

Market Trend of Corrugated Packaging Case

골판지포장산업 생산현황 및 기업환경

Writer

한국골판지포장산업협동조합 자료 제공

Contents

- I. 2017년도 골판지포장산업 생산현황
 - 1. 골판지포장 시장규모
 - 2. 업체별 변동사항
 - 3. 지역별 연간 골판지포장 생산현황
- II. 골판지포장산업 기업환경

I. 2017년도 골판지포장산업 생산현황

1. 골판지포장 시장규모

한국골판지포장산업협동조합(이사장 김진구)은 골판지 및 골판지 가공제품 제조업(한국표준산업분류 1721, 전국 90개사)을 대상으로 ‘골판지포장 생산현황 전수조사’를 실시하여 매년 골판지포장산업 통계를 발표하고 있다.

2017년 골판지포장 생산능력은 77억㎡(2016년 75억 2,000만㎡), 생산실적은 57억 9,200만㎡(2016년 56억 1,600만㎡), 시장규모는 3조 9,600억 원(2016년 3조 7,000억 원)으로 전년 대비 생산능력 2.4%, 생산실적은 3.1%, 시장규모는 7.0%가 증가하였다.

골판지포장산업의 꾸준한 성장은 농산물상자의 소포장화, 택배 시장 물동량 증가(전년대비 13.3% 증가) 등 신유통산업의 성장에서 비롯된 것으로 파악된다.

적정포장화의 트렌드를 엿볼 수 있는 양면골판지(SW) 생산량은 전년 대비 2.1% 감소하였으며, 이중양면골판지(DW)의 생산량은 전년 대비 16%가 증가하였다.

생산공정별 시장규모를 살펴보면 전문기업(일괄+전문)은 80.5%, 일괄기업은 10.3%, 박스기업이 9.2%를 점유했다. 전문기업은 전년대비 12.7%가 증가했고, 일괄기업은 21.8%가 감소했으며, 박스기업은 3.1% 증가하였다.

[표 1] 연도별 골판지포장 생산현황

(단위 : 백만㎡, 억원)

항 목	생산능력		생산실적					
			SW		DW		계	
	수량(백만㎡)	금액(억원)	수량(백만㎡)	금액(억원)	수량(백만㎡)	금액(억원)	수량(백만㎡)	금액(억원)
2015	7,350	48,120	3,203	18,440	2,287	17,508	5,490	35,948
2016	7,520	49,570	3,265	18,840	2,351	18,179	5,616	37,019
2017(P)	7,700	52,642	3,122	18,446	3,670	21,152	5,792	39,598

[표 2] 2017년 생산공정별 생산 점유율 분석

(단위 : 개, 억원, %)

업 태		생산공정별		업체수	시장규모	비율
일괄기업		원지	골판지	4	4,061	10.3%
전문 기업	일괄		골판지	13	21,664	54.7%
	전문		골판지	73	10,224	25.8%
박스기업			골판지상자	2,344	3,649	9.2%
합 계				2,434	39,598	100.0%

1. 박스기업 시장추계 : 5,792(백만㎡) × 35% × 180원(상자가공비) = 3,649억 원
2. 단, 박스업체의 골판지 포함 총 시장규모는 47,707억 원
(산출근거 : 5,792백만㎡ × 35% × 400원/㎡(원단) = 8,109억 원)
3. 골판지상자 제조기업(통계청) : 1인 이상 2,434개사, 10인 이상 547개사
4. 골판지상자 점유율(2017)

구분	생산량	점유율	비고
일괄기업	2,297	39.7	
전문기업	1,468	25.3	
박스기업	2,027	35.0	
합계	5,792	100.0	

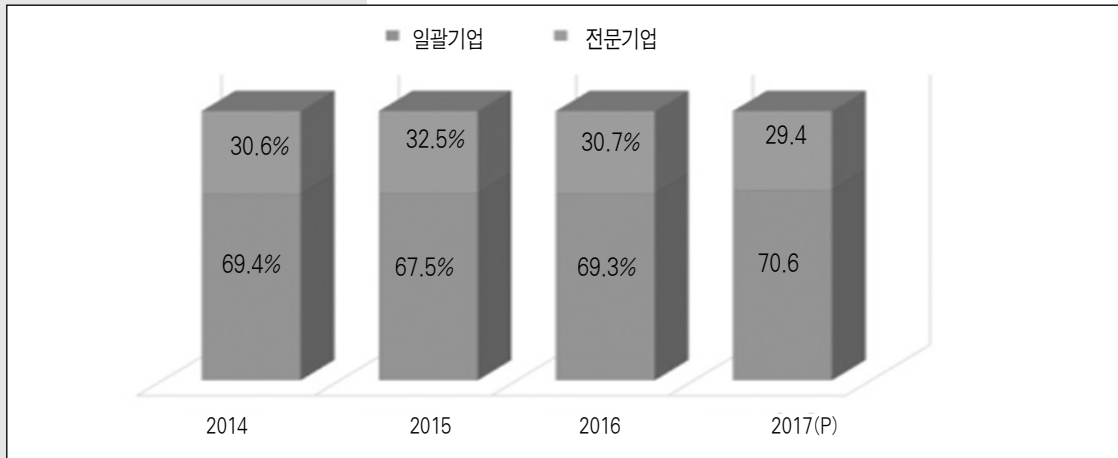
- 일괄기업 : 원지 생산공정을 직접 보유한 골판지포장기업
- 일괄기업 : 원지 생산공정을 계열사로 보유한 골판지포장기업
- 전문기업 : 원지를 구입하여 골판지 및 골판지상자를 제조하는 기업
- 박스기업 : 골판지를 구입하여 골판지상자를 제조하는 기업

[표 3] 2017년도 업체별 생산 점유율 분석

(단위 : 백만㎡, %)

구 분	2014년		2015년		2016년		2017년(P)	
	생산량(백만㎡)	비율(%)	생산량(백만㎡)	비율(%)	생산량(백만㎡)	비율(%)	생산량(백만㎡)	비율(%)
일괄기업	3,664	69.1	3,812	69.4	3,890	69.3	4,088	70.6
전문기업	1,635	30.9	1,678	30.6	1,725	30.7	1,704	29.4
계	5,299	100.0	5,490	100.0	5,615	100.0	5,792	100.0

[그림 1] 2017년도 업체별 생산 점유율 분석



※ 일괄기업이란 골판지원지 생산기업과 계열관계에 있는 골판지포장 제조사

[표 4] 2017 지역별 연간 골판지포장 생산현황

구분		수도권	부산·경남	대구·경북	충청권	호남권	강원·제주	총계
2015	생산	3,060	775	593	594	407	61	5,490
	비율	55.7%	14.1%	10.8%	10.8%	7.4%	1.1%	100.0%
2016	생산	3,155	767	607	628	406	53	5,616
	비율	56.2%	13.7%	10.8%	11.2%	7.2%	0.9%	100.0%
2017(P)	생산	3,252	698	681	687	410	64	5,792
	비율	56.1%	12.1%	11.8%	11.9%	7.1%	1.1%	100.0%

2. 업체별 변동사항

업체별 변동사항으로는 전체 기업수가 전년대비 43개사 감소(2017년 2,434개사, 2016년 2,477개사)하였고, 일괄기업이 1개사 증가, 전문기업이 9개사 감소, 박스기업이 35개 감소되었다.

일괄기업의 변동사항을 자세히 살펴보면, (주)월산은 태림포장(주)으로 흡수되었고,

(주)고려제지관지사업소 및 (주)대림제지 골판지사업부가 신설되었다. 전문기업은 태림판지(주)(구, 동광판지)를 태림포장(주)가 M&A하였으며, 제일산업(주)안성공장이 신설되었다.

골판지포장의 업체별 생산점유율은 일괄기업이 70.6%, 전문기업이 29.4%로 일괄기업의 점유비가 지속적으로 증가하고 있음을 알 수 있다.

3. 지역별 연간 골판지포장 생산현황

지역별 연간 골판지포장 생산현황을 분석해보면 수도권이 56.1%를 점유하며 전년대비 약 3.1%, 대구·경북지역 12.2%, 충청권 9.4%, 강원·제주 21% 등이 증가한 반면 부산·경남지역은 약 9% 감소한 것으로 조사되었다([표 4] 참조).


아울러 골판지원지의 원재료인 폐지 회수율은 2017년 89.2%(전년대비 6% 증가)로, 골판지포장산업은 회수 및 재활용성이 뛰어나 지구 환경보존에 적극 기여하는 대표적 친환경 재활용산업이다.

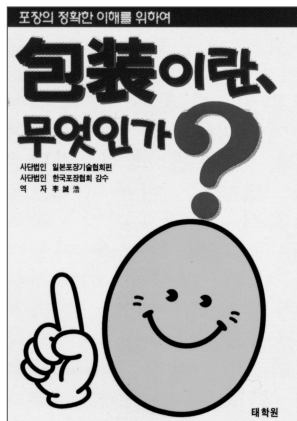
II. 골판지포장산업 기업환경

골판지포장산업은 대표적 장치산업으로 산업 발전에 따라 제조설비 수준이 높아지면서 골판지제조설비의 고속 광폭화로 인해 제품 공급과잉 현상

이 나타나고 있다. 또한 노브랜드(No-brand)라는 골판지 자체 특성으로 인해 제조업체간 과당경쟁이 지속되고 있다. 이와 함께 일관기업의 골판지원지, 골판지 및 골판지상자 수직계열화 생산으로 시장점유율이 지속적으로 확대되어 기업 집중화 현상이 심화되고 있다. 아울러 3D업종으로 업계 대부분이 주야 2교대의 교대제를 실시함에 따라 신규 인력 채용이 어려워 매년 인력난에 시달리고 있는 상황이다. 더욱이 최근 근로시간 단축 시행으로

우선 적용되는 300인 이상 기업(7개사)은 인력 운용 개선에 큰 어려움을 겪고 있어 주야 12시간 맞교대제에서 8시간 2교대제를 운용할 것으로 예상된다.

원자재인 골판지원지의 비중이 6~70% 수준으로 저부가가치인 골판지의 특성상 원자재 수급 및 가격에 따라 경영환경이 크게 변화된다. 실제 골판지원지를 구매하여 골판지 및 골판지상자를 제조하는 기업은 국내 골판지원지 제조업체의 수급에 이끌려갈 수 밖에 없는 상황이다. 



서적 안내

포장이란 무엇인가?

국내 포장관련 업무 종사자들에게 길잡이가 될만한 신간 '포장이란 무엇인가'가 출간됐다.

포장의 역사와 일반적인 지식, 생활과 관련된 구체적인 사례를 들어 읽는 이로 하여금 쉽게 다가설 수 있게 했다. 한편, 대표적인 포장재료를 선정해 그 성질과 용도에 대해 설명했으며 포장전반에 관한 자료를 종합하여 정리하기도 했다.



(사)한국포장협회

· 가격 : 12,000원

· 구입 문의

TEL: (02)2026-8655

E-mail : kopac@chollian.net