



골판지포장 생산 현황 및 기업환경

Market Trend of Corrugated Packaging Case

한국골판지포장공업협동조합 자료 제공

1. 2011년도 골판지포장 생산 현황

1-1. 골판지포장 시장규모

골판지포장조합은 전국 골판지포장기업 115개사가 2011년도에 발표한 경영실적자료 등을 토대로 전수조사를 실시한 결과 2011년도 국내 골판지 생산실적은 전년대비 금액기준으로 10.9% 증가한 3조1천5백억원, 생산실적 기준으로는 3.0% 증가한 49억 5백만㎡로 나타났다.

이에 따르면 생산량은 전년대비 증가폭이 크지 않았으나 지난해 7월 원지가격 인상에 따른 제품 가격 반영 등으로 금액면에서는 큰 폭의 신장을 가져왔던 것을 알 수 있다.

골판지 종류별 생산비를 분석하면 양면골판지(SW)의 경우 지난 2009년 58.2%, 2010년 58.9%, 2011년도 59.2%로 지속적으로 SW화 추세를 포이고 있으며, 이는 과잉 포장 지양과 포장합리화 추세를 반영한 결과라고 판단된다.

1-2. 2011년도 업체별 점유율

업체별 생산실적으로는 직접 제조한 골판지원지부터 골판지상자까지 일괄생산하는 주요 일관기업의 점유비는 63.6%, 골판지전문기업 점유비는 36.4%를 보임으로써 주요 일관기업의 점유비가 지속적으로 확대되고 있는 것을 확인할 수 있다.

[표 1] 골판지원지 생산사용 현황

(단위 : M/T)

구분	생산량	내수량	수출량	수입량	국내 사용량
2011	4,157,047	3,862,764	216,823	121,408	3,984,172
2010	4,083,851	3,726,207	359,848	118,994	3,845,201
2009	3,693,698	3,346,837	396,590	78,769	3,425,606
2008	3,686,325	3,340,602	315,089	131,359	3,471,961
2007	3,811,018	3,407,230	376,465	167,537	3,574,767

※ 국내 사용량 계산은 내수와 수입량의 합계로 재고량은 제외

※ 한국무역협회 무역통계, 한국제지공업연합회 펄프지류 통계 월보 참조

[표 2] 골판지포장 생산 현황

(단위 : 백만㎡, 억원)

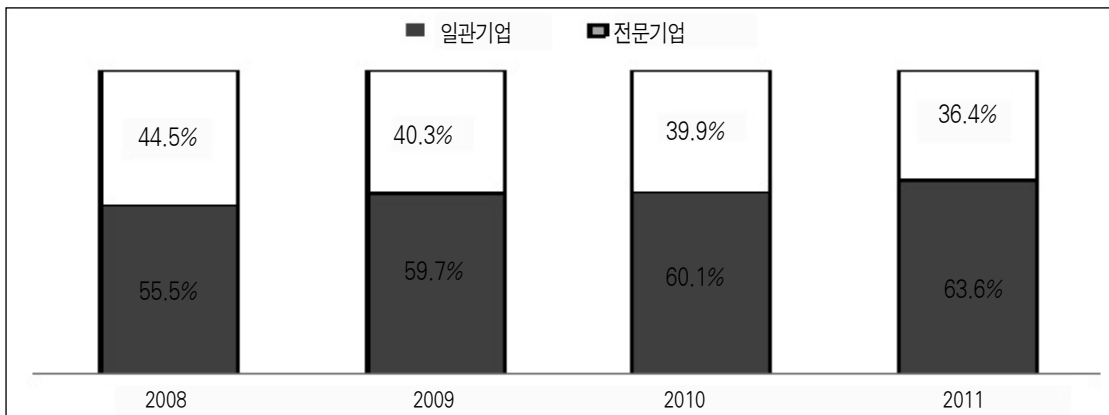
항 목	능 력		수 급					
			양면골판지SW		이중양면골판지 DW		계	
	수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
2011	6,713	43,182	2,903	16,479	2,002	15,073	4,905	31,552
2010	6,612	39,490	2,806	14,728	1,959	13,730	4,765	28,458
2009	6,514	34,432	2,597	12,624	1,876	12,289	4,473	24,913
2008	6,412	33,890	2,545	12,470	1,814	11,610	4,359	24,080
2007	6,191	31,007	2,656	11,855	1,820	10,786	4,476	22,641

[표 3] 업체별 생산점유율 분석

(단위 : 백만㎡, %)

구 분	2008		2009		2010		2011년	
	생산량	비율	생산량	비율	생산량	비율	생산량	비율
일관기업	2,418	55.5	2,672	59.7	2,864	60.1	3,119	63.6
전문기업	1,941	44.5	1,801	40.3	1,901	39.9	1,786	36.4
계	4,359	100.0	4,473	100.0	4,765	100.0	4,905	100.0

[그림 2] 일관기업과 전문기업 생산량 변화 추이



※ 일관기업 : 골판지원지를 직접 제조하거나 원지회사를 계열사로 두고 있으면서 골판지 및 골판지상자를 제조하는 일관기업

※ 전문기업 : 골판지원지 회사가 없으면서 골판지 및 골판지 상자를 제조하는 전문기업

2. 지역별 골판지 생산비중 분석 결과

수도권은 전년대비 4.4% 감소하였으며, 부산·경남권은 2010년 13.9%에서 2011년도

14.3%로 다소 늘어났고, 호남권은 4.7%에서 7.4%로 생산량이 큰 폭으로 늘어난 결과를 보여주고 있다.

이러한 결과치는 제일산업(주)광주공장과 (주)



특 집

[표 3] 업체별 시장 점유율 비교

(단위 : 개, 억원)

구분	업체	생산공정별			업체수(개)	시장규모(억원)	비율(%)
		원지	골판지	골판지상자			
골판지포장조합	일관기업				2	1,780	6.3%
	제조기업		골판지	골판지상자	113	24,105	84.7%
지합조합	제상기업			골판지상자	600	2,573	9.0%
	합계				715	28,458	100.0%

- ※ 일관기업 : 골판지원지(라이너 또는 골심지)부터 직접 제조하여 골판지 및 골판지상자를 만드는 보관 업체 기업. 한국수출포장, 아진피앤피 2개사.
- ※ 제조기업 : 골판지원지를 구입하여 골판지 및 골판지상자를 제조하는 전문 업체 기업.
- ※ 제상기업 : 골판지원단(시트)을 구입하여 골판지상자만을 가공하는 제상기업.
- 제상기업의 시장추계 : 4,905(백만㎡) ? 25% ? 180원(상자가공비) = 2,207억원

[표 5] 지역별 연간 골판지포장 생산현황

(단위 : 백만㎡, %)

구분	2008년		2009년		2010년		2011년(P)	
	생산량	비율	생산량	비율	생산량	비율	생산량	비율
수도권	2,452	56.3	2,591	57.9	2,776	58.3	2,646	53.9
부산·경남	676	15.5	651	14.6	661	13.9	703	14.3
대구·경북	497	11.4	566	12.7	536	11.2	557	11.4
충청권	372	8.5	378	8.5	485	10.2	548	11.2
호남권	265	6.1	197	4.4	223	4.7	364	7.4
강원·제주	97	2.2	90	2.0	84	1.8	87	1.8
총계	4,359	100.0	4,473	100.0	4,765	100.0	4,905	100.0

삼보판지 익산공장이 본격 가동됨에 따른 것으로 파악된다.

3. 골판지산업의 현실 인식과 전망

3-1. 골판지포장산업의 현실

90년대 이후 골판지포장설비의 고속·광폭화 경향으로 생산능력이 배가되었으며, IMF 이후 기업의 구조조정과정 기업의 집중화가 심화되었다.

2007년도 일관기업의 인수합병(M&A) 활성화로 점유율 11.3% 확장되며 일관기업의 구조조정이 본격화 되면서 2010년도 일관기업의 시장

점유율은 60%를 기록하였으며, 2011년에는 치솟는 원부자재 가격으로 인하여 기업들의 구조조정을 더욱 가속화시켜 일관기업의 시장점유율이 63%까지 증가하였다.

향후에도 원자재와 수평적 수직적 일괄생산시스템을 구축한 일관기업들의 경쟁력 강화가 예상된다.

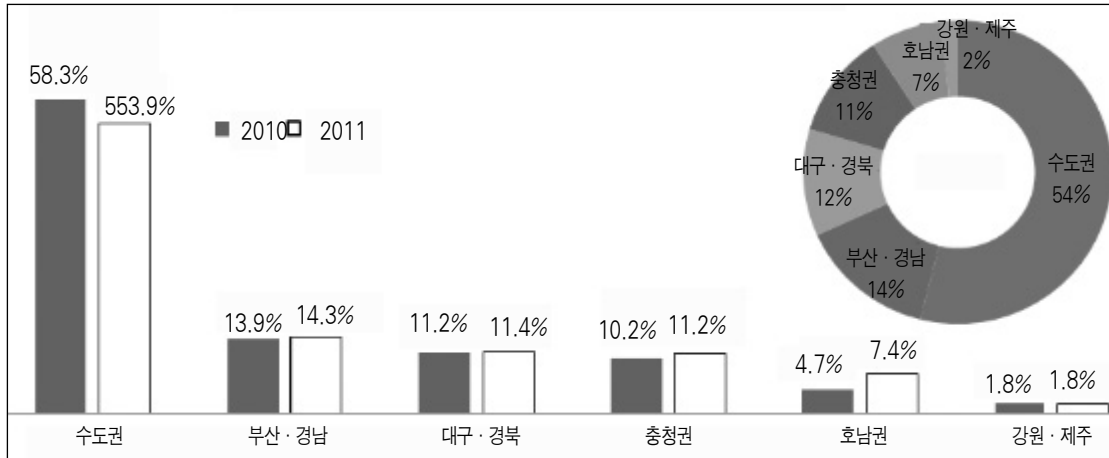
3-2. 골판지포장업계 전망

2011년 유럽발 금융위기는 국내 경제의 투자, 생산, 소비의 3각 침체현상이 골판지포장업계 전망을 어둡게 하고 있다.

특히 수입고지, 유류, 펄프, 전분 등의 원자재



[그림 2] 2010~2011년도 지역별 골판지 생산현황



가격의 급등은 골판지포장제품의 제조단가의 주된 인상요인이 되고 있다. 하지만 전 세계적인 외환위기 속에서도 골판지포장시장은 2011년에 전년 실적대비 약 3.0% 성장한 49억 5백만㎡를 생산하였고, 금액기준으로는 10.9% 성장한 3조 1천 5백억원의 규모를 보였다.

이는 택배시장의 꾸준한 성장과 연관이 깊으며, 골판지상자의 소형 및 경량화 등 골판지포장업체가 고객요구에 맞는 제품 개발로 신수요 시장을 개척한 결과이다. 따라서 금년에도 다양한 대내외 악재가 예상되지만 약 3%대의 성장을 꾸준히 이어가리라 전망된다. ☞

사단법인 한국포장협회 회원가입 안내

물의 흐름이 자연스러운 것은 물길이 나아있기 때문입니다.

포장산업이 강건하려면 미래를 내다보는 안목이 필요합니다.

포장업계의 발전이 기업을 성장시킵니다.

더 나은 앞날을 위해 본 협회에 가입하여 친목도모는 물론 애로사항을 협의하여

새로운 기술과 정보를 제공받아야 합니다.

포장업계에서 성장하기 원하시면 (사)한국포장협회로 오십시오.

[사]한국포장협회

TEL. (02)2026-8655~9

E-mail : kopac@chollian.net