



# 골판지 포장산업의 경영환경 분석

## Market Trend of Corrugated Packaging Case

한국골판지포장공업협동조합 자료 제공

### 1. 골판지 포장산업 이해

골판지포장산업은 골판지원지에서 골판지, 골판지상자에 이르는 산업분야를 통칭하고 있으며, 골판지 원지는 유일한 골판지의 원료이며 골판지는 골판지 상자를 만드는 유일한 중간 자재로 동일한 내외부 경영환경에 의해 영향을 받는 동종의 산업분야이다.

### 2. 골판지 원지 동향

- 1) 2007년도 생산 동향
    - ① 골판지원지 생산 추이((표 1)참조)
    - ② 원지 재고 변화
- 지난 4월 들어 골판지원지 재고가 대폭 감소

한 것은 골판지 포장 수요 증가가 원인이 아니라, 내수의 침체로 인한 생산량 감소가 원인인 것으로 판단된다.

#### 2) 골판지 원지 원료 가격 추이

골판지원지를 제조하는데 투입되는 지료는 지종에 따라 구성비가 달라지기 때문에 지료의 개별적 가격 변화만을 단순 계산하기에는 어려움이 있으나, 수입에 의존하는 UKP와 AOCC는 06년 9월 가격 조정기 대비 20%대의 인상을 보이고 있으며 KOCC(국산폐지)의 경우 50%가량이 인상되어 골판지원지업계의 원가 압박 상황을 부인할 수 없는 상황에 이르고 있다. 이러한 이유로 골판지 원지업계에서는 지난 달에 들어 약 15% 가량의 가격 인상을 피하고 있는 것으로 알려졌다.

[표 1] 골판지 원지 생산추이

(단위 : 톤)

구 분	생산량	내수량	수출	재고
2005	3,588,882	3,142,769	441,113	193,143
2006	3,647,934	3,282,001	433,318	125,758
2007.4 (전년 동기 대비)	1,242,914 (9.6)	1,082,765 (1.8)	167,015 (11.0)	118,892 (-5.5)

[표 2] 원자재고 변화

(단위 : 톤)

구분	2006.12	2007. 1	2	3	4
누적재고	125,758	120,035	123,401	128,106	118,892
월간 재고발생량	32,218	-5,723	3,366	4,705	-9,214

### 3. 골판지 및 골판지 상자 동향

#### 1) 골판지 포장업계 동향

직접 제조한 골판지로 골판지와 골판지상자를 제조 판매하는 골판지포장업체는 2006년도 말 현재 기업수 125개사, 시장규모 2조원, 생산실적 41억㎡를 기록한 매우 볼륨 큰 산업용 재분야이다.

골판지 포장산업은 수요지 중심 분산분포형, 저부가가치산업 특성으로 전형적인 중소기업형 산업 특성을 보이고 있으며, 90년대 이후 포장 다수요 분야인 경공업산업의 위축과 설비의 고속광폭화 경향으로 과잉설비로 인한 과당경쟁이 치열하게 나타나는 경영환경이 매우 열악하며, 특히 최근 경기의 장기 침체 영향으로 수요는 정체되고 원자재가격은 지속적으로 상승되

어 채산경영이 불가능할 정도로 경영난이 심각한 형편이다.

#### 2) 골판지 포장제품의 저가경쟁 폐해 분석

일반적으로 공급되는 이중양면골판지 1종을 기준으로 제품 적정가격 대비 시중 거래가격을 통하여 저가경쟁의 폐해를 살펴보면, [표 4]와 같다.

[표 4]는 부가세 및 운반비를 제외한 골판지 중 가장 낮은 등급의 제품을 기준으로 하고 중 규모 거래사례를 기준으로 산정하였는데, 지난해 9월 원자재 가격은 15.8% 인상하였음에도 불구하고 9, 10월 약간의 인상 조절을 제외하고는 오히려 원지가격 인상전보다 낮은 가격대가 형성되고 있다.

이런 상황에도 불구하고 골판지 원지업체는 골심지와 라이너를 불문하고 지난 달 중순경부

[표 3] 지료 가격 변동 추이

(단위 : 톤)

지료	KA180 투입비	S120 투입비	06. 9	06. 12	07. 2	07.
6UKP	10%	·	556	545	645	695
	·	·	100	98.0	116.0	125.0
AOCC	15%	·	190	200	200	230.
	·	·	100	105.3	105.3	121.1
KOCC	75%	100%	80	85	110	120.
	·	·	100	106.3	137.5	150.0
KLB	·	·	530	550	560	605
	·	·	100	103.8	105.7	114.2

※ 용어 정리: UKP(미표백화학펄프), AOCC(미국산 폐지), KOCC(국산폐지), KLB(미국산 수입 크라프트라이너)



[표 4] 골판지의 세부 원가 및 경쟁가격 분석

(단위 : 원/m<sup>2</sup>)

구분	06. 8	06. 9	06. 12	07. 3	07. 6
원자재 가격	257	298	298	298	298
적정가격	437	478	478	483	483
거래가격	380	410	380	360	340
덤프율	87.0	85.8	79.5	74.5	70.4

터 톤당 5만원씩 일괄 인상하겠다는 방침을 통지하고 있는바, 원지업계의 계획대로 인상 강행한다면 전문골판지포장업체와 지함업체의 경영난은 한계상황에 봉착할 것으로 예상된다.

### 3) 제품이 가격인상 반영되지 못하는 이유

전량 주문산업 특성을 지닌 골판지 포장산업은 약 25%의 초과설비는 호황기 및 설비고장 등을 대응할 수 있는 적정설비로 판단하고 있으나, 약 39%에 이르는 과잉설비의 영향으로 치열한 과당경쟁 여건을 안고 있으며, 최근 대량의 포장수요자들은 인터넷을 이용한 입찰방식 구매로 치열한 경쟁을 유도하여 원가는 상향되는데도 거래가격은 하향화하고 있는 현실이다.

### 4) 과당경쟁 결과

지난해 9월 원자재가격인상에도 불구하고 연동반영하지 못한 골판지포장기업은 2007년도 들어 M&A라는 큰 구조변혁을 겪고 있다. 장기적인 적자경영은 골판지포장기업의 비전과 동력을 상실하게 하여 중규모업체들의 폐업 및 사업포기 현상이 나타나고 있으며, 지난해 경남 소재 대일판지를 포함하여 2개 기업이 자진폐업을 하고, 금년 들어 수도권에서 4개 기업과 충청권 1개 기업이 일괄기업(골판지원지를 계열사로 두고 있는 기업)에 인수되었고, 향후에도 2~3개 기업의 인수합병 소문이 나돌고 있는 실정이다.

### 5) 업계 제언

#### ① 우월적 지위를 갖는 포장 수요자 측면

과당경쟁 폐해는 거래의 안정화를 해치고, 구조조정으로 과점적 공급자가 태동할 경우 역으로 거래상 불이익을 당할 수 있다는 점에서 합리적이고 적절한 가격을 산정하여 골판지상자를 구입한다는 인식을 갖출 필요가 있을 것이다.

#### ② 원자재를 공급 골판지 원지업계

7월 중순부로 일괄적용 톤당 5만원 인상하겠다는 입장을 통지하고 있지만, 지난 달 중으로 원지가격을 인상하기 위해서는 계열사가 공급하는 골판지, 골판지 상자가격에 먼저 연동 반영하는 선도적 역할을 수행하는 모습을 보인 후에 행동하여야 할 것이다.

이러한 전제가 충족되지 않을 경우 제품가격 연동반영은 요원할 것이며, 골판지 원지를 구입 사용하는 전문골판지포장기업과전국 1,600여 지함 기업체는 전국적인 파탄지경에 놓일 것이다.

따라서 이러한 당부에도 아랑곳없이 이루어지는 급격한 구조조정에 대하여 골판지 포장업계에서는 시장원리에 의한 자연스런 구조조정은 어쩔 수 없지만, 원자재 가격을 일방적으로 인상시켜 경영난을 부추기면서 인수하는 인위적인 형태의 구조조정은 결코 인정할 수 없다는 경계의 시각을 갖고 있다. ☐