가하여 2,058m m³ 기록함. 이와 같은 증가세는 2016년 1분기에 크게 강화된 현상을 나타내며 전년 1분기 대비 25% 증가하여 573,909 (458,145) m³ 기록함. 러시아는 네덜란드(+92%), 라트비아(+86%) 및 독일(+73%)로 수출량이 가장 높은 증가율을 기록함. 미국의 최대 수출시장이며 수출량이 19% 증가하여 82,513 (69,250) m³ 기록하였고 다음으로 이집트임. 2015년에는 이집트로 수출량 증가율이 미국을 추월하였음. 2016년 1분기와 2015년 전체 기간 모두 독일로 수출량은 3번째를 기록함.

◎ 브라질 Elliotis 파인합판 월간 수출량 140,000m³ 최고 기록함

브라질 Elliotis 파인합판(HS Code: 4412.39.00) 수출량이 2016년 2월 이후 매달 140,000m³ 기록함. 월별 수출량 대부분은 작년과 비교하여 증가세 나타냄. 2월 수출량은 39% 급격히 증가하여 143,416m³ 기록함. 브라질 합판 생산업체는 3월에 153,990m³ 수출하였고 4월에 140,146m³ 수출함. 2015년 동월과 비교하여 2016년에 비교적 높은 수출량 기록함.

브라질 통계청 자료에 의하면 Elliotis 파인합판 수출량이 5월에 작년 동월 대비 33% 급격히 증가하여 142,212(2015년 5월: 107,027)m³ 기록하였고 6월은 전년 동월 대비 35% 증가하여 144,932(2015년 6월: 107,578) m³ 기록하였다고 발표함. 2016년 상반기 총 수출량은 전년 동기 대비 21% 증가하여 835,841(2015년 상반기: 691,351)m³ 기록함. 이것은 브라질 수출량이 2011년과 거의 같은 수준을 의미함. 2011년 Elliotis 파인합판 수출량이 865,639m³로 감소함. 금년 3월 수출량은 2008년 초부터 월간 수출량 중 3번째로 높은 기록임. 브라질은 2008년 1월(165,915m³) 및 2015년 12월(159,094m³)에 더 많은 수량을 수출한 것으로 기록함. 금년 초부터 6개월 중 5개월은 지난 8년 동안 가장 높았던 10개월 수출량 기간에 포함됨.

금년 상반기 미국으로 수출량은 거의 2배반 증가하여 259,888(105,994)m³ 기록함. 멕시코 시장은 35% 증가하였고 남아프리카(+57%) 및 아르헨티나(+42%) 수출량은 두 자리 수로 급격히 증가함. 주요 유럽국가로 수출현황은 국가별로 큰 차이를 보이고 있음. 브라질의 영국으로 수출량은 13% 증가하여 122,889(109,049)m³, 벨기에로 수

출은 3% 증가하여 98,795(95,716)m³ 기록하였으나 독일로 수출량은 29% 감소하여 70,999(100,512)m³ 기록함.

이탈리아(-2%), 네덜란드(-7%) 및 아일랜드(-2%) 수출량은 조금 감소함. 한편 브라질의 덴마크(+38), 프랑스(+25) 및 핀란드(+39%)로 수출량은 크게 증가함. 터키로 수출량은 2014년에 크게 감소한 이후 다시 2배로 증가함. 브라질 Elliotis 파인합판 수출량 변화가 7-8분기 동안 지속되고 있음. 유럽수출 점유율은 50% 이하로 하락하여 49.6 (59.7)% 기록하였고 수출량은 414,817 (412,715)m³ 나타냄. 2012년 및 2013년의 유럽시장 점유율은 71% 기록하였으나 2014년 70%, 2015년 59%로 하락함. 2016년 상반기 북미수출 점유율은 37.4 (22.8)% 기록하였고 중미(5.2%), 아프리카(3.3%), 남미(2.4%), 아시아(1.3%), 오세아니아(0.6%)는 한자리 수 시장점유율을 각각 기록함.

● 프랑스 2분기 해양 파인합판 수요 감소로 가격인하 압력을 받고 있음

생산업체 정보에 의하면 프랑스 해양 파인합판 가격인하 압력을 아직도 받고 있음. 작년 말 또는 2016년 1분기에 주요 가격인하 시행한 이후 향후 가격인하를 일부지역에서 2분기에 시행함. 이 같은 가격인하로 영향을 받은 품목은 저품질 III/III 등급 품목임. 그러므로 높은 등급은 곧 가격이 정체될 것으로 예상된다고 보도함.

예를 들면 2500x1250 mm 표준규격의 5-겹 III/III-등급 12mm 해양 파인합판은 지난 몇 주 동안 다양한 가격이 제시됨. 현금 거래가격은 독일 남부지역 운송료 포함한 가격이 €4/m²으로 하락함. 그 이외 가격은 현재 약 €4/m²임. 프랑스 생산업체가 2015년 10월 초에 가격은 €4.35-4.55/m³이었으며 아직도 같은 가격을 유지하고 있음. 7겹 21mm 거친 합판은 예를 들면 콘크리트 셔터용으로 사용함. 이 품목은 대체로 가격이 안정적으로 독일 남부 운송료 포함한 가격이 €7.05-7.55/m²임.

마루판 및 지붕에 사용하는 18mm II/III 텅 앤 그루브(tong & groove) 보드도 같은 조건이 적용됨. 대형 포맷보드 (2440x1220)는 독일 남부지역 운송료 포함한 가격이 €5.95-6.30/m²이며 하프사이즈 포맷 (2440x610 mm) 제품 운송료 포함한 가격은 약 €7/m³임. 지난 몇 달 동안에 가격인하 압력이 발생함. 이와 같은 이유는 주로 기타 제품 공급현황, 침엽수 묶음제품, 남미와 러시아 버치합판 공급에 영향을 받았기 때문임.

브라질과 칠레에 가격상승이 발생할 수 있는 일부 초기 징후가 발행할 가능성이 있으며 최근 몇 주 동안 러시아에서 구체적으로 가격인상이 현실화됨. 현재 프랑스 생산업체들은 일부 제품에 대해 높은 가격으로 거래를 원하고

있음. 일부업체는 고품질 묽음제품을 작년 12월 가격 대비 3-5% 인상을 시도하고 있으며 III/III 등급 제품은 적어도 7% 가격인상을 시도하고 있음.

러시아 버치합판뿐 아니라 라디에타 파인과 Elliotis 파인합판 대체압력이 아직도 시행되고 있음. 시장 참가자들은 2분기에 해양 파인합판 수요가 안정되고 있다고 말하고 있으나 일정수준 가격인상이 확실히 발생하고 있음. 고급 묽음제품은 저등급과 비교하여 아직 판매가 용이한 상황임. 이와 같은 이유로 고급제품은 남미 및 러시아에서 수입하는 제품과 경쟁이 치열하지 않기 때문임. 프랑스 생산업체들은 역시 비교적 짧은 배송기한으로 수익을 얻고 있음.

현재 생산업체들은 최근 독일, 베네룩스, 스페인, 스칸디나비아 및 프랑스 같은 주요 판매시장에서 중요한 변화가 발생하지 않았다고 말함. 그러나 중요한 쟁점은 영국이 유럽연합을 탈퇴하는 결정을 하여 발생함. 브렉시트로 영국 파운드가 약세로 전환된 것의 원인으로 종전 가격을 유지할 수 없음. 가장 많은 영향을 받은 품목은 마루 및 지붕용 II/III 묽음제품임. 프랑스 공장에서 생산은 현재 일주일에 5일 근무로 대부분 2교대 근무가 시행됨.

배송기간은 평균 3-5주이며 일부 저가격 제품은 더욱 빠른 배송시간을 이용할 수 있음. 8월은 휴가기간이 있으므로 4주 동안 가동을 정지할 것임. 이와 같은 현상이 배송을 지연하는 주요 요인으로 작용하지는 않고 있음. 일부 생산업체들은 휴가기간을 신규장비를 설치하는 기간으로 이용하고 있음. 지속적인 투자 프로그램은 생산제품 다양화가 목적임. 고급등급 묽음제품 선택권을 확대뿐 아니라 2850x1250 mm 및 2500x1530 mm 제품 같은 대체상품을 제시하기 위한 전략임.

2. 섬유판

◎ 일본 MDF 수요 및 공급현황

일본 국내 일부 MDF 생산업체가 금년 2월 MDF 생산을 중단한 이후 MDF 공급현황이 변하고 있음. 가장 큰 변화는 한국 MDF 시장점유율이 확대된 것임. 다른 변화는 금년 3월과 6월에 북미 MDF 생산업체가 화재로 피해를 입은 것임. 그러므로 뉴질랜드 MDF 업체 주문량이 증가하였으나 뉴질랜드에서 수출이 지연됨.

일본에서 수요가 작년 대비 꾸준히 유지되고 있으며 7월 이후 수요가 증

가할 것으로 예상됨. 2월 말 이후 일부 MDF 생산업체는 생산을 약 한달 동안 중단하였으므로 건설자재 생산업체는 대체자원 공급처를 찾을 필요가 있으며 MDF는 기본 원자재로 사용하고 있음. 일본에서 거리가 가깝기 때문에 다른 국가와 비교하여 한국이 가장 유력한 대체 공급원이 될 수 있음. 한국에서 1달 이내에 일본으로 MDF를 공급할 수 있는 국가임.

2015년 한국산 MDF 월간 수입량은 약 1,600m³이었으며 2016년 4월에는 3,875m³, 5월에 3,152m³ 기록함. 금년 1-5월 동안 한국에서 수입량은 전년 대비 10.2% 증가함. 다른 수종 및 치수의 특성은 사용자들의 요구를 충족하지 못하는 경우가 있음. 그러나 대체주문의 50% 이상이 지속적으로 수입하고 있음. 폐쇄된 공장으로부터 전환된 주문량이 점진적으로 증가하고 있으나 사용자는 이전 공급업체에서 바로 다른 업체로 전환하는 것을 주저하고 있음. 해외 공급업체들이 위급한 상황에 도움을 줄 수 있음. 그러나 사용자에게 한국제품이 충분한 내구력을 갖고 있으나 일본 소비가가 인식하기까지 오랜 시간이 필요할 것임.

다른 국내 MDF 생산업체에게 주문량이 지속적으로 활발함. 특히 MDF 후판은 수입품으로 대체하기 어려운 품목임. 그러므로 MDF 후판 재고량 배송 지연으로 15일분 수량으로 감소하고 있음. MDF 시장이 급격히 변하고 있으며 수요가 지속적으로 견고히 유지되고 있음. 그러므로 생산업체는 최근 엔화강세로 가격약세가 발생할 수 있음에도 불구하고 현재는 판매자 시장(sellers' market)을 형성하고 있음.

● Swiss Krono Group는 Siempelkamp와 계약을 체결함

Swiss Krono Group은 8월 초 Siempelkamp의 많은 자회사로부터 미국 South Carolina, Barnwell 소재 Swiss Krono 부지에서 계획하였던 MDF/HDF 공장에 주요 생산기술 이전을 요구함. Siempelkamp Maschinen und Anlagenbau는 최종 조립시스템뿐 아니라 퍼밍 및 프레스 라인을 목재가 준비된 일부 지역으로 배송할 것임.

8세대 ContiRoll 연속 프레스는 10ft 폭, 30m 길이로 설계되었고 1단계 연간 생산능력은 약 280,000m³임. 향후 프레스를 39m로 확장하는 것을 계획하고 있으나 정확한 일정은 정해지지 않음. 주문한 파이버 드라이어 및 파워플랜트(power plant) 장비는 Büttner 공장으로 배송함.

Siempelkamp는 현재 49.8% 지분을 보유하고 있는 Pallmann는 disk chipper와 refiner를 공급할 예정임. 이 장비는 58" grinding discs에 설치할 것이며 추후 64"로 업그레이드할 예정임.

3. PB, OSB

◎ Louisiana-Pacific 이사회는 칠레 프로젝트를 승인함

Louisiana-Pacific 이사회는 6월 말에 칠레 남부 Panguipulli 부지에 신규 OSB 라인 건축을 승인함. 최근 재무 보고서에 의하면 이전에 예상 하였던 투자액 US\$55백만-60백만보다 증가한 US\$60백만-65백만을 투자할 것이라고 발표함. 최근 Louisiana-Pacific이 OSB와 사이딩을 생산 하였던 생산단지 확장공사에 연간 생산량은 130m sqft(3/8" 제품 기준)이며 인접한 OSB 공장에서 이전한 중고 장비를 설치할 예정임. 이 프로젝트의 투자금은 칠레 은행과 접촉하고 있음. 환경허가를 취득하는 과정이 오랜 시간 소요되었기 때문에 프로젝트 추진이 몇 차례 연기 됨. 내년 초에 건설을 시작할 것이며 생산라인 가동은 2017년 말 또는 2018년 초에 개시할 예정임.

◎ 독일 PB 수출량 급격히 하락함

2016년 1분기 독일 파티클보드 수출 감소세 기록하였으나 4월에서 6월 까지 원료용 및 멜라민 표면 파티클보드 수출량이 증가하는 시기임. 독일 통계청은 원료용 파티클보드 수출량이 금년 1분기에 1% 조금 감소한 이후 2분기에 7% 감소하여 247,237m³ 기록하였다고 보고함. 주로 폴란드, 오스트리아 및 덴마크로 수출량이 감소함. 금년 1분기 이들 3개국에서 파티클보드 수입량은 작년 동분기 대비 감소하였다고 보고함.

2분기 감소량은 1분기 대비 더 큰 폭이며 독일 원료용 파티클보드 49,349m³를 폴란드로 수출하여 작년 동분기 대비 31% 감소 기록함. 오스트리아 수출량은 35% 감소한 15,840m³ 기록한 반면 덴마크로 수

출량은 61% 크게 감소하여 4,887m³ 기록함. 1분기 폴란드로 수출량은 19%, 오스트리아 14%, 덴마크 57% 각각 감소함. 한편 금년 1-2분기 동안 영국으로 수출량은 42% 증가하여 32,555 m³ 기록하였고 프랑스로 수출량은 24% 증가하여 22,739 m³ 기록함. 네덜란드로 원료용 파티클 보드 수출량은 1분기에 3% 감소한 이후 2분기에 5% 증가하여 19,696 m³ 기록함.

4. 기타

● 중국 AVIC Forestry는 러시아 신규 투자계획 발표함

중국 최대 국유 임업기업인 AVIC Forestry Co., Ltd.는 시베리아 북부 신규 제재소에 투자할 계획을 발표함. 2016년 말까지 이 제재소의 연간 생산능력은 200,000m³ 기록할 것이며 이 부지에서 2017년 말까지 다양한 연간 100,000m³ 목재부품 생산 공장에도 투자할 예정임. 한편 러시아 Tomsk 지역 Kyshtovka Rayon에 이와 유사한 공장에도 투자할 예정임. 이 제재소의 연간 생산능력은 140,000m³ 기록할 것이며 목재부품 생산능력은 연간 70,000m³ 기록할 것임. 모든 생산제품은 중국으로 수출할 예정임.

● 말레이시아 목재 합법성 수입규정 시행이 연기됨

말레이시아 목재산업위원회(MTIB)는 국내목재 합법성확인시스템(TLAS) 규정 하에 목재수입 합법성 규정을 전면적으로 시행한다고 발표하였으나 2017년 1월까지 시행이 연기됨. 2017년 1월부터 수입업체는 수입원목, 제재목, 합판 등의 합법성은 입증해야 함. 수입업체는 특히 수출용으로 가공된 목제품에 대해서 생산국으로부터 목제품에 대한 합법성 인증을 확인할 것이라고 말함.

● 뉴질랜드 환율이 원목가격 하락의 원인임

뉴질랜드 환율강세 및 주요 수출시장(주로 중국)에서 가격약세로 수익률

이 악화되었으므로 7월에 뉴질랜드 원목 수출가격이 7달 동안 최저치로 하락함. 뉴질랜드 A-등급 원목 평균 항구 수출가격이 6월에 톤당 \$116에서 7월에 \$114로 하락하였다고 AgriHQ 월간 보고서에서 발표함.

이와 같은 가격은 작년 12월 톤당 \$104 기록한 이후 최저가격을 기록한 것임. 아시아 최대 경제대국인 중국이 계절적 요인으로 건축경기가 하락하는 시기이므로 A-등급 원목 시장가격이 US\$120/JAS에서 US\$117/JAS(일본 농업 및 임업 기준)으로 하락함. 영국이 유럽연합을 떠나는 투표를 실시한 이후 뉴질랜드 달러화가 상승하여 수출원목 경쟁력이 하락함.

뉴질랜드 원목 수출업체는 수익률 약화현상을 경험하고 있다고 AgriHQ 자료에서 주장함. 시장에서 원목 수익률이 다소 하락한 반면 환율은 수출가격에 큰 영향을 미치고 있다고 말함. 항구에서 재고량은 지난 계절과 비교하여 아직 적정수준이며 향후 환율약화 가능성에 대비하여 재고량을 보유하고 있다고 말함.

● 뉴질랜드 엔지니어 목재공장 건설함

뉴질랜드 Gisborne 소재 수백만 달러 신규 목재 가공공장 건설로 약 120개 새로운 일자리가 창출될 것으로 예상하고 있으며 글로벌 건축경기에도 영향을 미칠 수 있음. “획기적인 결정(landmark decision)”으로 표현되는 프로젝트이며 Eastland Community Trust가 NZ\$4.7백만을 투자하기로 확정함. 이 프로젝트는 이전에 Prime 제재소가 소재한 부지에 Wood Engineering Technology Ltd (WET)와 합작투자 건설을 추진하는 것임.

WET의 경영이사인 Peter Pettit는 NZ\$9.4백만 합작투자 사업인 WET Gisborne Ltd (WGL)는 저등급 원목을 고부가 구조용 제재목으로 가공하여 장기적으로 120개 직접적인 일자리를 창출할 것이라고 말함. 특히 받은 공정으로 라디에타 파인 조림지에서 생산한 낮은 등급 원목으로 엔지니어 목제품을 생산할 것이라고 말함.

생산된 최적화 엔지니어 목재(OELTM)는 구조용 제재목을 대체하게 될 것이며 강도 및 내구성이 높기 때문에 이상적인 주택건축 원자재가 될 것임. 근본적으로 세계적으로 엔지니어 구조용 제재목 제품 환경으로 바꾸는 전환점이 될 것이며 동부 연안지역 재생 원자재를 효율적으로 사용하는 방안

이 될 것임.

생산과정에 현재 대부분 아시아 시장으로 수출하여 일회성 포장재 및 콘크리트 거푸집용 패널 생산에 원자재로 사용하고 있는 낮은 등급의 원목을 사용할 것임. 완제품 품질에 OELTM의 높은 부가가치를 더할 것이며 Prime 부지는 WGL의 최초 상업용 규모의 모듈러 공장의 중심지가 될 것임. 이 공장에서 연간 OELTM 50,000m³ 생산능력을 보유할 것임. 이 수량은 뉴질랜드 주택 4,000호 건축에 충분한 분량임.

목재가공 클러스터 및 이전 Prime Sawmill 같은 우수한 공장을 건설할 목적으로 신탁자금으로 Prime 부지 매입을 위해 NZR7.4백만을 투자하기로 허가한 이후에 신규 펀딩은 ECT가 NZ\$12.1백만을 프로젝트에 투자할 것이며 훌륭한 조인트벤처가로 지역 경제에 긍정적인 영향을 줄 것이라고 말함.

첫 번째 공장은 3단계로 건설될 것임. 생산품 수요증가 예측을 충족할 필요성이 있으므로 생산능력을 추가할 수 있도록 3단계로 건설할 예정임. 공장 가동까지 첫 단계 공사에 18개월이 소요될 것임. 2017년 3월까지 공장건축을 완료하고 장비가동 준비를 완료할 것임.

이 기간 동안에 7개 일자리를 창출할 것이며 지역경제에 NZ\$1백만을 제공할 것임. 2017년 말에 공장가동을 시작하면 20개 직접 일자리를 창출할 것이며 다음 단계로 40개 일자리를 추가로 생길 것임. 장기적으로 Prime 부지에 3개 공장을 건축할 것임.

◎ 일본 Sumitomo Forestry는 호주 주택건설업체 Wisdom 인수함

Sumitomo Forestry는 호주 주택건설업체 Wisdom 그룹 매입에 수천만 달러를 투자하여 51% 지분을 인수함. 이것은 일본기업이 호주기업을 인수한 2번째 사례임. 첫 번째 사례는 작년에 2,151호 주택을 판매한 Victoria주 기반 Henley Properties Group으로 Wisdom은 Sydney를 포함하여 New South Wales에 연간 주택 400호를 공급함. 남동부 주의 인구 증가와 함께 주택수요가 증가하고 있으므로 주거용 주택부지 부족현상이 확대되고 있음.

Wisdom은 소규모 주택부지에서 주택건설에 강세를 보이고 있음. Sumitomo Forestry는 인구밀도가 높은 일본에서 축적한 주택건설 노하우 제공하는 첫 번째 일본주택 건축업이며 조경을 제공하기 위해

Sumitomo Forestry Landscaping 자회사의 전문가를 이용하고 있음. Sumitomo Forestry는 금년 1분기에 해외에서 주택 및 부동산 판매에 US\$12.8억 매출을 계획하였음. 이와 같은 매출은 일본 주택건설업체 중 최대 매출을 기록하는 것이며 일본 국내시장 규모가 감소하고 있으므로 Sumitomo Forestry는 인구가 지속적으로 증가하고 있는 미국과 호주를 목표시장으로 정하고 시장 확대를 모색하고 있음. 위 2개 국가에서 주택 판매량 확대를 목표로 하고 있으며 2018년 회계연도에 일본 국내 판매와 같은 수준인 총 8,000호 판매를 계획하고 있음. Sumitomo Forestry는 2015년에 미국에서 2,559호 단독주택을 판매하였고 2018년 회계연도에는 5,000호 판매를 목표로 함.

◎ 미국 적층 목제품에 대한 새로운 규정

미국 환경청은 국내생산 및 일부 수입 목제품에 대한 포름알데히드 방출량 감축을 계획하고 있으며 2010년에 적층목제품 포름알데히드 방출량 기준법을 제정함. EPA 감독 하에 적층목제품에 대한 많은 규정을 시행을 최종적으로 확정함. 이 같은 규정을 제정한 1년 후 판매, 공급 및 재판매, 생산 또는 미국으로 수입된 적층목제품은 TSCA Title VI 준수 라벨을 부착해야 함.

이 규정에 포함된 품목은 활엽수 합판, 중질섬유판, 파티클보드 및 이들 제품을 포함하는 최종 주택건축자재 및 상품임. EPA는 제3자 인증 기준 및 자격요건을 준수하는 제품으로 인증을 취득하기 위한 시험 요구사항을 설정함. 또한 3자 인증기관이 인증하고 EPA가 승인하는 인증기관 자격요건도 설정함. 새로운 규정은 매우 적은 양의 포름알데히드를 사용한 제품 또는 포름알데히드가 첨가된 합성수지를 규정을 포함함. 또한 상품 라벨링, 기록유지 및 강제규정 조항 등 신규 요구사항을 포함함.

◎ FAO 보고서 : 산림지역 증가 12개 국가에 칠레가 포함됨

세계 산림현황에 대한 FAO 연간 보고서에 의하면 칠레가 성공적으로 산림정책을 시행하였으며 식량안보를 달성한 7개 사례연구 중 하나로 선정됨. “2016년 세계 산림 및 농업 현황: 토지 이용과 관련한 도전과 기회” 보고서를 유엔식량 및 농업기구(FAO)가 발간함. 이 보고서는 지

속가능한 산림경영 및 농업 그리고 양 계획의 통합을 강조함.

토지이용은 식량안보 및 기후변화를 대응에 필수 요소이며 칠레는 최근 몇 년 동안 산림지역을 10% 이상 확대한 12개 국가 중 하나임. 138쪽 보고서 4장에 칠레가 코스타리카, 잠비아, 조지아, 가나, 튀니지와 및 베트남과 함께 식량안보를 개선하고 산림면적을 확대 또는 유지하면서 기회를 제시하고 있음. 보고서는 1990년부터 2015년까지 25년 동안 세계 국가들 중에서 칠레 산림지역이 16.2% 증가하여 베트남 (57.8%), 튀니지와(61.9%) 다음으로 가장 크게 확대한 국가로 주목함.

한편 2014년부터 2016년 동안 영양이 부족한 국민은 5% 이하라고 기록함. 또한 2000년부터 2010년까지 토지이용 글로벌 분석 동향이 역시 변화함. 칠레가 남미 전체 국가 중 유일하게 산림지 및 농지가 확대된 국가이며 전 세계에서 오직 15개 국가만 유사한 결과를 얻음. 산림지역 평균 증가율은 8%이며 조림 산림지는 31% 증가함. 이와 같은 배경하에 33개국 및 전 세계 대륙은 산림지역 순감소 및 농지 순증가 현상을 보여주고 있음. 29개 국가는 반대현상을 보여주고 있으며 17개 국가는 양 분야 모두 감소함.

◎ 2016년 2분기 북미 구조용 패널 생산량 증가함

2016년 2분기에 북미 구조용 패널 생산량 및 소비량이 동년 1분기 대비 각각 6.0%, 6.6% 증가하였다고 APA(엔지니어목재협회)가 발표함. 2015년 2분기와 비교하여 구조용 패널 북미 생산량은 6.5% 증가하였고 소비량은 8.1% 증가함. 북미 글루램 생산량은 2016년 2분기에 동년 1분기 대비 4.7% 증가함. I-joist 생산량은 4.1% 증가하였고 LVL 생산량은 3.9% 증가 기록함. 2015년 글루램 생산량은 2014년과 비교하여 6.7% 증가를 기록한 반면 I-joist 및 LVL 생산량은 4.5%, 9.4% 각각 증가율 기록함.

(출처 : EUWID, 2016년 8월 1-31일)

Ⅲ. 특집기사

1. 2015년 유럽 및 북미 MDF 산업동향(II)

● 개요

이 보고서는 총 2회에 걸쳐 연재될 "2015년 글로벌 MDF 산업동향"에 대한 첫 회분이며 목재산업 컨설턴트인 Geoff Rhodes가 2015년 유럽 및 북미 MDF 공장 및 생산능력을 조사하였으며 2016년 및 이후 MDF 산업동향을 예측함.

2015년 유럽 패널산업에서 몇몇 중요한 기업 간 거래를 발표함. 가장 중요한 변화는 Sonae Industria SGPS SA(Portugal)과 Celulosa Arauco y Constitucion(Chile)이 합작법인을 설립한 것임. Arauco은 작년 11월 말에 신규 합작법인을 통해 유럽 목질패널 시장에 진출하였고 법인명은 Sonae Arauco임. Sonae는 2015년 2분기 이후 선물시장 옵션 분야를 개척하였음. 실제로 Arauco와 계약을 체결하기 이전 유럽 패널산업 원자재 분야에서 많은 인수 대상 업체를 검토하였음. 2016년 2월 26일에 유럽위원회 경쟁·산업국 국장으로부터 합작법인 설립 허가를 취득함. 이 보고서 주요 업체리스트에 이와 같은 새로운 소유권 변동현황을 반영함.

지난 조사에서 터키와 동유럽의 많은 투자현황을 반영하였으며 이들 지역에서 몇몇 신규 프로젝트가 리스트에 포함됨. Beypan Kayseri 소재 MDF 공장에서 2015년에 생산을 시작하였다는 사실이 확인됨. 터키에서 투자가 지속적으로 추진되고 있으며 2016/17년에 공장가동을 시작할 3개 공장의 건설이 진행되고 있음: Camsan Bodurlar; SFC Kronospan; Starwood Bursa.

모든 신규 생산공장은 (도표 1) 리스트에 반영함: 2016년 및 이후에 유럽 생산능력 변동 상황이며 현재 이탈리아에 Fontoni의 투자를 포함하였고 Pitesti(루마니아) 및 Vladimir(러시아)의 Yildiz Entegre 투자가 포

함됨. 이러한 확장계획과 비교하여 2015년 유럽에서 적층 마루판 수요가 점진적으로 감소하고 있으므로 전반적으로 일반시장에 원료용 MDF 수요가 증가하는 원인으로 작용함.

● 북미

2015년에 북미 MDF 생산 및 판매가 지속적으로 회복하는 현상을 나타내었으며 MDF 산업의 생산현황이 비교적 양호한 것으로 나타남. 그러나 남미, 뉴질랜드, 중국 및 터키에서 수입량 증가로 가격인하 압력을 받고 있으므로 국내 생산업체에도 압력으로 작용하고 있음. 2015년 11월에 Weyerhaeuser Company와 Plum Creek는 미국에서 가장 생산성이 높고 다용도용 부지 13백만 에이커를 보유하여 세계 최고수준의 고품질 목재, 부동산, 산림업체를 건설할 것이라고 발표함. 이와 같은 신규 개발계획 중 하나는 Montana주 Columbia Falls 소재 Plum Creek MDF 공장 건축임. 이 공장은 2014년에 발생하였던 화재를 극복하고 현재 패널생산 공장으로 다시 태어남. 2015년 북미에서 발생한 기업인수에 대한 소식으로는 Pennsylvania주 Shipperville 소재 Clarion Board의 HDF/MDF 공장을 Kronospan에게 매각한 것임. 또한 Sierra Pine은 세계적으로 유명한 Oregon주 Medford 소재 Medite MDF 공장을 Roseburg Forest Products에 매각함.

Kronotex는 South Carolina주 Barnwell 소재 HDF/MDF 공장에 신규로 투자한다고 발표함. 이것은 기존 적층 마루판 사업을 지원하기 위한 것이며 현재까지 다른 지역에서 원자재를 구매하였음. 캐나다 MDF 사업이 작년에 시장이 점진적으로 회복되는 현상을 보이면서 꾸준히 회복세가 지속되고 있음. 가장 고무적인 소식은 Ontario주 Pembroke 소재 ATM 공장이 재가동을 시작한 것이며 현재 전가동하고 있음. 작년에 멕시코 MDF 산업이 생산능력에서 긍정적인 현상이 나타남. 공장 건설이 순조롭게 진행되고 있으며 자세한 사항은 이 보고서에서 다시 언급할 것임. 작년 보고서에서 유럽 전 지역에서 국가별로 점진적으로 회복될 것이라고 언급하였음. 경제, 사회 및 정치적으로 어려운 상황이므로 이와 같은 현상이 일부 지역에서 발생하였으나 전 지역적으로 확대되어 나타나지 않았음. 적층 마루판 수요 감소현상이 점진적으로 지

속되고 있으며 MDF 산업에 영향을 미치고 있음.

금년 보고서는 2015년 말에 유럽 및 북미 지역에서 시행한 것과 같이 생산능력 동향을 다시 제공하고 있음. 2016년, 2017년 및 이후에 MDF 생산능력에 변화가 있을 것으로 예상하고 있음. 유럽 MDF 생산능력은 2014년에 23,487,000m³, 2015년에는 24,401,000m³ 각각 기록함. 생산능력이 증가한 주요 지역은 러시아, 벨라루스 및 터키임. 주요 MDF 공장들은 생산능력을 극대화하기 위해 노력하고 있으며 일부 공장은 생산능력에 미달하는 생산량을 기록하고 있으나 생산능력 현대화를 지속적으로 추진하고 있음. 개별 공장시설 내에서 신규 생산능력 개발 극대화를 모색하고 있음. 그러나 부정적 소식은 가격분야로 가격상승을 기록한 지역은 일부에 지나지 않으며 지난 몇 년 동안 비용 상승으로 기업들은 어려움을 겪고 있음.

이 보고서는 2회에 걸쳐 연재될 것이며 2회분에는 유럽과 북미 외 지역 MDF 산업현황 조사결과로 WBPI 2016년 8/9월호에 수록할 예정임. WBPI 저자 및 편집자는 온라인 설문지에 성실하게 답변한 조직 및 업체들 및 소중한 의견을 제시한 산업계 전문가들에게 감사를 표명함. 연중 전 기간 동안 생산능력 변동사항 신규 정보를 계속 접수하고 있음.

● 유럽 생산능력

작년에 WBPI은 서유럽 및 중유럽에서 신규 생산능력 변동 신규 프로젝트 소식이 없다고 보고함. 그러나 현재 Osoppo의 Fantoni SpA가 이탈리아에 투자할 계획이 있다고 발표함. 이 프로젝트는 현재 MDF 생산에 사용하는 multi-daylight 프레스 2대를 대체하는 것임. WBPI 2016년 첫 번째로 발간물 14쪽에 Dieffenbacher에서 65.5m 연속 프레스 장비로 Plaxil 4 및 Plaxil 5에 대해 언급하였음. 생산능력은 약 330,000m³ 기록할 것으로 예상하고 있으나 더 이상 확대할 수 있음. 이것은 multi-daylight 프레스 2대를 대체하는 것을 의미하며 생산능력이 10% 증가할 것임.

또한, 터키 소재 Yildiz Entegre Agac Sanayi Ve Ticaret AS의 루마니아 Pitesti(401,000m³) 및 러시아 Vladimir(424,000m³) 신규 MDF/HDF 투자임. 이것은 2015년 11월 말에 Vits Technology GmbH에서

MDF/HDF 공장 약품처리 및 오버레이 4개 라인 주문 및 다른 장비들의 개조작업을 추진함. 작년에 WBPI 보고서에 프랑스 MDF 산업에 중요한 변화가 있다고 보도함. 2014년 3월 Sonae가 Le Creusot 소재 Isoroy MDF 생산라인을 Kronospan에게 매각함. 현재 Ussel에서 최종 Isoroy MDF 공장을 확인함. 이 공장은 민간이 소유하고 있으며 독자적으로 경영하고 있으므로 프랑스에서 Isoroy(Sonae)의 매각 효과가 크게 나타남.

Ussel 공장에서 경영은 투자그룹에 의한 자산인수를 지원함. 이와 같은 투자자는 지역 투자펀드 FCI Limousin SAS와 지역 경제개발과 연관된 주요 프로젝트 Limoges투자자 그룹의 자산인수를 지원함. 작년 보고서에서 향후 어떠한 일이 발생할 것이며 Sonae가 Glunz 및 다른 독일 소재 MDF 공장에서 어떠한 일을 수행할 것인지 오직 추측할 수 있다고 말함. 그러나 현재는 Sonae Arauco로 새롭게 사업을 시작함.

스페인과 포르투갈에서 종전에 Tablicia가 소유하였으며 스페인 Villabrazaro에 위치한 Interpanel MDF 공장은 2013년 12월에 Kronospan Group에 의해 인수되었으나 아직 가동을 시작하지 않고 있으며 어떠한 용도로 공장을 활용할 것인지 결정하지 않은 상황임. 공장 시설을 동유럽 공장으로 이전할 가능성도 있음. Iberian 반도에 소재한 Kronospan 그룹은 생산능력을 강화하기 위해 2014년에 스페인 Quintanar, Salas에 소재한 연간 250,000m³ 생산능력 Unopan MDF 공장을 인수함. 이와 같은 기업인수 작업으로 Iberia 반도에서 영향력 있는 신규업체로 부상하였으며 Finsa 그룹과 경쟁이 치열하게 됨. 현재 포르투갈 Mangualde 소재 MDF 생산라인 2개는 새로이 Sonae Arauco 그룹에 포함되었고 Valbopan 소재 단일 MDF 라인은 유럽 및 기타 시장에 특수 시장을 목표로 특수 칼라 MDF 제품을 생산하고 있음. Madibeira(Finsa group)은 오래된 Jamar 파티클보드 생산라인을 설치함. 그러므로 Neles 부지에서 MDF 라인과 함께 파티클보드, MDF 및/또는 1개 보드에 2가지를 복합한 superpan을 생산하고 있음.

베네룩스 국가와 관련하여 서유럽 및 이 분야에 변화한 소유권 및 동향은 서유럽에서 적층 마루판 소비량 감소로 기관으로서 HDF 수요가 감소하는 현상이 나타남. 그러나 동유럽, 러시아 및 터키에서는 아직도

인기가 높은 품목임. 최근 마루판 동향은 얇은 비닐 마루판(PVC) 제품이 소개되어 히트상품으로 부상함. 유럽 HDF 마루판 업체 대부분은 현재 PVC 마루판에 투자하고 있음. Mohawk(Unilin)은 마루판 사업에서 큰 시장점유율을 보이고 있는 IVC 사업을 인수하여 사업에 큰 발전을 이룩하였고 세계 최대 PVC 마루판 생산업체로 부상함. 그러므로 Mohawk(Unilin)은 벨기에 Vielsalm 소재 Spanolux MDF 공장 및 Balterio Flooring 전체 지분을 보유하게 됨. 그러므로 인수를 완료한 이후 Spanolux 공장의 연간 생산능력은 연간 250,000m³ 기록하였고 현재 Mohawk를 보유하고 있음. 이것은 Unilin과 Sapno가 한계 경영을 하는 것을 의미하며 시장에서 주요 업체로 부상함.

영국과 아일랜드에 3개 주요 업체인 Norbord, Kronospan 및 Medite에서 생산능력 확대를 목적으로 신규 사업에 투자함. 외장재로 사용하며 매력적으로 제품을 개선한 파이버 기반 Medite Tricoya Extreme Durable MDF 제품으로 진입하여 시장을 확대하고 있음. 주목할 것은 정유업체로 런던에 소재한 BP plc가 지주회사인 BP Ventures(BPV)를 통해 acetylated 목재칩 생산을 위해 세계 최초 Tricoya 공장 건축에 참여를 계획하고 있다는 사실임. 이와 같은 계획은 2016년 2월 3일 목재가공 기업인 Accsys Technologies plc가 발표함. BPV가 Accsys 자회사인 Tricoya Technologies Ltd(TTL) 지분 중 3%를 인수할 것이며 협상의 첫 단계는 이미 합의함. 이와 같은 지분참여로 컨소시엄(consortium)을 구성한 이후 지분 참여율이 크게 증가함. 컨소시엄에 아일랜드 소재 Medite Europe를 포함함. Accsys는 2016년 동안 이와 같은 계획을 완료할 예정임. 2012년 이후 BP와의 전략적 제휴를 하였으며 동기가 동안 BP는 네덜란드 Accsys 자회사인 Titan Wood BV에 acetic anhydride 같은 기본 제품을 공급함. Titan Wood BV는 Arnhem(NL) 시설에서 개선된 Accoya 목재를 생산함. 계획 중인 Tricoya 공장은 영국 Hull에 건설할 예정임. 이 공장의 초기 생산능력은 약 30,000톤의 acetylated 목재칩을 생산할 것이며 개량한 MDF 40,000m³ 생산능력을 보유하는 것이라고 Accsys가 말함.

컨소시엄 파트너로 Medite는 개량한 MDF 대부분을 판매할 계획을 갖고 있음. 최종 계약 전단계 기본계약에서 Medite는 향후 신규 Tricoya

공장 생산제품 중 60%를 구입할 계획을 갖고 있다고 발표함. 기존 협력범위 내에서 Medite가 현재 재가공을 작업을 하고 있는 것으로 이해하고 있으며 Accsys가 공급한 Accoya 목재를 섬유판으로 가공한 후에 Medite Tricoay Extreme 브랜드로 시장에 판매하고 있음. Accsys 역시 Tricoay 제품을 국제적으로 유통할 권리를 취득한 다른 업체들이 시행할 수 있도록 라이선싱 시스템 개발에 노력하고 있음. 이와 같은 맥락에서 Accsys는 TTL이 남미 목질패널 생산업체인 칠레 Santiago 소재 목질패널 생산업체 Maderas y Sinteticos SA(Masisa)와 기존 라이선싱 파트너쉽 강화를 원한다고 보고함. Masisa는 2012년 봄철 이후 남미시장 라이선스를 보유하고 있으며 라이선스 계약기간을 2014년 중반까지 연장하였음. 아일랜드 Medite 시설에서 Tricoay 목재칩 공장을 건설하는 기존 계획은 신규 프로젝트를 우선 추진하는 관계로 포기함. 이탈리아는 지역적으로 가구산업이 하향세(1999년 대비 40% 감소함)를 나타내고 있으므로 이탈리아를 추월하기 위해 지속적으로 도전하고 있음. 경제위기가 지속적으로 인한 건설경기 감소가 지난 몇 년 동안 MDF 생산량 감소의 원인이며 2015년에 실제로 다소 증가를 기록함. 그러나 이탈리아에서 더욱 긍정적인 소식이 들리고 있음. Fantoni Group이 장기간 동안 MDF 산업에 투자할 것으로 예상하고 있음.

터키에서 강세가 지속되고 있음. 터키 국내시장뿐 아니라 더 큰 시장인 중동, 구소련 국가들로부터의 주문량이 증가하고 있음. Beypan Kayseri 소재 MDF 공장이 2015년 말부터 생산을 시작한 것이 확인됨. 앞에서 언급한 대로 터키에 대규모 투자가 지속적으로 증가하고 있음. 3개 공장이 2016-17년 공장 가동을 목표로 공사가 진행되고 있으므로 추가로 생산능력이 1,120,000m³ 증가할 것임. 이들 공장은 Starwood Bursa, 생산능력 400,000m³, Camsan Bodular Adapazari, 420,000m³, SFC Kronospan, 300,000m³임. 그러나 2015년 11월 말에 러시아가 터키에 부과한 제재(러시아 전투지를 터키 공군에서 추락시킴)로 인해 러시아 목질패널 공장 투자계획이 연기될 수 있음. 이와 같은 투자계획은 터키 Kastamonu Entegre 및 Yildiz Entegre가 계획하고 있음. 정치적 상황이 악화되고 있음에도 불구하고 위 2개 업체는 러시아 투자계획을 계속 유지하고 있음.

폴란드, 체코 및 루마니아의 가구 생산량이 2015년 다소 증가함. 이와 같은 현상은 MDF 생산업체에게 희소식임. Homanit는 2015년 3월에 폴란드 신규 Krosno 부지 Siempelkamp 라인에서 첫 번째 패널을 생산함. 신규 라인은 연속 8'x28.8m 프레스 장비를 갖추고 있으며 연간 생산능력 250,000m³이며 신규 lacquering 및 마감공정 라인을 갖추고 있음. 이 그룹은 폴란드 Karlino에서 연간 250,000m³ MDF 생산능력 시설을 갖추고 있음. 북유럽(스웨덴, 노르웨이, 덴마크, 핀란드 및 발틱국가)에는 MDF 생산시설이 없음. 그러나 주요 가구 생산업체의 영향으로 MDF 생산에 대한 관심을 증가하고 있음. 가구의 글로벌 디자인 동향은 가격경쟁력이 높은 자체조립 제품임. MDF가 고품질 코어 및 표판으로 사용할 경우 섬세하고 높은 품질의 기계가공이 필요함. 그러나 무게 문제가 원자재 선택에 중요한 요소로 작용하고 있음. 또한 샌드 위치로 생산한 제품은 최종 생산제품의 무게를 감소하는 역할을 함(표판이 2.5mm 또는 이 이하 두께의 HDF를 사용하여 코어는 별집모양 재료)임. 최종 사용자의 MDF 리사이클 문제는 향후 중요한 연구과제이며 만족스러운 수준으로 해결해야 할 과제임.

러시아와 관련하여 2014-15년 소유권 변동현황은 전문 발간자료인 EUWID 및 WBPI 러시아 특파원인 Eugene Gerden이 중요한 언급을 함. Kostroma 소재 스위스 Krono Kronostar 공장에서 연간 생산능력 200,000m³ 추가함. 이것은 이전 자료에서 빠진 부분임. 터키 Istanbulp 기반을 둔 Kastamonu Entegre는 IKEA로부터 이전 Pfleiderer가 계획 하였던 러시아 Novgorod 공장을 매입함. MDF/HDF 연간 생산능력은 495,000m³로 설계함. 기존 연간 생산능력이 565,000m³인 Alabuga와 옆에 나란히 건설할 예정임. 이 부지는 러시아에서 경제적으로 가장 발전된 지역인 Republic of Tatarstan 자유경제구역에 소재하고 있음. 업체의 주요 기술 공급업체인 Dieffenbacher와 이미 엔지니어 계약을 체결한 상태이지만 현재 러시아와 터키의 긴장관계로 프로젝트가 일시 중단될 위기에 처함.

당분간 러시아는 패널산업 투자 및 동유럽 시장개척에 중심국가로 각광을 받을 것임. 그러나 현재 정치적 제재가 있는 상황이므로 러시아와 무역을 제한하고 있음. 이와 같은 상황으로 러시아 시장으로 가구

를 수출하는 전통적 수출국가(특히 이탈리아)들의 수출량에 제약을 받고 있음. 그러므로 러시아 국내 가구 생산 및 수요가 증가하고 있음. 작년 보고서에서 언급한 것과 마찬가지로 연간 생산능력 150,000m³인 Rimbunan Hijau 공장은 2014년 말부터 생산을 개시하였으나 원자재 공급부족으로 현재 가동이 중단된 상태임.

벨라루스 Mostovdrev, Gomeldrev 및 Borisovdrev 공장은 순조롭게 가동되고 있음. 현재 건설 중인 2개 공장은 Kronospan이 투자한 Smorgon 및 국영기업인 Vitebskdrev 소재 Lessbumprom으로 이 보고서 공장 리스트에 포함됨. 보고서 리스트 참고 정보에서 지적인 대로 스위스 Krono Group은 프로젝트를 담당하고 있으며 사명을 다시 제정하였고 브랜드를 다시 선정함. 8개 국가에서 공장을 가동하고 있으며 이와 같은 현황을 보고서 리스트에 반영하여 게재함. 2014년 주요 도표 기록과 동일하게 유럽 전체 연간 생산능력은 23,487,000m³이며 수정 작업 및 조정을 거친 후 2015년 생산능력은 24,401,000m³으로 기록함. (도표 1)에 향후 공장 명단을 포함한 2016/17년 유럽 생산능력 합계는 26,871,000m³으로 예상함.

● 북미

2015년 북미지역은 전반적으로 개선된 현상을 보이고 있음. 많은 MDF 생산 공장은 거의 전가동하고 있음. 미국시장 MDF 생산량 및 판매가 양호한 회복세를 보이고 있음. 그러나 최근 공급량이 다소 과잉현상을 나타내고 있음. 이와 같은 현상은 시점 및 회복의 폭과 깊이 및 지속성에 원인이 있음. 실제로 2014년에는 MDF 산업이 전반적으로 약세를 기록하였으나 금년에는 국내 출하량이 적정수준 증가를 기록할 것으로 예상됨.

아시아 가구 수입량 증가가 지속될 것이나 북미 가구 생산이 다시 증가할 것임. 21세기 이전에 기록하였던 최고 기록을 2017년에 기록할 것으로 예상함. 주택 착공건수가 아직도 증가하고 있으며 수리시장 역시 강세가 지속되고 있음. 소비자들의 구입량이 증가하고 있으며 일반 서비스 및 제조업 분야가 상승세를 나타내고 있음. 그러므로 현실적으로 2016년 말까지 MDF 수요가 양호한 수준으로 증가할 것임. 북미

MDF 산업에서 최근 발생한 가장 큰 변화로는 캐나다 Ontario주 Pembroke 소재 MDF 공장이 약 1년 전부터 재가동한 것임. 종전에는 ATC Panels로 알려진 Pembroke 공장이 “Pembroke MDF Inc.” 새로운 사명으로 현재 가동 중이며 연간 생산능력은 257,000m³임. 작년 보고서에서 Georgia Pacific은 Temple Inland의 목재 복합제품, 석고 및 크래프트 용지 시설을 인수하였으며 Monticello 및 Mount Jewell 소재 MDF 공장을 계속 가동하고 있음. 기존 보고서에 게재한 미국과 캐나다 플레이크 보드(Flake Board) MDF 공장을 2012년에 인수하여 금년 보고서에 기록한 대로 Arauco North America로 사명을 바꿈.

이전에 WBPI은 Sierra Pine과 Flakeboard가 유명한 Medford의 Medite MDF 공장 판매/구매에 대해 논의를 하였음. Medite MDF 공장은 특별한 제품 생산 및 공장의 효율성을 높여 경제가 어려운 시기에도 높은 실적을 기록하였음. 그러나 Sierra Pine 공장의 Flakeboard 인수는 결국 결실을 보지 못했음. 미국 법무부가 표준 반트러스트 규정을 검토한 결과 미국/캐나다 서부지역 MDF 생산능력의 집중도가 높아질 것이라는 결론을 맺음. 결국 2015년 8월 Sierra Pine은 Oregon주 Medford 소재 Medite MDF 공장의 Roseburg Forest Products를 인수하는 것으로 결론을 맺음.

South Carolina 소재 신규 HDF/MDF 공장에 투자를 발표한 Swiss Krono는 기존 적층 마루판 사업을 지원하기 위한 전략임. 지금까지 마루판 사업에서 사용한 원자재는 다른 지역에서 구입하였으며 이번 투자는 오랜 기간 동안 미국에 생산 공장 투자가 발생하지 않은 이후에 발생한 첫 번째 투자 사례임. 세계 엔지니어 목제품 선도 기업인 Swiss Krono 및 미국 자회사 Kronotex USA Holdings, Inc.는 기존 Barnwell County 공장 확장계획을 발표함. Krono는 HDF 공장 건설에 US\$230백만을 투자하여 적층 마루판 생산량을 확대할 것이며 향후 몇 년 동안 105개 신규 일자리를 창출할 것임.

Swiss Krono는 Barnwell County 소재 기존 Kronotex US 시설을 확장하고 있음. 확장 작업으로 Kronotex USA는 연간 300,000m³ HDF를 생산하여 적층 마루판 생산 및 가구, 캐비닛, 설비, 문 및 기타 목제품 생산업체에 판매할 예정임. 이 프로젝트는 Swiss Krono 연간 적층 마

루판 생산량이 8백만m³로 확대될 것임. 공장의 초기 엔지니어링 공사를 완료하였고 2016년 중반부터 가동을 시작할 예정이며 HDF 생산은 2018년 여름부터 개시할 계획임. 지난 3년 동안 북미 MDF 산업계에는 많은 합병현상이 발생함.

작년 보고서에 언급한 것과 같이 멕시코에 3개 신규 프로젝트가 꾸준히 진행되고 있음. 칠레 Masisa Group의 프로젝트로 Masisa Mexico는 MDF 시설, 코팅라인(멜라민) 및 멕시코 Durango에 소재한 산업단지 내 기존 합성수지 생산시설 확장에 투자하고 있으며 순조롭게 진행되어 2016년에 가동을 시작할 예정임. 신규 MDF 프로젝트 및 코팅라인 생산능력은 연간 200,000m³, 100,000m³ 각각 기록할 것임.

지역 MDF 생산시설에 투자한 Swiss Krono는 생산라인 건설을 완료할 것이며 생산비용을 감축하고 물류 효율성을 높일 것임. Santiago 기반 그룹으로 이미 멕시코 최대 목질패널 생산업체로 부상하였으며 중남미 지역 최고 업체 중 하나임. 수요가 증가하고 있는 멕시코 시장을 오랜 기간 동안 주요 목표시장으로 선정함. 멕시코에 파티클보드 및 화장 적층 패널을 생산하는 Rexcel SA de CV 인수뿐 아니라 신규 투자는 Masisa 성장 계획과 같이 하고 있으며 시장에서 선도적 위치를 확고히 할 것임. 멕시코 시장에서 수요가 증가하고 있으므로 매력적인 프로젝트를 추진하고 있는 선도 기업으로 시장을 주도할 것임.

Masisa Mexico는 장기적 목표로 프로젝트에 선도적 역할을 할 것이며 천연림에 의존하는 멕시코의 전통적 관행에 대한 대안으로서 2018년까지 10,000ha 조림지 조성을 목표로 지속가능한 조림지의 자원을 이용하여 리사이클 제재소에서 파인 목재칩, 웨이빙 및 목분 등을 생산할 것임. 오랜 역사를 갖고 있는 멕시코 합판 및 파티클보드 생산업체인 Duraplay de Parral는 신규 공장에 투자하여 MDF 생산을 시작할 것이며 연간 생산능력은 200,000m³임. 수요가 증가하고 있으므로 자연스럽게 생산능력을 확장함. Masisa Mexico는 Dieffenbacher와 계약을 체결함. 선도 계약업체로 공장건축을 감독할 것이며 신규공장 가동을 추진할 것임. 계약서에 다른 4개 유럽 및 미국 기계 공급업체가 포함됨. 신규 공장은 지존 부지가 소재한 멕시코 Chihuahua, Hidalgo del Parral에 건축될 것이며 2016년에 공장가동을 시작할 것임.

Duraplay는 목질패널 시장에서 50년 이상의 경험을 갖고 있다고 말함. 멕시코 신규 MDF 공장에서 다양한 목질패널 제품을 선보일 것임. 이와 같은 투자계획은 관련 모든 지역 목재 공급업체에게 긍정적인 소식이며 산림지에 장기간 지속가능한 벌채계획을 확실하게 추진할 수 있음. Duraplay는 기존 주주를 포함한 재정구조로 투자자금을 모집하고 있음. 멕시코 및 해외 은행뿐 아니라 Mexico City 민간 자산펀드와 함께 Chihuahua 주정부가 참여함.

Mexico City 기반 PROTeak Uno는 티크 조립 및 순수 목제품 생산에 특화하였음. 2014년에 연간 280,000m³ MDF 공장을 멕시코 남동부 아열대지역인 Tabasco주에 건설할 계획을 발표함. 멕시코 남부지역 조립지에서 생산한 유카립 목재를 사용할 예정임. 주정부 Villahermosa에서 67km 지점에 소재한 Huimanguillo 미개발 지역에 건설할 계획임. 2015년 4분기에 공장건설을 완공할 계획을 갖고 있었으며 생산시설은 Dieffenbacher가 공급하는 30m 연속 CPC 프레스를 설치함. 2015년에 PROTeak는 Iberian Peninsula에 소재한 스페인 최대 목질패널, 합성수지, 멜라민 및 베니어 생산업체인 FINSA와 협력협정을 체결하였다고 발표함. 80년 이상의 역사를 갖고 있는 FINSA는 유럽에 12개 공장을 보유하고 있음. 협력협정에 PROTeak MDF 공장 합작투자, 기술이전 및 멕시코 시장에 FINSA 제품 마케팅 사업이 포함함. 경험이 풍부한 세계적인 생산업체 FINSA와 업무제휴를 체결한 것을 자랑스럽게 생각한다고 PROTeak 사장인 Hector Bonilla가 말함. FINSA의 참여를 승인하였고 MDF 프로젝트 및 PROTeak 사업이 강해질 것이라고 강조함. FINSA의 다양한 국제경험으로 높은 품질의 제품을 생산하고 엄격한 사회적, 환경적 기준을 적용하여 성공적으로 PROTeak 프로젝트를 개발할 것이라고 말함. 멕시코 최초 하이테크 MDF 공장으로 2016년 2분기부터 생산을 시작할 것임. FINSA와 합작을 통해 신규 프로젝트의 기술습득 시간을 단축할 것이며 비용절감, 품질, 생산효율이 향상될 것이라고 패널사업을 총괄하는 PROTeak Omar Nacif 부사장이 말함.

PROTeak은 유카립 조립업을 하는 멕시코 대기업 Grupo Kuo 그룹의 Forestaciones Operativas de Mexico SA de CV.(FOMEX)을 US\$30백만에 인수를 완료함. PROTeak는 FOMEX 인수로 Tabasco주, 인근

Oaxacap주 및 Veracruz주에 FSC-인증 유카립 조림지를 보유함. PROTeak는 전체 Tabasco MDF 프로젝트에 약 US\$180백만을 투자함. 이 투자에는 주 내에 소재한 유카립 조림지 8,500ha 인수를 포함함. 제안한 이상적인 조림지 거래조건과 별도로 Tabasco주는 원유 및 가스(gas) 산업 및 Gulf of Mexico에 위치하여 잘 개발된 기반구조를 갖추고 있음. 향후 PROTeak는 유카립 조림면적을 최소 15,000ha로 확장할 계획을 갖고 있음. 조림 및 성장률 증대를 통해 향후 4-5년 동안 장기 원자재 공급에 안정성을 확보할 뿐만 아니라 멕시코에 운송비를 최소화하는 업체가 될 것임.

현재 멕시코 목재패널 생산업체들은 여러 가지 시장개척 계획을 갖고 있음. 이러한 계획으로 업무추진에 동기를 부여하고 있으며 특히 MDF 제품은 가구산업을 대상으로 목질패널을 광범위하게 사용하는 방안에 대한 홍보를 확대하고 있음. 패널 생산업체들은 멕시코 가구 디자이너(기존 디자이너 및 젊은 학생)를 교육하고 있으며 MDF 생산업체에게 MDF의 다양한 사용방법 및 잠재력에 대해 홍보함. MDF는 전통 목재를 대체하는 천연 원자재임. 이와 같은 홍보로 전설적인 MDF 개척기업인 Medford Corporation의 Ted Bauer는 영감을 주는 강의를 하고 있음. Ted Bauer는 지난 오랜 기간 동안 MDF는 한정적인 영감만을 제공해 주었다고 말함.

2016년에 멕시코 신규 3개 MDF 공장의 생산능력은 연간 680,000m³ 기록할 것임. 전년 생산능력은 74,000m³ 확대되었으며 오랜 기간 동안 생산능력이 증가하지 않고 정체상태를 기록함. 2015년 북미 MDF 생산능력 합계는 5,037,000m³ 기록하였고 2014년에는 4,780,000m³임. 2015년에 멕시코 MDF 생산능력이 크게 확대되었으며 2016년과 이후에 MDF 생산능력 변동현황을 금년 보고서 도표에 기록함. 멕시코를 포함한 북미지역 2016/17년 MDF 생산능력은 6,017,000m³ 기록할 것으로 예상됨.

● 사업척도

생산업체들이 의미 있는 보고서 작성에 필요한 충분한 의견을 제출하지 않았으므로 금년 보고서에 사업척도에 대한 상세한 도표를 발간하지 않았으나 북미지역 정보에 의하면 금년에 달러화 강세, 경제호조

및 DF 수입량의 급격한 증가로 가격하락 압력을 받고 있음. 최근 정보에 의하면 북미 사업척도에서 생산비용이 3-7% 인상될 것으로 예상함. 이와 같은 비용 상승과 수요 증가가 결합하여 결국 모든 MDF 제품의 가격이 조금 인상될 것임.

비록 질의서에 응답한 건수가 불충분하였으나 유럽 MDF 생산업체와 관련한 참고자료에 의하면 유럽지역이 넓으며 국가별로 다양성이 존재하므로 의미 있는 사업척도를 종합적으로 분석할 수 없었음. 그러나 일반적으로 산업계 전문가들은 정당한 의견을 제시하였으며 MDF 가격동향은 다소 상승세를 기록함. 아직 유럽 전지역에 MDF 수요는 가격을 인상할 수 있을 정도로 충분히 강세를 보이고 있지 않음. 특별한 참고사항은 적층 마루판 제품이 공급량 과잉으로 가격을 인하하는 요인으로 작용하고 있음. 전반적으로 국가별로 MDF 가격을 인상하는 동향을 나타내고 있음. 그러므로 유럽 전지역의 MDF 시장은 전반적인 가격인상과 함께 매우 느리게 회복되고 있는 것으로 파악됨.

◎ 자료 취합 및 보고서 작성방법

공장 및 산업계 전문가들이 직접 입수한 발간자료 및 데이터를 사용하여 2015년 발간한 WBPI 보고서 업체 명단을 검토한 후 수정함. 발간정보는 신규 생산능력 변동현황을 기록하고 있음. 이 자료는 관련 분야 잡지, 협회 보고서, 보도자료 및 장비 공급업체의 참고자료를 포함함. 자체적으로 완성할 수 있는 질의서 폼(form)을 공장에 배포하여 현재 및 향후 생산능력을 작성하여 제출할 것을 요청하였음. 생산 공장들이 현재 생산능력 및 향후 생산능력을 예측할 수 있으므로 가능한 공장별로 자체 보고한 생산능력 자료를 사용함. 정보를 이용할 수 없는 경우에는 기존 발간자료를 사용함. 일반적으로 일 년에 330일 가동 기준으로 생산능력을 작성함. 연간 생산능력을 ft^2 로 제출한 경우 m^3 로 전환하여 기록함 ($1,000ft^2=1.77m^3$).

◆ 2015년 유럽 MDF 생산능력 현황

국가	업체	그룹	소재지	생산량(m ³ /년)
오스트리아	Kronospan	Peter & Matthias Kaindl	Salzburg	500,000
벨라루스	OJSC Gomeldrev			165,000
	Kronospan		Smorgon	224,000
	OAD Mostovdrev			165,000
	OAD Vitebsdrev			140,000
	OJSC Borisovdrev			150,000
	Promish Import		Borisov	44,000
벨기에	Spanolux	Mohawk	Vielsalm	300,000
체코	DDL		Lukavec	95,000
프랑스	Kronospan		Le Creusot	136,000
	Panneaux De Comeze	Independent	Ussel	135,000
	Mediland	Finsa	Morcenx	170,000
	Unlin/Mohawk	Unilin(Belgium)	Bazeilles	600,000
독일	Beeskow Holzwerks	Sonae Arauco	Beeskow	350,000
	Egger	Egger(Austria)	Bevern	80,000
	Egger	Egger(Austria)	Brilon	210,000
	Egger	Egger(Austria)	Wismar	360,000
	FBB	Classen	Baruth	410,000
	Glunz	Sonae Arauco	Eiweiler	220,000
	Glunz	Sonae Arauco	Meppen	300,000
	Homanit	Homann	Losheim	200,000
	Kronospan	Peter & Matthias Kaindl	Lampertswalde	600,000
	Kronospan	Peter & Matthias Kaindl	Steinheim-Sandebeck	150,000
	Swiss Krono TX GmbH & Co. KG	Ernst Kaindl(Austria)	Heiligengrabe	488,000
Pfleiderer	Pfleiderer	Baruth	460,000	
그리스	Alfa Wood		Grevena	130,000
헝가리	Kronospan		Mohacs	200,000
아일랜드	Medite-Europe Ltd.	Coillte	Clonmel	415,000
이탈리아	Bipan SpA	Luigi Frati	Bicinico	340,000
	Novolegno SpA	Fantoni	Arcella	220,000
	Plaxil	Fantoni	Osoppo	620,000
룩셈부르크	Kronospan SA	Peter & Matthias Kaindl	Sanem	275,000

폴란드	Homanit	Homann Holzwerkstoffe GmbH	Karlino	250,000
	Swiss Krono Sp Zoo	Ernst Kaindl(Austria)	Zary	218,000
	Kronospan Mielec Ltd	Peter & Matthias Kaindl	Mielec	180,000
	Kronospan Szczecinek Ltd.	Peter & Matthias Kaindl	Szczecinek	760,000
	Kronospan	Peter & Matthias Kaindl	Strzelce Opolskia	200,000
	Pfleiderer Grajewo SA		Grajewo	250,000
	Swedspan	Ikea	Orla	240,000
포르투갈	Casca	Sonae Arauco	Mangualde	360,000
	Iberpan	Finsa	Neles	218,000
	Valbopan	Mendes Godinho	Nazare	45,000
루마니아	Kronospan Sebes SA	Kronospan	Sebes	290,000
러시아	Igorievskaya		Smolensk	400,000
	Kastamonu	Kastamonu Entegre	Alabuga, Tartarstan	565,000
	Kronospan		Egorievsk	300,000
	Lesplitinvest	Souz Group	St. Petersburg	100,000
	MDF Mortka		Tyumen	100,000
	Novaja Viatka		Kirov	60,000
	Novoeniseiskiy Wood Chemical Plant		Irkutsk	53,000
	ooo Lotus		Kirov	na
	ooo Kronostar	ooo Swiss Krono	Kostrona	200,000
	Partner Tomsk		Siberia	200,000
	Rimbunan Hijau			150,000
	Russia Laminate			395,000
	Shek		Vologda	60,000
	Yug		Krasnodar	54,000
	ZAOPDK Apsheronk		Apsheronk	300,000
Zheshartsky FK OAO		Komi	130,000	
슬로베니아	Lesonit	Fantoni	Ilirska Bistrica	160,000

스페인	Fibranor	Finsa	Rabade	250,000
	Finsa	Finsa	Padron	285,000
	Intasa		San Saturnino	176,000
	Interpanel	Kronospan	Villabrazaro	265,000
	Orember	Finsa	Orense	231,000
	Tafisa	Sonae Arauco	Valladolid	140,000
	Kronospan	Kronospan	Salas a Quintanar	250,000
스위스	Swiss Krono AG	Ernst Kaindl (Austria)	Menznau	280,000
터키	AGT		Antalya	430,000
	Beypan		Kayseri	96,000
	Camsan Bodurlar		Adapazari	181,500
	Camsan Poyraz AS		Ordu	209,550
	Divapan		Duzce	297,000
	Kastamonu	Kastamonu Entegre	Adana	465,300
			Gebze	455,400
			Kastamonu	400,950
	SBS		M. Kemalpasa	56,100
	Selolit		Manisa	19,200
	SFC Kronospan		Kastamonu	148,500
	Starwood		Bursa	181,500
	Teverpan		Tekirdag	336,500
	Vezi ragac		Samsun	181,500
	Yildiz Entegre	F.Yildiz	Kocaeli	1,244,000
			Mersin	462,000
Yildiz Sunta MDF	Ahmet Yildiz	Kocaeli	561,000	
우크라이나	Art Progress		Kiev	250,000
	Kronospan		Novovolynsk	240,000
	Uniplyt		Kiev	44,000
영국	Kronospan	Peter & Matthias Kaindl	Chirk, Wales	500,000
	Norbord	Norbord(Canada)	Cowie, Scotland	330,000
유럽 합계(2015년)				24,401,000
유럽 합계(2014년)				23,487,000

◆ (도표 1) 유럽 MDF 생산능력 변동현황(단위: 1,000m³)

2013년 유럽 생산능력 합계			21,781
2014년 유럽 생산능력 합계			23,487
2015년 유럽 생산능력 합계			24,401
2016년 이후 유럽 생산능력 변동현황			
이탈리아	Fantoni	30	
루마니아	Yildiz Entegre, Pitesti	401	
러시아	Kastamonu, Tatarstan	495	
	Yildiz Entegre, Vladimir	424	
터키	Camsan Bodurlar	420	
	SFC Krnospan	300	
	Starwood, Bursa	400	26,981(+ 11.0%)

◆ 2015년 북미 MDF 생산능력 현황

업체/그룹	소재지	지역	생산능력(m³/년)
캐나다			
Arauco North America	St. Stephen	New Brunswick	190,000
Arauco North America	Sault Sainte Marie	Ontario	310,000
Pembroke MDF, ATC Panels	Pembroke	Ontario	257,000
Uniboard	Mont Laurier	Quebec	142,000
West Fraser Mills	Quesnel	British Columbia	177,000
West Fraser Mills	Whitecourt	Alberta	265,000
		2015년 캐나다 합계	1,341,000
		2014년 캐나다 합계	1,341,000
멕시코			
Industrias Emman	Octolan		44,000
Mocosa	San Juan		30,000
		2015년 멕시코 합계	74,000
		2014년 멕시코 합계	74,000
미국			

Arauco North America	Bennettsville	South Carolina	251,000
Arauco North America	Eugene	Oregon	154,000
Arauco North America	Malvern	Arkansas	310,000
Arauco North America	Moncure	North Carolina	285,000
Kronospan	Shipperville	Pennsylvania	239,000
Del-Tin Fiber LLC	El Dorado	Arkansas	265,000
Georgia Pacific	Monticello	Georgia	62,000
Georgia Pacific	Mount Jewett	Pennsylvania	248,000
Kronospan	Eastaboga	Alabama	329,000
Langboard	Willacoochee	Georgia	269,000
Pan Pacific Products	Broken Bow	Oklahoma	150,000
Plum Creek MDF (Weyerhaeuser)	Columbia Falls	Montana	559,000
Roseburg	Medford	Oregon	251,000
Unilin-US MDF	Mount Gilead	North Carolina	250,000
		2015년 미국 합계	3,622,000
		2014년 미국 합계	3,622,000
2015년 북미 합계			5,037,000
2014년 북미 합계			5,037,000

◆ (도표 2) 2015년 유럽 기타지역 MDF 생산능력 현황 (단위: 1,000m³)

구분	2014년	변동 점유율 (%)	2015년	변동 점유율 (%)	2016년	변동 점유율 (%)
유럽 기타 국가	15,058	64.1	15,514	63.5	15,945	59.3
터키	5,300	22.6	5,726	23.5	6,846	25.5
러시아	3,129	13.3	3,161	13	4,080	15.2
합계	23,487	100	24,401	100	26,871	100

VI. 가격동향

■ EUWID 가격동향

◎ 아시아 합판

1. 중국 (단위: US\$/m³)

구분	'15.2.12	3.19	5.7	6.18	7.30	9.10	12.3	'16.2.11	5.6	6.16	7.28
Poplar 21mm film/film	375-385	365-380	355-370	345-365	350-360	330-325	310-340	320-330	320-330	320-330	325-340
Mixed-Light-H.wood 18mm BB/CC 1	410-430	390-420	375-410	370-410	375-405	360-385	350-370	340-370	340-370	340-370	345-375
Poplar/H.wood 18mm BB/CC 2	380-420	360-400	345-375	340-375	345-370	340-355	330-340	320-340	320-340	320-340	325-345

2. 말레이시아 (단위: US\$/m³)

구분	'15.2.12	3.19	5.7	6.18	7.30	9.10	12.3	'16.2.11	5.6	6.16	7.28
Meranti 18mm BB/CC	550-570	540-565	530-550	525-540	525-540	510-520	505-515	505-515	480-500	450-490	455-495

3. 인도네시아 (Lauan/Meranti) (단위: US\$/m³)

구분	'15.2.12	3.19	5.7	6.18	7.30	9.10	12.3	'16.2.11	5.6	6.16	7.28
18mm B/CC 4x8 ft	610-615	605-610	590-605	585-605	585-605	580-600	580-595	570-590	550-570	550-570	555-575
21mm film/film	700-720	650-670	630-650	620-650	620-650	620-640	600-620	600-610	530-560	530-560	540-565
8mm film/film	865-885	840-850	820-840	800-840	800-840	800-830	770-800	750-800	730-760	730-760	740-765
4mm film/film	1,100-1,120	1,050-1,070	1,040-1,050	1,030-1,050	1,030-1,050	1,020-1,040	980-1,000	975-1,000	940-950	940-950	950-955

(EUWID Price Watch Asian Plywood, 2016.7.28)

◎ Elliotis Pine 합판 (단위: US\$/m³)

구분	'15.2.5	3.12	4.30	6.10	7.30	9.9	10.22	12.3	'16.2.4	3.17	4.28	6.9	7.21		
C+/C 20mm	330-335	320-330	320-325	290-295	275-285	255-260	225-235	225-235	225-235	235-240	235-240	235-240	245-250		
C+/C 15mm	335-340	325-335	325-330	300-305	285-290	260-265	235-240	235-240	235-240	240-245	240-245	240-245	250-255		
C+/C 12mm	345-350	340-345	335-340	310-315	290-300	265-275	245-250	240-245	240-245	245-250	245-250	245-255	255-265		
C+/C 9mm 3-ply	345-355	340-345	340-345	310-315	295-305	280-285	250-255	245-250	245-250	250-255	250-255	250-255	260-270		
C+/C 9mm 5-ply	360-365	355-360	345-350	320-325	305-310	290-295	260-270	255-265	255-265	255-265	255-265	260-265	270-280		

* Elliotis Pine Plywood는 북해항(North Sea Port) 수입가격
 * 패널 크기(2,440x1,220mm 또는 2,500x1,250mm), WBOP 페놀수지 접착

(EUWID Price Watch Elliotis Pine Plywood, 2016.7.21)

◎ 독일 PB

구분	'15.1.15	2.19	4.2	5.21	7.9	8.27	10.8	11.12	'16.1.14	3.3	4.7	5.27	6.30	8.11	
원료용 PB(€/m²)															
16~19mm Standard	150-155	148-155	145-155	145-150	140-150	140-145	138-145	135-145	130-145	125-140	120-130	120-135	120-128	120-125	
12mm Drawer Frames	160-170	160-170	155-170	155-165	150-160	150-155	150-155	150-155	145-155	140-150	135-145	135-145	135-143	135-140	
16mm cut-to-size board f. furniture	180-190	180-190	175-185	170-185	170-180	170-180	165-180	165-180	165-180	60-180	160-175	160-175	160-175	160-172	
38mm worktops	140-145	140-145	135-145	135-145	135-142	135-142	135-140	135-140	133-140	130-140	130-135	130-135	127-135	125-135	
Malamine-faced PB(€/m²)															
16mm standard white body	3.30-3.45	3.25-3.40	3.25-3.35	3.20-3.35	3.20-3.30	3.15-3.30	3.10-3.30	3.10-3.30	3.05-3.25	3.05-3.25	3.00-3.20	3.05-3.20	3.00-3.10	3.00-3.10	
16mm cut-to-size white body	3.90-4.05	3.90-4.00	3.85-4.00	3.80-4.00	3.80-3.95	3.80-3.95	3.80-3.95	3.80-3.95	3.75-3.90	3.75-3.90	3.70-3.85	3.70-3.85	3.70-3.80	3.70-3.75	
16mm standard wood/white	3.75-3.95	3.75-3.95	3.75-3.95	3.70-3.90	3.70-3.90	3.70-3.90	3.70-3.90	3.70-3.90	3.65-3.90	3.65-3.85	3.65-3.80	3.65-3.85	3.60-3.80	3.60-3.80	
16mm standard wood/wood	4.00-4.25	4.00-4.20	3.95-4.20	3.90-4.15	3.90-4.15	3.90-4.15	3.90-4.10	3.90-4.10	3.90-4.10	3.90-4.10	3.90-4.05	3.90-4.10	3.90-4.05	3.90-4.05	

* 산업계에 판매하는 E-1 PB 평균 구매가격

(EUWID Price Watch Particleboard Germany, 2016.8.11)

● 독일 MDF/HDF (단위: €/m³)

구분	2015.1.29	2.26	4.10	5.29	7.23	9.3	10.15	11.19	2016.1.21	3.10	4.14	6.2	7.14	9.1	
산업용(Industry)															
10~12mm	195-205	195-205	195-200	195-200	195-205	195-205	195-205	195-205	195-205	195-205	195-205	195-205	195-205	192-205	
16~19mm	205-215	205-215	200-215	200-215	200-220	200-220	205-220	205-220	205-220	205-220	205-220	205-220	205-220	205-220	
6.8mm	240-255	240-255	240-255	240-255	245-255	245-255	247-257	245-257	248-257	248-257	248-257	248-257	245-257	243-255	
거래용(Trade)															
16~19mm	195-215	195-215	195-212	195-210	195-210	195-210	200-210	200-210	200-210	200-210	200-210	200-210	200-210	200-210	

(EUWID Price Watch MDF/HDF Germany, 2016.9.1)

● 독일 OSB (단위: €/m³)

구분	두께	'15.1.29	3.5	4.30	7.23	9.10	10.15	11.26	'16.1.28	3.10	4.28	6.2	7.14	9.1	
OSB/3	15~22mm	220-230	215-230	210-225	200-220	210-230	215-230	220-230	220-230	210-235	215-235	215-235	220-235	220-235	
OSB/3 T&G	15~22mm	235-245	225-245	225-240	215-235	220-245	225-245	230-245	230-245	220-245	225-245	225-245	230-245	230-245	
OSB/2	10~18mm	190-200	190-200	180-195	180-190	185-195	190-200	195-200	195-200	195-200	195-200	195-200	195-205	195-205	
OSB/4	15~22mm	250-255	240-255	240-255	230-250	240-260	245-265	245-265	245-265	240-265	240-265	245-265	250-265	250-265	
* EN300에 따른 평균 구매가격임, 미사포(Unsand), 산업고객에서 판매가격, 운송료 포함 OSB/4는 건축용으로 허가된 제품으로 폼알데히드 무방출 접착제 사용															

(EUWID Price Watch OSB Germany, 2016.9.1)

■ 일본 가격동향

● 2015년 국내합판 (단위: 엔/장)

종류(mm)	규격	'15.3.25	4.22	5.13	6.24	7.29	8.19	9.16	10.21	11.18	12.16
2.3×910×1,820	Type II	450-520	450-520	450-520	450-520	450-520	450-520	450-520	450-520	450-520	450-520
4.0×910×1,820	Type I	620-760	620-760	620-760	620-760	620-760	620-760	620-760	620-760	620-760	620-760
5.5×910×1,820	Type I	730-860	730-860	730-860	730-860	730-860	730-860	730-860	730-860	730-860	730-860

* 동남아시아수종, JAS F☆☆☆☆등급, 도쿄 바이어 기준, 운송료 포함

● 2016년 국내합판(단위: 엔/장)

종류(mm)	규격	'16.1.20	2.17	3.23	4.20	5.25	6.22	7.27		
2.3×910×1,820	Type II	450-520	450-520	450-520	450-520	450-520	450-520	530-570		
4.0×910×1,820	Type I	620-760	620-760	620-760	620-760	620-760	620-670	690-750		
5.5×910×1,820	Type I	730-860	730-860	730-860	730-860	730-860	730-860	780-850		

* 동남아시아수종, JAS F☆☆☆☆등급, 도쿄 바이어 기준, 운송료 포함

● 2015년 국내합판(침엽수)

종류	규격, 등급	2015.3.25	4.22	5.13	6.24	7.29	8.19	9.16	10.21	11.18	12.16	가격
* 국내 합판(침엽수)												
12x910x 1,820mm	F☆☆☆☆ Special Type	810-830	760	750-760	670-700	800	800	850	870	870	890	도쿄 바이어 기준 운송료 포함
9x910x 3,030mm	F☆☆☆☆ Special Type	1,370	1,320-1,350	1,320-1,350	1,300-1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
24x910x 1,820mm	F☆☆☆☆ Special Type(R&G)	1,750-1,780	1,700	1,650	1,550	1,550-1,600	1,550-1,600	1,700	1,750	1,750	1,750	

● 2016년 국내합판(침엽수)

종류	규격, 등급	2016.1.20	2.17	3.23	4.20	5.25	6.22	7.27			가격
12x910x 1,820mm	F☆☆☆☆ Special Type	890	900	900	900	900	910	910			도료 바이어 기준 운송료 포함
9x910x 3,030mm	F☆☆☆☆ Special Type	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,370- 1,390	1,370- 1,390			
24x910x 1,820mm	F☆☆☆☆ Special Type(T&G)	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,790- 1,810	1,790- 1,810			

● 2015년 일본 수입합판 가격동향 (인도네시아, 말레이시아)

(단위: 엔/장)

종류	규격, 등급	2015.3.25	4.22	5.13	6.24	7.29	8.19	9.16	10.21	11.8	12.16	가격
12x900x 1,800mm	Concrete Forming	1,300	1,300	1,320	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,330-1,350	1,330-1,350	운송료 포함
2.4x920x 1,830mm	Type II JAS F☆☆☆☆	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	
3.7x910x 1,820mm	Type I JAS F☆☆☆☆	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	
5.2x910x 1,820mm	Type I JAS F☆☆☆☆	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
For Mfg. Flooring	11.5x945x 1,840mm	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,730-1,750	1,730-1,750	
For Crating (중국 포플러)	8.5x1,230x 2,440 mm	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	

● 2016년 일본 수입합판 가격동향 (인도네시아, 말레이시아)

(단위: 엔/장)

종류	규격, 등급	2016.1.20	2.17	3.23	4.20	5.25	6.22	7.27		가격
12x900x 1,800mm	Concrete Forming	1,300-1,330	1,300-1,330	1,280	1,250	1,230	1,200	1,100		운송료 포함
2.4x920x 1,830mm	Type II JAS F☆☆☆☆	470	470	470	460	460	460	410		
3.7x910x 1,820mm	Type I JAS F☆☆☆☆	610	610	610	600	600	600	570		
5.2x910x 1,820mm	Type I JAS F☆☆☆☆	750	750	750	740	740	740	710		
For Mfg. Flooring	11.5x945x 1,840mm	1,730-1,750	1,730-1,750	1,710-1,730	1,710-1,730	1,710-1,730	1,700	1,600		
For Crating (중국 포플러)	8.5x1,230x 2,440 mm	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,080		

● 2015년 일본 PB, MDF 가격동향

(단 위: 엔/샤쿠(Shaku): 0.0918㎡)

종류	규격, 등급	2015.3.25	4.22	5.13	6.24	7.29	8.19	9.16	10.21	11.18	12.16	가격
PB	15mm	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	운송료 포함
MDF	15mm F☆☆☆☆	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	

● 2016년 일본 PB, MDF 가격동향

(단 위: 엔/샤쿠(Shaku): 0.0918㎡)

종류	규격, 등급	2016.1.20	2.17	3.23	4.20	5.25	6.22	7.27			가격
PB	15mm	47	47	47	47	47	47	47			운송료 포함
MDF	15mm F☆☆☆☆	70	70	70	70	70	70	73			

● 2015년 일본 OSB 가격동향

(단위: 엔/장)

종류	규격, 등급	2015. 3.25	4.22	5.13	6.24	7.29	8.19	9.16	10.21	11.18	12.16	가 격
수입 OSB (구조용) (캐나다)	9x910x 2,440mm JAS	1,100	1,080	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	운송료 포함
수입 OSB(구조용) (캐나다)	9x910x 2,730mm JAS	1,220	1,200	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
수입 OSB(구조용) (캐나다)	9x910x 3,030mm JAS	1,320	1,300	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,250- 1,280	1,250- 1,280	

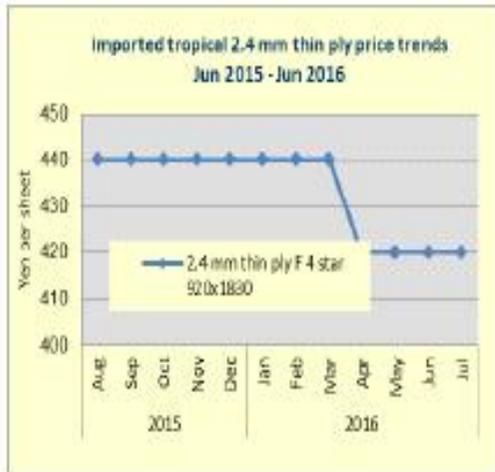
● 2016년 일본 OSB 가격동향

(단위: 엔/장)

종류	규격, 등급	2016.1.17	2.17	3.23	4.20	5.25	6.22	7.27		가 격
수입OSB (구조용)(캐나다)	9x910x2,440mm JAS	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060		운송료 포함
수입OSB(구조용) (캐나다)	9x910x2,730mm JAS	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180		
수입OSB(구조용) (캐나다)	9x910x3,030mm JAS	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250		

(Japan Lumber Reports, 2016. 7. 29)

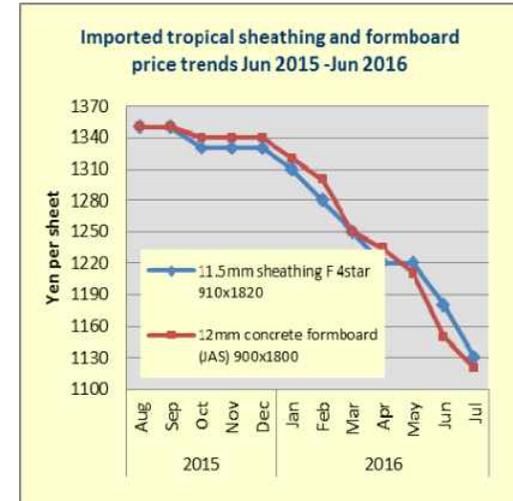
◆ 수입 열대 24mm 박판 합판 가격동향 (2015.8-2016.7)



◆ 수입 열대 마루 바닥용 합판 가격동향(2015.8-2016.7)



◆ 수입 열대산 벽채용 및 거푸집용 합판 가격동향(2015.8-16.7)



■ 중국 가격동향

● 2015년 중국 합판 수출가격(HS Code: 4412.1300 - 4412.9900)

(단위: m³, US\$/m³, FOB)

구분	2015.2	2015.3	2015.4	2015.5	2015.6	2015.7	2015.8	2015.9	2015.10	2015.11	2015.12
평균가격	509.21	503.61	487.66	505.71	503.00	503.32	513.07	540.71	523.99	502.94	508.88
미국	792.75	868.02	675.75	728.28	786.73	737.70	786.76	791.18	761.62	702.02	804.10
일본	472.40	419.14	457.87	495.93	475.57	486.47	438.05	489.77	455.86	465.05	474.99
영국	482.76	486.06	465.43	523.08	480.44	550.84	507.86	498.89	526.63	581.81	455.97
한국	393.09	392.71	375.06	401.57	379.95	378.20	383.05	368.79	396.00	350.43	363.98
필리핀	444.91	416.49	454.22	458.19	449.53	442.34	450.26	440.28	453.79	421.81	428.62
UAE	360.11	435.81	395.15	389.78	371.26	414.79	580.65	492.83	527.15	399.82	475.99

● 2016년 중국 합판 수출가격(HS Code: 4412.1300 - 4412.9900)

구분	2016.1	2016.2	2016.3	2016.4	2016.5	2016.6	2016.7	2016.8	2016.9	2016.10	2016.11	2016.12
평균가격	492.94	504.18	483.89	451.63	461.35	464.44	457.51					
미국	747.73	690.51	707.15	722.37	665.61	710.66	627.48					
일본	747.73	444.99	434.30	439.97	457.55	454.69	439.55					
영국	457.55	439.56	529.77	402.16	420.78	479.30	457.36					
한국	349.84	406.41	372.59	369.97	359.37	349.61	342.25					
필리핀	430.99	449.99	428.44	405.37	403.70	358.78	371.20					
UAE	389.14	532.07	393.01	367.17	328.00	323.68	325.15					

● 2015년 중국 섬유관 수출가격(HS Code: 4411.1100 - 4411.9900)

(단위: MT, US\$/MT, FOB)

국가	2015.2	2015.3	2015.4	2015.5	2015.6	2015.7	2015.8	2015.9	2015.10	2015.11	2015.12
평균가격	646.29	596.16	618.43	617.99	636.04	621.41	615.08	653.12	639.03	612.45	658.38
미국	817.79	799.77	805.52	819.38	822.43	813.73	806.70	845.13	843.47	837.68	857.75
러시아	658.30	628.10	621.54	664.44	632.12	660.21	690.16	698.15	819.94	608.08	788.66
이란	485.90	374.41	375.96	412.18	463.48	431.17	409.49	457.00	407.60	388.20	630.01
캐나다	690.53	676.73	678.84	687.44	708.83	656.35	670.33	659.95	674.77	661.48	649.45
사우디	440.96	387.58	491.07	397.47	423.85	402.09	416.00	500.86	471.25	439.31	410.65
UAE	459.04	415.86	462.39	473.37	439.67	455.77	414.88	483.05	459.82	454.48	438.02
나이지리아	526.96	429.37	420.03	406.31	488.87	418.97	456.89	418.23	468.54	463.57	486.79
한국	769.24	748.85	865.45	728.57	719.83	697.41	715.41	736.24	745.81	737.51	745.87

● 2016년 중국 섬유관 수출가격(HS Code: 4411.1100 - 4411.9900)

(단위: MT, US\$/MT, FOB)

국가	2016.1	2016.2	2016.3	2016.4	2016.5	2016.6	2016.7	2016.8	2016.9	2016.10	2016.11	2016.12
평균가격	617.83	612.42	645.26	622.47	613.61	600.39	574.94					
미국	843.34	840.18	801.82	805.03	818.94	800.26	756.38					
러시아	705.95	712.67	675.88	745.73	784.04	645.99	548.39					
이란	394.20	476.17	418.02	452.25	375.18	491.87	562.85					
캐나다	669.75	670.08	651.49	640.66	624.91	633.65	645.41					
사우디	376.24	367.56	365.01	366.88	373.19	363.95	330.51					
UAE	395.33	429.39	402.30	429.87	422.86	450.27	406.70					
나이지리아	441.05	455.13	484.22	456.63	439.02	464.66	428.90					
한국	728.12	691.62	748.68	747.35	725.12	731.06	736.99					

(China Wood Import & Export Data, 2016. 8., pp. 70-76)

■ 미국 가격동향

● 2015년 OSB, 합판·보드류

(단위: US\$ / 1,000 Square Feet)

품 목	2015. 3.23	4.17	5.29	6.26	7.31	8.28	9.25	10.30	11.25	12.31
구조용 패널 종합가격 (Random Lengths Structural Panel Composite Price)	374	364	367	364	341	360	351	369	367	358
남부 15-32 인치 3겹 등급 피복 합판 (Southern(West-East) 15/32-inch 3-ply Rated Sheathing Plywood)	442-500	423-470	410-442	400-430	370-412	390-420	360-395	373-410	360-395	373-405
남부 15-32 인치 4겹 등급 피복 합판 (Southern(West-East) 15/32-inch 4-ply Rated Sheathing Plywood)	447-508	425-475	415-442	400-430	370-412	395-420	360-390	375-415	367-400	380-412
서부 1/2 인치 4겹 등급 피복합판 (Western 1/2-inch 4-Ply Rated Sheathing Plywood)	425	418	407	392	379	415	370	361	346	360
중북부 7/16 인치 OSB (North Central 7/16-inch Oriented Strand Board)	180	175	203	208	184	210	225	253	257	230
* 11개 주요 품목 가중 평균가격										

● 2016년 OSB, 합판·보드류

(단위: US\$ / 1,000 Square Feet)

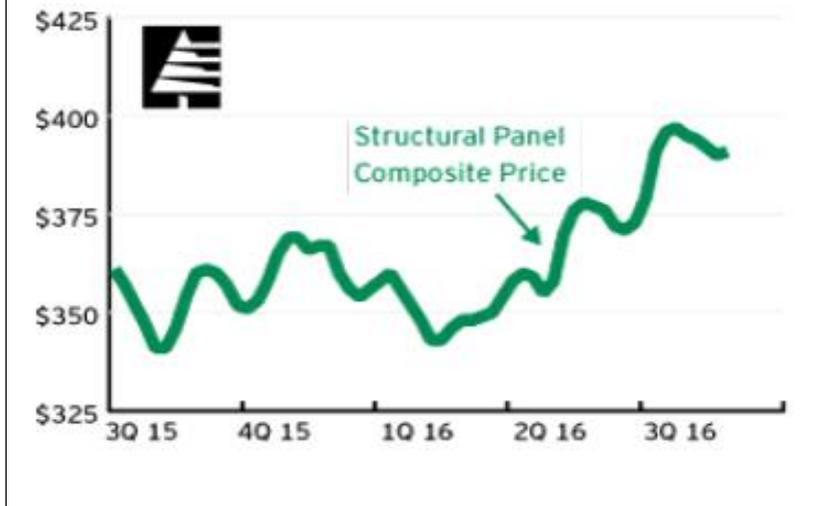
품 목	2016. 1.30	2.26	3.25	4.22	5.20	6.24	7.29	8.26				
구조용 패널 종합가격 (Random Lengths Structural Panel Composite Price)	343	348	354	355	378	373	397	390				

남부 15-32 인치 3겹 등급 피복 합판 (Southern(West-East) 15/32-inch 3-ply Rated Sheathing Plywood)	365- 393	368- 395	373- 397	353- 370	367- 383	367- 387	372- 400	367- 387				
남부 15-32 인치 4겹 등급 피복 합판 (Southern(West-East) 15/32-inch 4-ply Rated Sheathing Plywood)	370- 393	370- 398	375- 400	353- 372	372- 387	372- 390	370- 405	370- 390				
서부 1/2 인치 4겹 등급 피복합판 (Western 1/2-inch 4-Ply Rated Sheathing Plywood)	337	325	358	345	368	395	421	415				
중북부 7/16 인치 OSB (North Central 7/16-inch Oriented Strand Board)	213	227	225	247	280	275	310	300				
* 11개 주요 품목 가중 평균가격												

(Random Lengths, 2016.8.29)

◎ Random Lengths 구조용 패널 종합가격 동향

(단위: US\$ / 1,000 Square Feet)



■ 캐나다 가격동향

① OSB

(단위: CA\$ / 1,000 Square Feet)

품 목	B C 주										
	2015년 3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
3/8"	230	225	230	228	223	223	260	330	330	290	
7/16"	230	225	230	228	223	223	260	335	330	290	
15/32"	250	245	250	248	243	243	280	363	350	310	
1/2"	265	260	265	263	258	258	300	393	370	325	
19/32"	370	355	365	360	350	350	370	467	450	415	
23/32" (T&G)	440	423	430	425	415	415	430	540	520	480	

품 목	B C 주											
	2016년 1월	2016..2	2016.3	2016.4	2016.5	2016.6	2016.7	2016.8	2016.9	2016.10	2016.11	2016.12
3/8"	310	310	310	322	405	360	410	395				
7/16"	310	310	310	322	405	360	410	395				
15/32"	330	330	330	342	425	380	430	415				
1/2"	350	350	350	362	444	395	440	425				
19/32"	435	435	440	452	525	485	535	520				
23/32" (T&G)	505	510	510	522	580	545	600	585				

품 목	온타리오주										
	2015년 3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
7/16"	210	215	235	235	237	235	275	315	340	318	
15/32"	230	235	255	255	257	255	295	330	360	338	
1/2"	250	255	275	275	277	275	315	350	380	355	
19/32"	305	310	330	330	335	335	391	420	440	420	
23/32" (T&G)	400	380	385	385	390	395	426	440	475	450	

품 목	온타리오주											
	2016년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
7/16"	330	325	305	310	345	315	370	375				
15/32"	360	340	325	330	365	335	390	395				
1/2"	375	365	345	355	385	335	410	415				
19/32"	430	435	415	420	445	415	480	485				
23/32" (T&G)	480	505	460	475	510	490	560	585				

② 퍼(Fir) CCX 합판

(단위: CA\$ / 1,000 Square Feet)

품 목	토론토									
	2015년 3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
3/8"	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409
1/2"	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525
5/8"	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626
3/4"	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799

품 목	토론토											
	2016년 1월	2016.2	2016.3	2016.4	2016.5	2016.6	2016.7	2016.8	2016.9	2016.10	2016.11	2016.12
3/8"	409	409	409	409	409	409	409	409				
1/2"	525	525	525	525	525	525	525	525				
5/8"	626	626	626	626	626	629	626	626				
3/4"	799	799	799	799	799	799	799	799				

③ 피(Fir) 벽체용(Sheathing) 합판

(단위: CA\$ / 1,000 Square Feet)

품 목	밴 쿠 버									
	2015년 3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
3/8"	398	360	405	413	427	427	415	380	378	378
1/2"	529	480	540	551	569	569	553	507	504	504
5/8"	655	600	675	688	712	712	692	633	630	630
3/4"	790	720	810	826	854	854	830	760	756	756
1" 최상품	1,055	960	1,080	1,101	1,139	1,139	1,107	1,013	1,008	1,008

품 목	밴 쿠 버											
	2016년 1월	2016.2	2016.3	2016.4	2016.5	2016.6	2016.7	2016.8	2016.9	2016.10	2016.11	2016.12
3/8"	382	377	367	377	410	420	440	461				
1/2"	509	503	489	503	547	560	587	615				
5/8"	637	628	612	628	683	700	733	768				
3/4"	754	754	734	754	820	840	880	922				
1" 최상품	1,019	1,005	979	1,005	1,093	1,120	1,173	1,229				

④ 캐나다 침엽수 벽체용(Sheathing) 합판 가격

(단위: CA\$ / 1,000 Square Feet)

품 목	밴 쿠 버									
	2015년 3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
3/8"	395	360	405	413	427	427	415	380	378	378
1/2"	527	480	540	551	569	569	553	507	504	504
5/8"	658	600	675	688	712	712	692	633	630	630
3/4"	790	720	810	826	854	854	830	760	756	756
1" 최상품	1,053	960	1,080	1,101	1,139	1,139	1,107	1,013	1,008	1,008

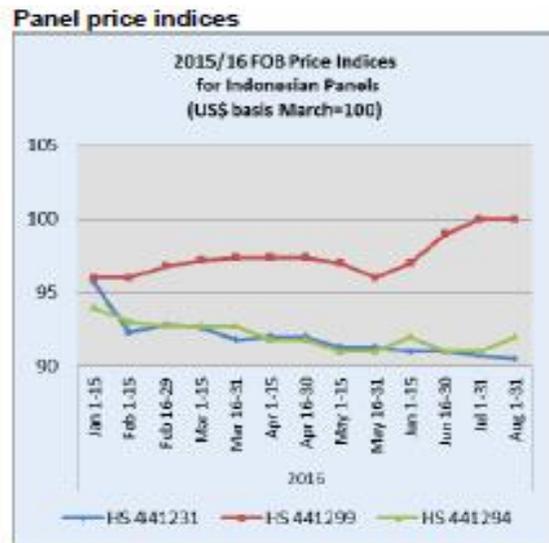
품 목	밴 쿠 버											
	2016년 1월	2016.2	2016.3	2016.4	2016.5	2016.6	2016.7	2016.8	2016.9	2016.10	2016.11	2016.12
3/8"	382	377	367	377	410	420	440	461				
1/2"	509	503	489	503	547	560	587	615				
5/8"	637	628	612	628	683	700	733	768				
3/4"	764	764	734	754	820	840	880	922				
1" 최상품	1,019	1,005	979	1,005	1,093	1,120	1,173	1,229				

품 목	토 론 토									
	2015년 3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
3/8"	410	386	448	421	457	457	443	425	412	412
1/2"	547	515	597	561	609	609	591	567	549	540
5/8"	683	643	747	702	762	762	738	708	687	675
3/4"	820	772	896	842	914	914	886	850	824	824

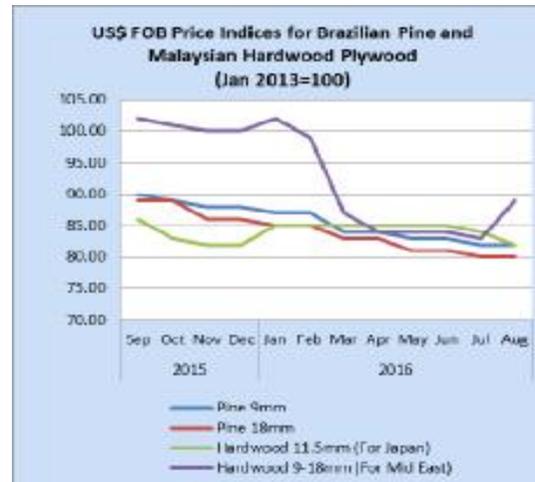
품 목	토 론 토											
	2016년 1월	2016.2	2016.3	2016.4	2016.5	2016.6	2016.7	2016.8	2016.9	2016.10	2016.11	2016.12
3/8"	395	396	396	411	411	440	485	491				
1/2"	527	528	528	548	588	587	647	655				
5/8"	658	660	660	685	735	733	808	818				
3/4"	790	792	792	822	882	880	970	982				

◆ 인도네시아 합판 FOB 가격지수 현황
(2016. 1 - 8)

(ITTO TIM Report 20:14, 2016년 8월 1-31일, p. 5)

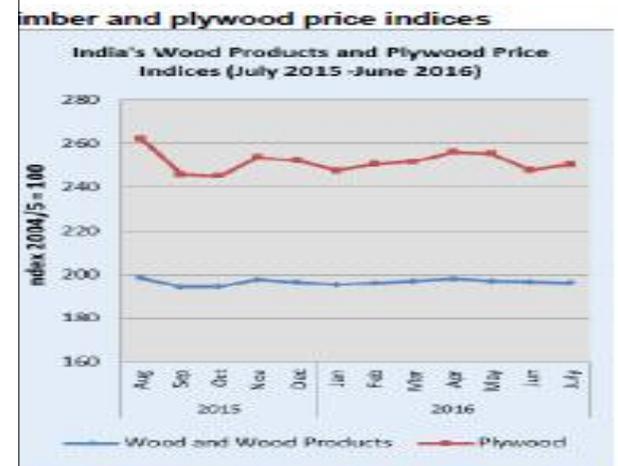


◆ 브라질 : 파인합판 및 말레이시아 활엽수합판 US\$ FOB 가격지수 동향



(기준: 2013년 1월 = 100) ('15.9-'16.8)
(ITTO TIM Report 20:14, 2016년 8월 1-31일, p. 23)

◆ 인도 목제품 및 합판 가격지수 현황
(ITTO TIM Report: 20:14, 2016년 8월 1-31, p. 6)



Data source: Office of the Economic Adviser to the Government

■ 기타 국가 가격동향

◎ 가나

① 합판 수출가격

(단위: €/m³)

품목	Ceiba									
	2015년 3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
4mm	453	453	485	485	482	482	482	482	482	482
6mm	400	400	400	400	400	460	460	464	400	508
9mm	382	382	393	393	393	393	393	393	393	393
12mm	360	360	360	360	347	351	369	369	347	369
15mm	339	339	450	450	450	410	410	410	450	450
18mm	316	316	322	322	352	332	343	368	352	347

* BB/CC 기준가격, AB/BB 10%, B/BB 5%, C/CC 5%, CC/CC 10% 할증가격

품목	Ceiba											
	2016년 1월	2016.2	2016.3	2016.4	2016.5	2016.6	2016.7	2016.8	2016.9	2016.10	2016.11	2016.12
4mm	482	482	482	482	482	415	415	415				
6mm	508	508	508	487	487	487	487	487				
9mm	393	393	407	407	407	407	407	407				
12mm	369	369	369	369	369	369	364	364				
15mm	450	450	450	443	430	400	400	400				
18mm	347	347	353	353	353	282	282	282				

* BB/CC 기준가격, AB/BB 10%, B/BB 5%, C/CC 5%, CC/CC 10% 할증가격

품목	Ofram									
	2015년 3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
4mm	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
6mm	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535
9mm	460	460	460	460	460	460	460	460	460	450
12mm	460	460	445	445	463	463	463	463	463	463
15mm	399	399	399	399	415	415	422	422	415	436
18mm	357	357	357	357	362	362	362	362	362	383

* BB/CC 기준가격, AB/BB 10%, B/BB 5%, C/CC 5%, CC/CC 10% 할증가격

품목	Ofram											
	2016 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
4mm	510	510	510	510	510	590	590	590				
6mm	535	535	535	535	535	535	535	535				
9mm	450	450	450	450	450	450	450	450				
12mm	463	463	463	463	463	463	463	463				
15mm	436	436	436	436	436	397	375	375				
18mm	383	383	358	358	417	417	417	417				

* BB/CC 기준가격, AB/BB 10%, B/BB 5%, C/CC 5%, CC/CC 10% 할증가격

품목	Asanfina									
	2015년 3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
4mm	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641
6mm	622	622	615	615	615	615	615	615	615	615
9mm	510	510	510	510	510	510	544	544	510	613
12mm	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
15mm	407	407	374	374	374	374	382	382	374	400
18mm	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370

* BB/CC 기준가격, AB/BB 10%, B/BB 5%, C/CC 5%, CC/CC 10% 할증가격

품목	Asanfina											
	2016년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
4mm	641	641	641	641	641	641	641	641				
6mm	615	615	615	615	615	610	610	610				
9mm	613	613	613	613	613	613	613	613				
12mm	450	450	475	475	475	480	480	480				
15mm	400	400	400	400	422	430	430	430				
18mm	370	370	370	370	370	370	370	370				

* BB/CC 기준가격, AB/BB 10%, B/BB 5%, C/CC 5%, CC/CC 10% 할증가격

② 슬라이스(Sliced) 베니어 수출가격

(단위: € / m²)

수종	Face										
	2015년 3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
Afromosia	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	
Asanfina	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	
Avodire	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.90	
Chenchen	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.23	1.10	1.10	1.10	1.10	
Mahogany	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	2.40	2.40	1.30	1.30	
Makore	1.30	2.15	1.60	1.60	1.60	1.60	0.89	0.89	1.60	1.80	
Odum	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.33	1.33	1.76	1.33	

* FOB 가격

수종	Face											
	2016년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
Afromosia	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	2.00	2.00	2.00				
Asanfina	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	3.00	3.00	3.00				
Avodire	1.90	1.90	1.90	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60				
Chenchen	1.10	1.10	1.10	1.00	1.00	1.40	1.40	1.40				

Mahogany	1.30	1.30	3.10	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80				
Makore	1.80	1.80	1.80	1.00	1.00	1.80	1.80	1.80				
Odum	1.33	1.33	1.33	1.75	1.75	1.13	1.13	1.13				
* FOB 가격												

수종	Backing									
	2015년 3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
Afromosia	0.84	0.85	0.84	0.84	0.84	0.91	0.91	0.91	0.84	0.91
Asanfina	0.80	0.56	0.56	0.56	0.63	0.63	0.63	0.80	0.63	0.75
Avodire	0.29	0.29	0.29	0.29	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
Chenchen	0.80	0.51	0.51	0.51	0.65	0.65	0.50	0.30	0.65	0.30
Mahogany	0.67	1.03	0.82	0.82	0.82	1.00	1.00	0.73	0.82	0.88
Makore	0.39	0.85	0.85	1.15	1.10	1.30	0.60	0.60	1.10	0.83
Odum	0.75	1.20	1.20	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.40
* FOB 가격										

수종	Backing											
	2016년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
Afromosia	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91				
Asanfina	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.57				
Avodire	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34				
Chenchen	0.30	0.30	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	1.20				
Mahogany	0.88	0.88	0.92	0.92	0.92	0.72	0.72	0.82				
Makore	0.83	0.83	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.55				
Odum	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40				
* FOB 가격												

③ 로터리 베니어 수출가격

(단위: €/m³)

Rotary Veneer, FOB	심재(Core)(1-1.9mm)								
	2015년 4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
Ceiba	317	290	325	312	335	335	348	373	400
Chenchen	320	320	320	330	330	462	462	330	462
Ogea	450	450	450	450	470	493	493	450	487
Essa	325	325	325	325	325	325	480	325	523
Ofram	323	350	350	350	350	350	350	350	350

Rotary Veneer (FOB)	심재(Core)(1-1.9mm)											
	2016년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
Ceiba	385	385	314	380	433	375	367	300				
Chenchen	462	462	462	462	462	490	416	416				
Ogea	487	487	474	474	474	478	478	478				
Essa	523	523	511	511	472	503	485	485				
Ofram	350	350	350	350	350	350	350	350				

로터리 베니어 (FOB)	표판(Face)(>2mm)									
	2015년 4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
Ceiba	400	400	400	415	415	410	300	400	300	
Chenchen	355	355	355	355	565	565	565	355	565	
Ogea	400	400	400	400	535	535	535	400	590	
Essa	371	375	375	380	530	530	530	380	540	
Ofram	350	350	350	350	406	406	406	350	406	

로터리 베니어 FOB	표판(Face)(>2mm)											
	2016년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
Ceiba	433	433	433	433	433	433	433	400				

Chenchen	555	555	555	522	522	522	522	522				
Ogea	537	537	537	537	556	556	556	556				
Essa	561	561	561	561	561	561	561	561				
Ofram	406	406	406	406	406	406	406	406				

◎ 인도

① WBP*(내수성) Marine Grade 합판 국내 공장가격

(단위: Rs./Square Foot)

품 목	2015년 3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
4mm	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	39.50	39.50	39.50	39.50	39.50
6mm	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	52.50	52.50	52.50	52.50	52.50
9mm	69.10	69.10	69.10	69.10	69.10	66.50	66.50	66.50	66.50	66.50
12mm	85.60	85.60	85.60	85.60	85.60	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00
15mm	113.20	113.20	113.20	113.20	113.20	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00
18mm	119.30	119.30	119.30	119.30	119.30	114.50	114.50	114.50	114.50	114.50
* 국내공장 WBP(Water and Boil Proof)(내수성) Marine 등급 합판 * 창고가격(Ex-Warehouse), MR(Moisture Resistant, 항습) Quality										

품 목	2016년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
4mm	39.50	39.50	39.50	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55				
6mm	52.50	52.50	52.50	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00				
9mm	66.50	66.50	66.50	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00				
12mm	82.00	82.00	82.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00				
15mm	109.00	109.00	109.00	114.50	114.50	114.50	114.50	114.50				
18mm	114.50	114.50	114.50	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00				
* 국내공장 WBP(Water and Boil Proof)(내수성) Marine 등급 합판 * 창고가격(Ex-Warehouse), MR(Moisture Resistant, 항습) Quality												

② 준내수성(MR, Moisture Resistant) 합판 국내가격

(단위: Rs. /Square Foot)

품 목	고무나무 합판									
	2015년 3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
4mm	20.80	20.80	20.80	20.80	20.80	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
6mm	31.60	31.60	31.60	31.60	31.60	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30
9mm	39.80	39.80	39.80	39.80	39.80	38.20	38.20	38.20	38.20	38.20
12mm	47.30	47.30	47.30	47.30	47.30	45.40	45.40	45.40	45.40	45.40
15mm	58.10	58.10	58.10	58.10	58.10	55.80	55.80	55.80	55.80	55.80
19mm	67.30	67.30	67.30	67.30	67.30	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60
5mm Flexible Plywood	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00

* 지역 생산 MR(Moisture Resistant)(준내수성) 합판 국내 참고가격
* 상업등급(Commercial Grade)

품 목	고무나무 합판											
	2016년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
4mm	20.00	20.00	20.20	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00				
6mm	30.30	30.30	30.30	31.80	31.80	31.80	31.80	31.80				
9mm	38.20	38.20	38.20	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00				
12mm	45.40	45.40	45.40	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00				
15mm	55.80	55.80	55.80	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50				
19mm	64.60	64.60	64.60	67.80	67.80	67.80	67.80	67.80				
5mm Flexible Plywood	40.00	40.00	40.00	42.20	42.00	42.00	42.00	42.00				

* 지역 생산 MR(Moisture Resistant)(준내수성) 합판 국내 참고가격
* 상업등급(Commercial Grade)

③ 준내수성(MR, Moisture Resistant) 합판 국내가격

(단위: Rs. /Square Foot)

품 목	활엽수 합판									
	2015년 3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
4mm	30.80	30.80	30.80	30.80	30.80	29.60	29.60	29.60	29.60	29.60
6mm	39.60	39.60	39.60	39.60	39.60	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
9mm	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00
12mm	58.10	58.10	58.10	58.10	58.10	55.80	55.80	55.80	55.80	55.80
15mm	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00
19mm	79.50	79.50	79.50	79.50	79.50	76.30	76.30	76.30	76.30	76.30
* 지역에서 생산한 MR(준내수성) 합판 국내 참고가격 * 상업등급(Commercial Grade)										

품 목	활엽수 합판											
	2016년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
4mm	29.60	29.60	29.60	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00				
6mm	38.00	38.00	38.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00				
9mm	46.00	46.00	46.00	48.50	48.50	48.50	48.50	48.50				
12mm	55.80	55.80	55.80	58.50	58.50	58.50	58.50	58.50				
15mm	68.00	68.00	68.00	71.50	71.50	71.50	71.50	71.50				
19mm	76.30	76.30	76.30	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00				
* 지역에서 생산한 MR(준내수성) 합판 국내 참고가격 * 상업등급(Commercial Grade)												

● 브라질

① 합판 수출가격

(단위: US\$/m³)

품 목	2015년 3월	4월	5월	6월	8월	8월	9월	10월	11월	12월
9mm C/CC (WBP)	360	368	368	358	358	346	333	333	337	337
12mm C/CC (WBP)	332	339	339	331	331	320	307	307	298	298
15mm C/CC (WBP)	328	328	328	328	328	318	307	306	294	294
18mm C/CC (WBP)	317	325	325	324	324	311	300	300	290	290
* 소나무 합판 EU 시장, FOB										

품 목	2016년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
9mm C/CC (WBP)	323	323	323	313	313	309	305	305				
12mm C/CC (WBP)	293	293	293	285	285	281	276	276				
15mm C/CC (WBP)	291	291	291	282	282	278	274	274				
18mm C/CC (WBP)	288	288	288	279	279	274	270	270				
* 소나무 합판 EU 시장, FOB												

② 국내 합판가격

(단위: US\$/m³)

품 목	2015년 3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
4mm WBP	648	646	564	571	571	529	535	464	465	465
10mm WBP	521	519	453	457	457	427	428	372	371	371
15mm WBP	453	451	394	398	398	375	375	324	323	323
4mm MR	584	584	510	518	518	484	483	419	418	418
10mm MR	440	439	383	386	386	359	360	312	311	311
15mm MR	416	415	362	367	367	340	336	292	290	290

* 국내가격은 세금을 제외한 가격임. 만일 세금을 포함할 경우 할인가 적용할 수 있음.

품 목	2016.1.	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
4mm WBP	481	454	454	451	494	519	531	570				
10mm WBP	381	359	359	356	390	407	412	443				
15mm WBP	332	313	313	310	339	354	364	391				
4mm MR	432	407	407	405	443	465	471	506				
10mm MR	320	302	302	300	329	344	350	375				
15mm MR	298	281	281	277	303	318	324	348				

* 국내가격은 세금을 제외한 가격임. 만일 세금을 포함할 경우 할인가 적용할 수 있음.

③ MDF 국내가격

(단위: US\$/m²)

품목	2015년 3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
15mm PB	278	277	242	249	249	233	235	204	206	206
15mm MDF	416	400	349	361	361	336	333	298	288	288
* 국내 공장가격(Ex-Mill Price)										

품목	2016.1	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
15mm PB	209	197	197	199	218	230	233	250				
15mm MDF	292	276	276	270	295	308	313	336				
* 국내 공장가격(Ex-Mill Price)												

● 페루

① 합판 수출가격

(단위: US\$/m²)

품 목	2015년 3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
Copaiba, 2 faces sanded, B/C 15mm	328- 365									
Virola, 2 faces sanded, B/C 5.2mm	466- 489									
Cedar fissile, 2 faces sanded 5.5mm	759- 770									

Lupuna, treated, 2 faces sanded 5.2mm	373- 399	373- 399	373- 399	373- 399	373- 399	373- 399	389- 412	389- 412	389- 412	389- 412
Lupuna Plywood B/C 15mm	413- 441	413- 441	413- 441	413- 441	413- 441	413- 441	421- 451	421- 451	421- 451	421- 451
Lupuna Plywood B/C 9m m	366- 385									
Lupuna Plywood B/C 12m m	350- 360									
Lupuna Plywood C/C 4m m	389- 425									
Lupuna Plywood B/C 4m m Central Am .	370- 393									
* FOB Callao(멕시코) 시장가격										

품 목	2016년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
Copaiba, 2 faces sanded, B/C 15mm	328- 365											
Virola, 2 faces sanded, B/C 5.2mm	466- 489											
Cedar fissile, 2 faces sanded 5.5mm	759- 770											
Lupuna, treated, 2 faces sanded 5.2mm	389- 412											
Lupuna Plywood B/C 15mm	421- 451											
Lupuna Plywood B/C 9mm	366- 385											
Lupuna Plywood B/C 12mm	350- 360											

Lupuna Plywood C/C 4mm	389- 425											
Lupuna Plywood B/C 4mm Central Am.	370- 393											
* FOB Callao(멕시코) 시장가격												

② 합판 국내가격(세금 불포함)

◆ Iquitos 공장

(단위: US\$/m³)

품 목	2015년 3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
122 x 244 x 4mm	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508
122 x 244 x 6mm	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513
122 x 244 x 8mm	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522
122 x 244 x 2mm	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523

품 목	2016년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
122 x 244 x 4mm	508	508	508	508	508	508	508	508				
122 x 244 x 6mm	513	513	513	513	513	513	513	513				
122 x 244 x 8mm	522	522	522	522	522	522	522	522				
122 x 244 x 2mm	523	523	523	523	523	523	523	523				

◆ Pucallpa 공장

품목	2015. 3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
122 x 244 x 4mm	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503
122 x 244 x 6mm	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511
122 x 244 x 8mm	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513

품목	2016년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
122 x 244 x 4mm	503	503	503	503	503	503	503	503				
122 x 244 x 6mm	511	511	511	511	511	511	511	511				
122 x 244 x 8mm	513	513	513	513	513	513	513	513				

③ 베니어 수출가격

(단위: US\$/m³)

품목	2015.3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
Lupuna 3/Btr 2.5mm	221- 249									
Lupuna 2/Btr 4.2mm	234- 266									
Lupuna 3/Btr 1.5mm	219- 228									

* FOB Callao항

품목	2016. 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
Lupuna 3/Btr 2.5mm	221- 249											
Lupuna 2/Btr 4.2mm	234- 266											
Lupuna 3/Btr 1.5mm	219- 228											

* FOB Callao항

④ PB 국내가격

(단위: US\$/m³)

품목	2015. 3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1.83m x 2.44m x 4mm	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282
1.83m x 2.44m x 6mm	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
1.83m x 2.44m x 9mm	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204

품 목	2016. 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1.83m x 2.44m x 4mm	282	282	282	282	282	282	282	282				
1.83m x 2.44m x 6mm	230	230	230	230	230	230	230	230				
1.83m x 2.44m x 9mm	204	204	204	204	204	204	204	204				

(ITTO TTM Report: 20:13, 2016년 8월 1-31일, pp. 3-11)