

한국골판지포장산업의 경영환경과 대응전략 ③

제공기관 : 한국골판지포장공업협동조합

1. 골판지포장산업 일반 현황

1) 업체구조

업체	제조 공정			기업수	소관조합
	골판지원지	골판지	골판지 상자		
일반	골판지원지	골판지	골판지 상자	3사	골판지조합
전문		골판지	골판지 상자	127	
지함			골판지 상자		지함조합

2) 2003년도 생산 분석

(백만㎡, 억원)

	생산능력	생산실적	설비초과율	시장규모
2000	4,700	3,429	1.37	16,229
2001	4,750	3,657	1.30	17,187
2002	4,900	3,810	1.29	17,938
2003(E)	5,130	3,809	1.35	18,000

* 2003년도 생산실적은 전년대비 마이너스 0.03%를 기록하였으며 생산능력은 생산 실적의 1.35 배에 이르고 있는 실정임.

3) 주요국별 골판지포장 생산 동향

① 연도별 생산실적

우리나라 국민 1인당 골판지 생산량은 약 79㎡(100매)로 미국의 64.3%, 일본 76.0%에 불과한점에 비추어 잠재 (단위, 백만㎡)

국가별 (순위)	2000	2001	2002	2003	
				생산량	1인당생산량(㎡)
미국(1)	38,274	35,301	35,725	36,500	124
일본(2)	13,459	13,313	13,308	13,420	105
중국(3)	12,407	13,130	14,112	15,140	11.6
독일(4)	7,340	7,351	7,412	7,530	91.3
한국(9)	34,219	3,657	3,810	3,809	79.8

주, () 는 국가별 생산량 순위임.

성장 가능

예를들어 일본의 90%수준 도달시 94.5㎡/1인당 × 47 백만명(인구) = 444백만㎡로 2003년 대비 11.6%의 잠재 성장 가능

② 국가별 단위 생산량

국내 골판지 제조설비는 185대로 단위생산량에 있어 포장선진국의 1/3 ~ 1/4 수준에 불과함.

이는 포장선진국에 비하여 골판지제조 설비의 영세성 및 과잉 설비 현황 등을 시사하고 있음.

국가별	생산량(03)	설비대수	생산량/1Line	비고
미국	38274	6.0	62.74	
일본	13459	180	74.77	
독일	7340	119	61.68	
한국	3429	185	18.54	

2. 골판지 포장 경영환경

1) 포장다수요분야인 경공업 산업의 위축으로 성장률은 둔화되고, 설비의 고속광폭화 경향으로 생산능력은 급증하여 심각한 초과잉설비현상을 보이고 있음
→ 과당 경쟁 체제 불가피

2) 골판지포장업계 매출액 추이

전국 22개 골판지포장조합원사의 실적 자료를 활용한 바에 따르면, 2002년도 대비 2003년도 매출액은 1.36%신장에 그쳤고, 매출 원가률은 86.3%로 2002년도에 비하여 높아졌으며, 전제조업 및 펄프제지 제조업과 비교해서도 수익구조가 매우 열악한 실정임.

매출원가 비교 (백만㎡, 억원)

	2002년도		2003년도	
	매출액	매출원가	매출액	매출원가
금액(억원)	7,917	6,658	8,025	6,926
점유율(%)	100.0	84.1	100.0	86.3

주1. 업체별 자료는 별지 참조

3) 골판지포장원가 분석

① 주요품목의 원가 분석 (2004. 4월말 기준)

원자재 점유비가 78.0%에 이르고 노무비, 운송비 비용이 높기 때문에 골판지포장기업의 경영개선을 통한 원가 절감 수단은 로스율 개선과 기타비용의 절감에 국한됨.

(단위. 원/㎡)

		원재료비	제조경비	노무비	운송비	기타	거래가격
D-1	원가	343	22	35	23	17	440
	점유율	78.0	5.0	8.0	5.2	3.8	100.0
S-1	원가	235	18	26	19	12	310
	점유율	75.8	5.8	8.4	6.1	3.9	100.0

주 1. 원자재배합기준은 D-1, SK180 × 3S120 × K180

S-1, SK180 × S120 × K180, (A=1.6)

2. VAT 별도 현지도착 조건이며, Loss Rate 10%

3. 원지가격 기준은 SK180=450, S120=350, K180=350

② 산업별 원재료율

(단위 %)

	전제조업 (D)	펄프 종이 (D21)	골판지포장 (D2121)	D-1분석
원재료비	68.21	64.18	67.69	78.0
노무비	8.89	9.29	9.62	8.0

주 1. 2002년 한국산업은행 재무분석 및 골판지포장 표준원가원 단위 기준

2. D-1은 골판지 DW 1종(통칭 콘테이너 1종)임.

3. 골판지포장산업의 구조조정 방향

1) 업계 현안

① 포장시장 신장율에 비해 생산설비 증가율이 훨씬 높아 과잉설비 및 과당경쟁이 치열한 실정임.

② 가격에 의한 과당경쟁은 전체 골판지포장산업의 재산성 악화와 품질경쟁력 열세를 초래함.

③ 원재료 비중이 매우 높아 원자재 시황 변화에 따라 골판지포장기업의 경영환경이 결정됨.

④ 주문생산(Order - made) 특성상 상시골판지원지재고가 많게는 25종 15,000톤에 이르고 있음.

⑤ 골판지원지 업계의 포장일관화 추진으로 지함 및 골판지포장업계 경영환경 위축 지함업계의 골판지원단 가격 인하압박은 원지가격 인하압박으로 전가되어 경영 악화도 미노현상 낚음. 이러한 흐름은 골판지원지업계의 골판지포장 일관화의 욕구를 주게 되고, 골판지포장업계의 지함업계 시장잠식이라는 결과를 낳게 되어, 결국 지함업계의 요구는 시장축소라는 부메랑으로 돌아오게 됨.

따라서 적정가격 안정을 통한 3개 업체간 적정수익을 위한 상호 협력이 절실히 요구됨.

③ 골판지원지 인상가격과 제품가 영향을

2) 대응대책

① 시장 확충

- 신시장 및 신수요 창출로 골판지포장 수요 확충
- 포장재이의 용도개발, 무포장농산물의 포장화 및 대용량 포장용 소포장화 추진

② 부가가치 제고를 위한 연구개발

- 기능성골판지 포장개발로 부가가치향상
- 선도유지 포장재개발, 방전·산화 방지 골판지 개발 등을 위한 정부의 제지분야 연구지원 확대 필요

③ 원자재 변동 대응 방안

- 골판지원지 창고 공용화
- 기업별 재고비용 절감 및 창고 space의 생산 공간 활용 가능하고 안정적인 원자재 정책운영가능
- 다목적댐의 역할 기대

<기대효과>

예를 들어 10개사의 원지창고 공용화 참여시 개별기업이 보유하는 40,000톤을 약 15,000톤 보유로 해결할 수 있음

- 골판지원지의 지중단순화 및 표준화 추진

품목별 KS, ISO 규격 등이 있으나, 골판지원지 종류는 약 25종이 생산사용 되고 있는 실정으로 재고부담가중의 원인으로 작용.(지폭 구분시 수백개의 지종이 됨)
골판지원지 지종단순화 및 골판지원단의 배합기준표 준화 필요

④ 요소별 재료비용의 Cost Down 전략 수립

- 운송플 시스템 도입

골판지포장재료 비용요소 중 원지, 인건비 다음으로 지출비중이 높은 운송 Cost는 상하차의 인력의존도가 매우 높고 최근 고유가등으로 인한 비용부담 증가등으로 기업 수익악화의 주범으로 등장하고 있어, 운송비의 절감을 위한 적절한 대응책이 시급한 만큼 공동운송 플 시스템 도입을 통해 해결되어야 할 것임.

<기대효과>

수도권지역 운송플 시스템 활용시 현재 운송회전율 1.4를 2.2회전으로 높일 수 있어 운송비 약 20%절감 가능

- 골판지제조용 전분(corn starch)의 수입추천권 배정
국내 골판지 포장업체 옥수수전분사용량은 약 6만톤에 이르고 있으며, 국내 전분공급사는 4개사를 과점구도를 형성하고 있음. 따라서 제지업체만 받고 있는 전분 수입추천 배정량의 일부를 할애할 경우 상당한 경영개선효과가 기대됨.

⑤ 골판지포장 관련 직종 신설 및 인력양성기관 설립

포장은 수출상품의 경쟁력이라는 점에서 고품질, 고기능 생산 가능한 고급기능 인력이 필요하나, 골판지제조 기능직종이 없어 유능인력의 제도적 유입이 전무함


→ 생산인력의 노령화 심화.

**축
발 전**

뜻깊은 창립이 무궁한 발전과 번영의
초석이 되기를 기원합니다.

(주)한림물산
대표이사 **문원규**

4월 1일 창립기념일을 축하합니다.



**축
발 전**

뜻깊은 창립이 무궁한 발전과 번영의
초석이 되기를 기원합니다.

태림포장공업(주)
대표이사 **정동섭**

4월 12일 창립기념일을 축하합니다.

