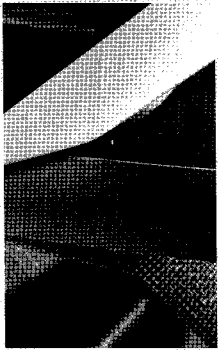


2009년도 골판지포장 생산현황 [www.keca.or.kr](http://www.keca.or.kr)



2009년도 골판지포장 생산현황

## 1 골판지원지생산 동향

(단위 : M/T)

구분	생산량	내수량	수출량	수입량	국내사용량
2004	3,525,280	2,934,715	528,179	150,829	3,085,544
2005	3,585,882	3,142,769	441,113	158,455	3,301,224
2006	3,647,934	3,295,964	445,820	158,875	3,454,839
2007	3,811,018	3,407,230	376,465	167,537	3,574,767
2008	3,686,325	3,340,602	315,089	131,359	3,471,961
2009	3,693,698	3,346,837	396,590	78,769	3,425,606

※ 국내 사용량 계산은 내수와 수입량의 합계로 재고량은 제외  
 ※ 한국무역협회 무역통계, 한국제지공업연합회 펄프지류 통계 월보 참조

상기 표에서 2008년 대비 2009년도 골판지원지 사용량은 -1.3%감소율을 기록하고, 수입지 사용량은 국산 대체가 가속화되면서 점유율은 매년 3.0%대 미만에 머물 것으로 예측됨

## 2 골판지포장시장과 생산동향

### 1. 골판지포장생산 현황

(단위 : 백만㎡, 억원)

항목	생산능력		생산실적					
			SW		DW		계	
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
2004	5,450	27,546	2,459	11,028	1,505	8,956	3,964	19,985
2005	5,700	28,916	2,377	10,601	1,721	10,188	4,098	20,789
2006	5,800	29,295	2,510	11,170	1,755	10,372	4,265	21,542
2007	6,191	31,007	2,656	11,855	1,820	10,786	4,476	22,641
2008	6,412	33,890	2,545	12,470	1,814	11,610	4,359	24,080
2009(P)	6,393	26,281	2,680	13,027	1,749	11,458	4,429	24,485

## 2. 업체별 시장 점유율 비교

(단위 : 개, 억원, %)

업체	생산공정별			업체수(개)	시장규모(억원)	비율(%)
일관기업	골판지 원지	골판지	골판지상자	2	1,250	5.1
전문기업		골판지	골판지상자	115	20,958	85.2
제상기업			골판지상자	600	2,391	9.8
합계				717	24,485	100.1

※ 일관기업은 한국수출포장공업, 아진피엔피

※ 제상기업의 시장추계는 : 4,429(백만㎡) × 30% × 180원(가공비) = 2,391

## 3. 지역별 연간 골판지포장 생산현황

(단위 : 백만㎡)

구분	수도권	부산·경남	대구·경북	충청권	호남권	강원·제주	총계
2006	SW	1,496	416	252	162	132	2,510
	DW	968	267	271	130	75	1,755
	계	2,464	683	523	292	207	4,265
	비율	57.8	16	12.3	6.8	4.9	2.3
2007	SW	1,590	420	268	171	157	2,656
	DW	997	279	281	132	80	1,819
	계	2,587	699	549	303	237	4,476
	비율	57.8	15.6	12.3	6.8	5.3	2.2
2008	SW	1,478	374	252	245	166	2,545
	DW	974	301	245	157	99	1,814
	계	2,452	676	497	372	265	4,359
	비율	56.3	15.5	11.4	8.5	6.1	2.2
2009(P)	SW	1,458	390	283	232	194	2,611
	DW	1,071	240	248	153	86	1,818
	계	2,529	630	531	385	280	4,429
	비율	57.1	14.2	12.0	8.7	6.3	1.7

#### 4. 골판지포장산업의 위치

○ 2010년도 골판지포장 시장규모 44억m<sup>2</sup>, 2조 4천 억원 달성(세계 10위권의 볼륨 확보)

○ 국내 종이 생산량 중 35.2% 점유하는 최대 제 지분야

○ 2009년도 국내 종이 생산량

구 분	종이판지계	골판지원지	신문용지	인쇄용지	기타
생산량(천톤)	10,481	3,694	1,464	2,977	2,346
점유율(%)	100.0	35.2	14.0	28.4	22.4

※ 출처 : 한국제지공업연합회 펄프지류 통계 월보

○ 합성수지, 목재, 금속포장재 등 6개 포장소재분야의 45%를 점유한 대표적인 포장산업

Cost 및 물류 효율화와 관련하여 물류산업 기초가 되는 산업 분야임

○ 유통되는 상자의 원료 함유량이 95%이상인 재활용 페지로 생산되는 대표적인 재활용제품으로 대표적인 환경친화산업 분야

#### 5. 골판지포장 수요패턴과 국제간 비교

○ 국내 골판지포장업계의 골판지상자 직접생산 추세는 아래표의 포장선진국의 사례와 같이 급속히 증가 예상

○ 골판지제품의 출하비율

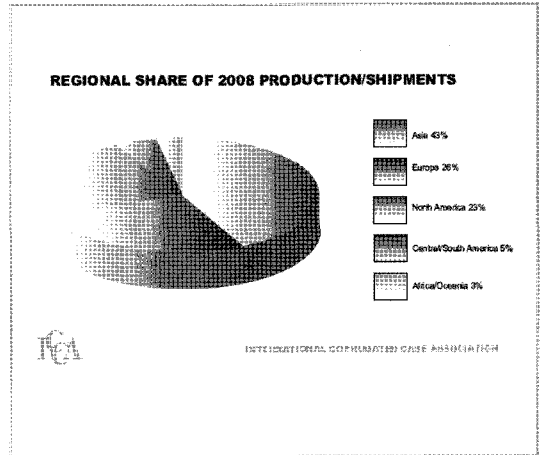
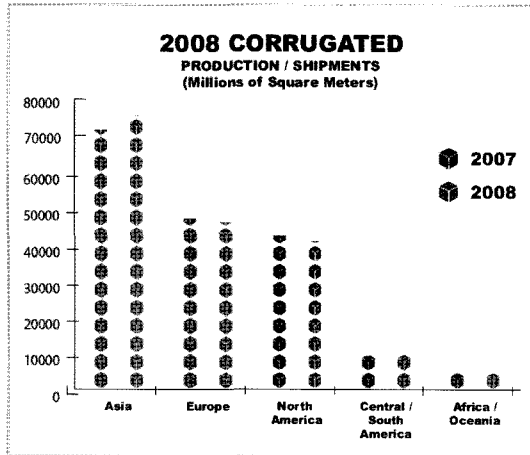
(단위 : %)

구 분	영국	프랑스	미국	독일	일본	한국
상자투입	100.0	94.0	93.5	83.9	62.0	63.7
시트출하	0.0	6.0	6.5	16.1	38.0	36.3
계	100	100	100	100	100	100

주 : 한국은 2004년, 기타는 2003년 기준임

6. 골판지포장 국제 통계자료

○ 국제골판지 생산동향



주) 출처 : ICCA(INTERNATIONAL CORRUGATED CASE ASSOCIATION)

○ 일본골판지 생산동향

(단위 : 백만㎡, %)

구분		생산		골판지 상자		출하		재고	
		수량	전년비	수량	전년비	수량	전년비	수량	전년비
2007년	합계	12,739	100.7	9,343	102.5	4,724	97.6		
2008년	합계	13,563	97.1	9,136	97.8	4,469	94.6		
2009년 (P)	1월	854	90.3	579	92.1	273	85.4	53	84.8
	2월	922	85.8	637	88.9	290	79.0	52	86.0
	3월	1,019	90.6	709	93.7	307	80.9	54	91.1
	4월	1,126	92.9	785	96.3	334	84.4	58	97.0
	5월	985	88.6	692	91.8	298	81.9	54	94.7
	6월	1,094	96.0	761	99.2	331	88.3	57	100.4
	7월	1,126	93.4	786	96.1	341	87.4	58	96.5
	8월	976	92.8	672	93.5	307	90.1	56	100.7
	9월	1,085	92.0	739	94.7	343	85.3	57	97.4
	10월	1,159	92.5	787	93.9	368	89.4	60	100.2
	11월	1,137	100.1	776	100.8	362	98.4	58	100.0
	12월(P)	1,137	101.1	779	100.7	363	101.6	53	102.4
	합계	12,620	93.1	8,702	95.2	3,917	87.6		

주) 1. "생산" 및 "출하"는 SHEET를 의미함  
 2. 일본 전국단보루(골판지)공업조합연합회(출처)

### 3 골판지포장산업의 현실 인식과 대응과제

#### 1. 골판지포장산업의 현실

○ 90년대 이후 골판지포장설비의 고속광폭화 경향으로 생산능력 배가

○ IMF이후 기업의 구조조정과정 기업의 집중화 심화

- 2007년도 일관기업의 M&A 활성화로 점유율 11.3%P 확장

- 2008년도 일관기업의 구조조정 본격화

- 일관기업의 구조조정에 의한 시장점유율 확대 과정에서 과당경쟁 심화

#### ○ 업체별 생산점유율 분석

(단위 : 백만㎡, %)

구 분	2006년		2007년		2008년		2009년(P)	
	생산량	비율	생산량	비율	생산량	비율	생산량	비율
일관기업	2,142	50.2	2,436	54.4	2,418	55.5	2,644	59.7
전문기업	2,123	49.8	2,040	45.6	1,941	44.5	1,785	40.3
계	4,265	100	4,476	100	4,359	100	4,429	100

#### ○ 과잉설비현상 분석

(단위 : 백만㎡, %)

미국	수량	비율	비고
생산량	4,429	100	
생산능력	6,514	147	
과잉설비	2,085	47	
적정과잉	1,107	25	
양여과잉	978	22	

#### 2. 현실 극복을 위한 대응 과제

○ 과잉설비와 성장둔화에 따른 업계 경쟁이 가격 요소에 한정되고 있음

○ 가격일변도 경쟁요소에 품질, 기술, 서비스 요소 도입 필요

○ 품질향상 및 기술혁신을 위한 투자여력 상실로 잠재성장 동력 상실

○ 저임 구조 고착으로 종사원들의 근로의욕 저하 및 인력 양성 미흡

○ 기능성 골판지포장재 개발 등 신기술도입으로 신규시장 창출 시급