



골판지포장 생산 현황 및 기업환경

Market Trend of Corrugated Packaging Case

한국골판지포장공업협동조합 자료 제공

올해 초에 실시한 골판지포장산업 생산현황 전수조사 결과, 2010년도 총 생산량은 47억 6500만㎡이며, 생산량 기준으로 전년 대비 6.53% 증가한 것으로 나타났다. 그러나 일관기업의 구조조정에 의한 시장점유율 확대 과정은 아직도 '현재 진행중'이라는 것을 알 수 있다. 전국 121개 골판지포장업체를 대상으로 전수조사한 결과, 양면골판지(SW)와 이중양면골판지(DW)의 생산 비중은 58.9:41.1로 나타나 해마다 SW 생산 비중이 높은 것으로 집계되었다. 양면골판지의 생산 비중이 높다는 것은 과잉포장 사양과 포장합리화 추세를 반영한 결과이기도 하다.

— 편집자 주 —

1. 대외경제 여건

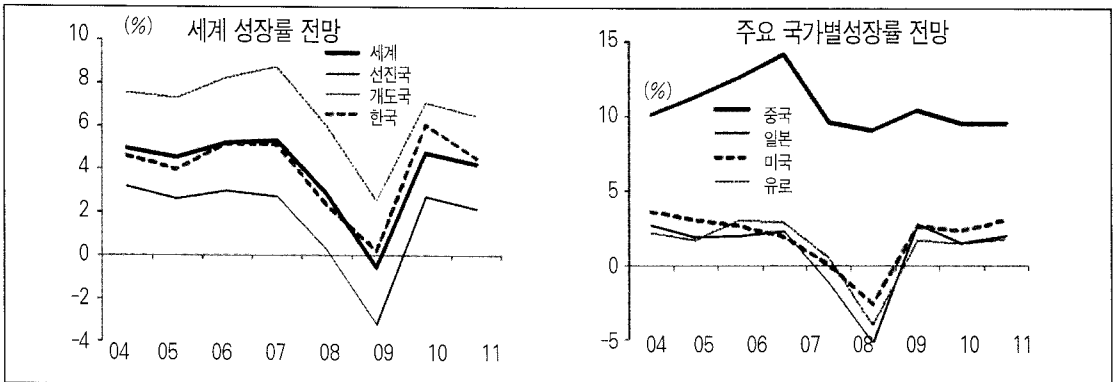
2011년은 기술적 요인 및 선진국의 더딘 회복세 등으로 금년에 비해 다소 둔화되었으나, 신흥

공업국 위주의 지속적 성장에 힘입어 전반적인 회복기조는 유지될 것으로 예상된다.

먼저 미국은 양적완화 등 경기부양책이 지속됨에 따라 소비 및 투자 등 내수의 완만한 개선이

[그림 1] 주요국가 및 세계성장률 전망

(자료 : IMF)



[표 1] 2011년 국내 경제 전망

구분	2009년	2010년				2011(f)	
	연간	1/4	2/4	3/4	4/4(f)	연간(f)	연간
국내총생산	0.2	8.1	7.2	4.4	4.7	6.0	4.3
총소비	1.3	5.7	3.6	3.2	3.4	4.0	3.8
민간소비	0.2	6.3	3.7	3.3	3.2	4.1	4.0
총고정투자	-0.2	11.4	6.4	6.6	4.5	6.9	4.5
건설투자	4.4	2.3	-2.9	-2.3	-2.3	-1.6	1.7
설비투자	-9.1	29.9	30.2	24.3	28.8	25.3	8.5
총수출	-0.8	16.6	14.1	11.1	12.1	13.3	9.0
상품수출	0.0	21.6	14.9	11.5	12.3	14.7	8.7
총수입	-8.2	21.0	19.3	14.7	14.7	17.2	10.3
상품수입	-7.9	21.8	22.1	16.1	16.4	18.9	9.8
무역수지(억달러)	404.5	29.7	144.9	115.6	127.9	418.1	281.8
수출(통관, YoY)	-13.9	35.8	33.1	23.7	22.8	28.3	10.9
수입(통관, YoY)	-25.8	37.4	43.0	24.5	23.8	31.4	15.1
CPI	2.8	2.7	2.6	2.9	3.4	2.9	3.1
실업률	3.7	4.7	3.5	3.5	3.4	3.8	3.6
환율(원/달러)	1277	1144	1163	1185	1110	1151	1090
세계성장률(%)	-0.6	-	-	-	-	4.8	4.2
유가(\$/BL, 두바이)	62	76	78	74	83	78	86

* 자료 : 중소기업연구원

예상되나, 주택시장의 회복 지연 및 고용 여건의 개선 불투명 등으로 빠른 회복세 가능성은 낮아 보인다(2%대 성장 예상).

유로경제의 경우 재정위기가 당분간 지속될 것으로 예상됨에 따라 향후 경기회복에 대한 불확실성이 상당할 것으로 예상되며, 일본경제도 엔화강세 등의 영향으로 본격적인 회복 가능성은 낮아 보인다(유로경제, 일본 모두 1%대 성장 전망).

중국경제는 긴축 통화정책 및 위엔화 절상 가능성 등으로 내수과열의 진정 및 수출의 증가 폭 둔화가 예상되나, 내수위주의 견조한 성장세가 2011년 중에도 이어질 전망이다(9% 내외의 성장 예상).

신흥개도국은 2011년의 중에도 높은 성장세가 유지될 전망이며, 다만 기술적 요인 등으로 금년 보다 소폭 둔화될 전망이다.

2. 국내 경기 전망

2011년 한국경제는 4.3%의 성장률을 기록할 전망이다(〔표 1〕 참조), 경기 흐름은 上低下高(상반기 3.7%, 하반기 4.7%)의 패턴이 예상된다.

1/4분기까지는 양호한 흐름을 보였지만, 2/4분기는 최근 대두된 불확실성 증대의 영향으로 성장세가 다소 위축될 것으로 보인다. 그러나 중

[표 2] 골판지포장 생산 현황

(단위 : 백만㎡, 억원)

항목	이전		SW		DW		계	
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
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	6,514	34,432	2,597	12,624	1,876	12,289	4,473	24,913
2010(P)	6,612	39,490	2,806	14,728	1,959	13,730	4,765	28,458

동사태가 진정되고 일본의 지진복구가 본격화되는 하반기에는 경기상승 모멘텀이 되살아날 것으로 예상된다.

3. 2010년도 골판지포장 생산현황

올해 초에 실시한 골판지포장산업 '생산현황 전수조사' 결과, 2010년도 총 생산량은 47억 6500만㎡이며, 생산량 기준으로 전년 대비 6.53% 증가한 것으로 나타났다. 그러나 지역별 생산 현황과 업체별 생산 점유율 분석에서 보듯이 일관기업의 구조조정에 의한 시장점유율 확대 과정은 아직도 '현재 진행중'이라는 것을 알 수 있다.

3-1. 2010년도 골판지포장 생산실적 6.53% 증가

지난해 국내 골판지포장 생산량은 47억 6500

만㎡, 금액기준 2조 8,458억원으로 생산량 기준으로 전년대비 6.53% 증가한 것으로 나타났고, 이러한 증가세는 2000년대 들어 가장 높은 증가세를 기록한 것으로 평가된다([표 2] 참조).

전국 121개 골판지포장업체를 대상으로 전수조사한 결과, 양면골판지(SW)와 이중양면골판지(DW)의 생산 비중은 58.9:41.1로 나타나 해마다 SW 생산 비중이 높은 것으로 집계되었다.

양면골판지의 생산 비중이 높다는 것은 과잉포장 지양과 포장합리화 추세를 반영한 결과이기도 하다.

3-2. 2010년도 업체별 점유율

제지생산 라인을 계열관계로 보유하고 있는 일관기업과 전문골판지포장기업을 비교한 생산점

[표 3] 업체별 시장 점유율 비교

(단위 : 개, 억원)

업체	생산종류별		업체수(개)	시장규모(억원)	점유율(%)
	원지	골판지상자			
일관기업	원지	골판지상자	2	1,780	6.3%
전문기업		골판지상자	113	24,105	84.7%
제상기업		골판지상자	600	2,573	9.0%
합계			715	28,458	100.0%

* 일관기업은 한국수출포장공업, 아진퍼앤피

* 제상기업의 시장추계는 : 4,765(백만㎡) × 30% × 180원(상자가공비) = 2,573억원

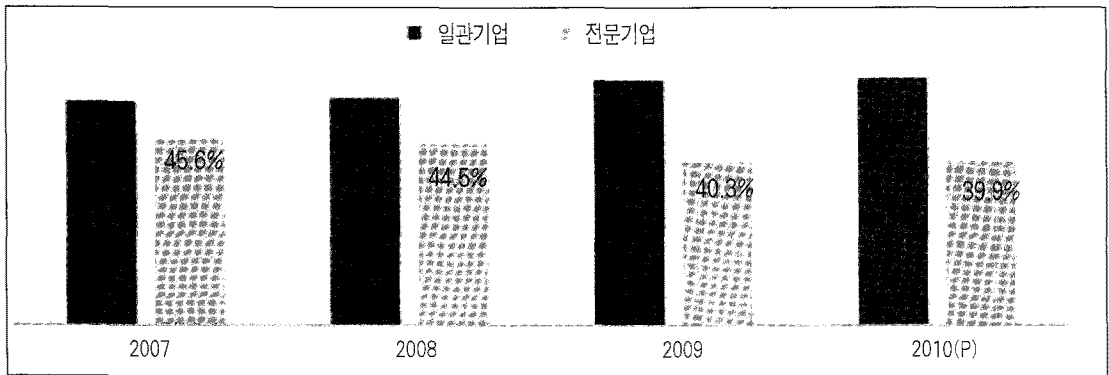


[표 4] 업체별 생산점유율 분석

(단위 : 백만㎡, %)

구분	2007		2008		2009		2010년(P)	
	생산량	비율	생산량	비율	생산량	비율	생산량	비율
일반기업	2,436	54.4%	2,418	55.5%	2,672	59.7%	2,864	60.1%
전문기업	2,040	45.6%	1,941	44.5%	1,801	40.3%	1,901	39.9%
계	4,476	100.0%	4,359	100%	4,473	100.0%	4,765	100.0%

[그림 2] 일반기업과 전문기업 생산량 변화 추이



유율을 살펴보면 [표 3]과 같이 일반기업점유비가 매년 높게 나타난 것으로 확인되었으며, 특히 수도권 경우 일반기업의 시장점유율이 68%에 이르고 있는 실정이다. 이러한 현상은 몇 년간 지속될 것으로 보이는데, 금년 들어 제일산업 광주공장 and 대영포장 대구공장의 본격가동, 태립포장 칠성공장의 준공 등을 계기로 더욱 빠른 속도로 점유율이 늘어날 것으로 예상된다.

4. 지역별 골판지 생산비중 분석 결과

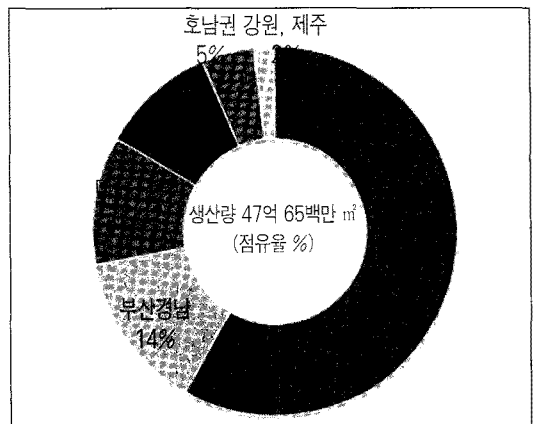
〈수도권, 충청권 증가, 영남권 감소〉

골판지포장생산을 각 지역별로 분석해본 결과 수도권의 경우 점진적인 상승세를 보였고, 충청권은 큰 폭의 생산 증가세를 보였다.

2010년도 생산실적을 전수조사한 결과를 살펴보면 수도권의 생산 비중은 2008년 54.8%에서

2010년 58.3%를 기록하여 3년 평균 0.34%(P)의 증가세를 보였고, 충청권의 경우 2008년 8.3%에서 2010년 10.2%를 기록하여 7.63%(P)로 상승폭이 높았는데 이는 한국수출포장 대전공장의 본격가동과 삼보판지그룹의 한청판지의 증설 등에 기인한 것으로 보인다.

[그림 3] 2010년도 지역별 골판지포장 생산현황



[표 3] 지역별 연간 골판지포장 생산 현황

(단위 : 백만㎡, %)

구 분	수도권	부산·경남	대구·경북	충청권	호남권	강원·제주	총 계
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	100.0
2008	SW	1,478	375	252	215	166	2,545
	DW	974	301	245	157	99	1,814
	계	2,452	676	497	372	265	4,369
	비율	54.8%	15.1%	11.1%	8.3%	5.9%	97.5%
2009	SW	1,527	393	291	220	111	2,596
	DW	1,064	258	275	158	86	1,877
	계	2,591	651	566	378	197	4,473
	비율	57.9%	14.6%	12.7%	8.5%	4.4%	100.0%
2010(P)	SW	1,681	406	258	289	121	2,806
	DW	1,095	255	278	196	102	1,959
	계	2,776	661	536	485	223	4,765
	비율	58.3%	13.9%	11.2%	10.2%	4.7%	100.0%

반면에, 영남권의 경우 생산비율이 2008년 26.2%에서 2010년 25.1%로 오히려 감소하였던 것으로 나타났다.

장, 외환위기 마무리에 따른 수요증가세 시현, 일관기업의 구조조정에 의한 시장점유율 확대 과정에서 과당경쟁 심화되어 가고 있는 실정이다.

5. 골판지산업의 현실 인식과 전망

5-1. 골판지포장산업의 현실

90년대 이후 골판지포장설비의 고속·광폭화 경향으로 생산능력 배가되었으며, IMF이후 기업의 구조조정과정 기업의 집중화 심화되었다.

2007년도 일관기업의 M&A 활성화로 점유율 11.3%p 확장되며 일관기업의 구조조정이 본격화 되면서 2010년도 일관기업의 시장점유율은 60% 이상을 기록하였다.

2010년도 골판지 시장은 생산량이 늘어났다기 보다는 제품가격 인상에 따른 시장규모 14% 신

5-2. 골판지포장업계 전망

인터넷 및 통신매체의 발달로 인해 편리하고 윤택한 생활이 보편화 되면서 가정을 꾸리지 않고 사회구성원으로써 활동하고 있는 1인가구 및 핵가족화에 따라 골판지상자의 소형 및 경량화가 이루어지고 있으며, 전자상거래로 인한 택배 시장의 꾸준한 상승은 골판지상자의 시장또한 동반성장하게 했으며 택배시장은 매년 20% 이상의 수요증가를 불러오고 있다. 따라서, 골판지포장 시장은 2011년 신수요 창출 및 기존 시장의 물량 증가로 인해 약 4% 정도 신장될 것으로 추산하고 있다. ☐