

Production Status and Corporate Environment of Corrugated Cardboard Packaging Industry in 2019

골판지포장산업 생산현황 및 기업환경

Writer

한국골판지포장산업협동조합 자료 제공

Contents

- I. 2019년도 골판지포장산업 생산현황
- II. 2019년도 업체별 골판지포장산업 현황
- III. 2019년도 지역별 골판지포장 생산현황
- IV. 골판지포장산업의 기업환경

I. 2019년도 골판지포장산업 생산현황

2019년 골판지포장 생산능력은 81억㎡(2018년 80억㎡), 생산량은 60억 7,600만㎡(2018년 59억 6,000만㎡)이고 시장규모는 4조 342억 원(2018년 3조 9,821억 원)으로 전년 대비 생산능력은 1.5%, 생산량은 1.9%, 시장규모는 1.3%가량 증가했다.

골판지포장산업의 지속적인 성장은 지난해와 같이 농산물상자의 소포장화, 국내 택배시장 물동량 증가(전년대비 9.7% 증가) 등 신유통산업의 성장이 골판지포장산업을 이끌고 있는 것으로 파악되고 있다. 또한 포장의 트렌드를 볼 수 있는 양면골판지(SW)의 생산량은 전년 대비 -0.5% 감소하였고, 이중양면골판지(DW)의 생산량은 전년 대비 5.4% 증가하였다.

한국제지연합회의 '2019년도 국내 종이 생산량' 통계자료에 따르면 골판지포장에 사용되는 골판지원지는 46.8%를 점유하고 있는 것으로 나타났는데, 이는 전년 대비 3.1% 증가한 것이다.

골판지원지의 국내 생산량은 105.3%, 수출량은 196.6%로 증가하였으나, 수입량은 31.7%, 사용량은 -0.4% 감소하였다.

II. 2019년도 업체별 골판지포장산업 현황

생산공정별 시장규모를 살펴보면 전문기업(일괄+전문) 79.1%, 일괄기업 11.4%, 박스기업 9.5%를 점유했다. 일괄기업은 0.2%,

[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)
2017	7,700	52,642	3,122	18,446	3,670	21,152	5,792	39,598
2018	7,985	53,351	3,463	20,244	2,497	19,577	5,860	39,821
2019(P)	8,103	53,801	3,445	19,923	2,631	20,419	6,076	40,342

[표 2] 2019년도 국내 종이 생산량

(단위 : 천 톤, %)

구분	생산량	점유율
골판지원지	5,309	46.8
인쇄용지	2,605	23.0
신문용지	720	6.3
기타	2,708	23.9
종이판지계	11,342	100.0



[출처 : 한국제지연합회 통계자료]

박스기업은 0.1% 증가하였으나 전문기업은 전년 대비 0.3% 감소한 것이다. 또한 업체별 총 기업수는 2,334개사(통계청 2018년 기준)로 전년 대비 125개사가 감소하였다. 특히 2019년에는 일관기업을 대표하는 태림포장(주)이 세

아상역(주)으로, 전문골판지 기업을 대표하는 원창포장공업(주)은 해성팩키지(주)로 M&A가 이루어졌다. 더욱이 제주감귤농업협동조합에서 운영하던 포장재가공사업소(코루게이터 1대 보유)가 2019년 10월 말일로 사업소 운영을 중단함으로써 농협이 운영하고

있는 골판지상자 직영공장은 전국 4개소가 되었다. 골판지포장의 업체별 생산점유율을 살펴보면 일관기업은 2006년 50%, 2010년 60%, 2017년 70%로 점유율을 확장하고 있으며, 2019년은 일관기업이 72.4%, 전문기업이 27.6%로 나타났다.

[표 3] 연도별 골판지원지 동향

(단위 : M/T)

연도(년)	생산량	내수량	수출량	수입량	국내사용량
2016	4,852,659	4,600,470	273,069	293,688	4,894,158
2017	5,069,354	4,760,800	334,532	237,447	4,998,247
2018	5,039,285	4,716,525	261,252	252,921	4,969,446
2019(p)	5,308,640	4,775,394	513,630	172,756	4,948,150

※ 국내 사용량 계산은 내수와 수입량의 합계로 재고량은 제외
[자료원 : 한국제지연합회 펄프지류 통계]

[표 4] 2019년 업태별 골판지포장산업 현황

(단위 : 개, 억 원, %)

업 태		생산공정별		업체수	시장규모	비율
일괄기업		원지	골판지	4	4,605	11.4
전문 기업	일괄		골판지상자	13	21,826	54.1
	전문		골판지상자	78	10,083	25.0
박스기업			골판지상자	2,239	3,828	9.5
합 계				2,334	40,342	100.0

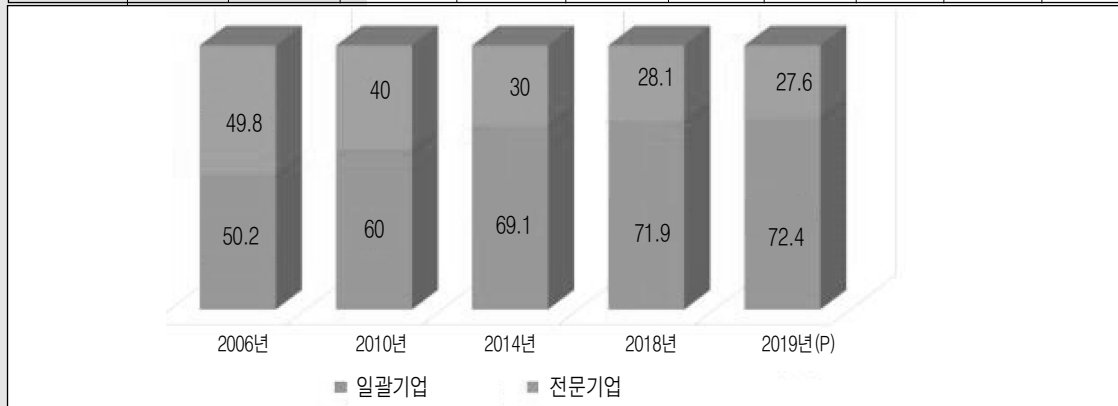
주 ※ 주 1. 박스기업 시장추계 : 6,076(백만㎡)×35%×180원(상자가공비)=3,828억 원

2. 단 박스업계의 골판지 포함 총 시장규모는 48,848억 원(산출근거 : 6,076백만㎡×35%×400원/㎡(원단)=8,506억원)

[표 5] 업태별 골판지포장 생산점유율

(단위 : 백만㎡, 억 원)

구 분	2006년		2010		2014년		2017년		2019(P)	
	생산량	비율	생산량	비율	생산량	비율	생산량	비율	생산량	비율
일괄기업	2,142	50.2	2,864	60.0	3,664	69.1	4,088	70.6	4,397	72.4
전문기업	2,123	49.8	1,901	40.0	1,635	30.9	1,704	29.4	1,679	27.6
계	4,265	100.0	4,765	100.0	5,299	100.0	5,792	100.0	6,076	100.0



III. 2019년도 지역별 골판지포장 생산현황

지역별 연간 골판지포장 생산 현황을 분석해보면 강원·제주는 전년과 동일, 부산·경남 1.1%, 대구·경북 0.1%, 호남권 0.4% 증가했지만, 수도권 -1.0%, 충청권 -0.7% 감소

한 것으로 조사되었다.

IV. 골판지포장산업의 기업환경

골판지포장산업은 대표적인 장치산업으로써 신기술의 개발이나 혁신보다는 제조설비 수준의 향상이 산업발전의 주

를 이뤘다.

제조설비 수준의 향상으로 완제품인 골판지상자의 고속광폭 생산 및 설비의 자동화가 가능하게 되었지만, 골판지상자 공급과잉 현상이 발생하였고 이로 인해 지속적인 제조업체간 과당경쟁을 초래하게 되었다.

[표 6] 지역별 연간 골판지포장 생산현황

(단위 : 백만㎡, %)

구분		수도권	부산·경남	충청권	대구·경북	호남권	강원·제주	총계
2017년	생산	3,252	698	687	681	410	64	5,792
	비율	56.1	12.1	11.9	11.8	7.1	1.1	100
2018년	생산	3,344	707	726	714	403	67	5,960
	비율	56.1	11.9	12.2	12.0	6.8	1.1	100
2019년(p)	생산	3,347	789	696	738	439	67	6,076
	비율	55.1	13.0	11.5	12.1	7.2	1.1	100

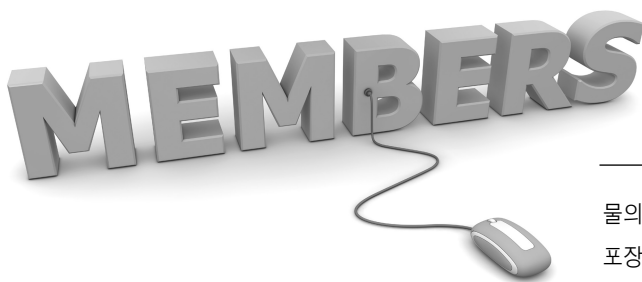
또한 골판지원지, 골판지 및 골판지상자를 수직계열화하여 생산하는 일괄기업이 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있어 기업 집중화 현상이 심화되고 있다.

골판지포장산업은 완제품인 골판지상자의 원자재인 골판지원지의 비중이 60~70% 수준으로 저부가가치산업임에 따라 원자재 수급 및 가격에 따라 경영환경이 크게 변화되

며, 실제 골판지원지를 구매하여 골판지 및 골판지상자를 제조하는 전문 골판지포장기업은 국내 골판지원지 제조업체의 수급 및 가격정책에 이끌려 갈 수밖에 없는 상황이다.

올해 초부터 대두된 코로나 19는 세계 정치·경제분야에 막대한 영향을 끼치고 있으며, 특히 제조업 기반의 우리나라는 내수경기 침체, 수출 악화 등의 악조건으로 인해

급격한 경제 위축을 경험하고 있다. 골판지포장산업은 코로나19로 인한 비대면거래, 언택트소비 활성화로 택배산업이 급성장함에 따라 골판지상자의 수요가 크게 늘었지만 제조업기반의 산업임에 따라 주력 수요부문인 전기전자, 자동차부품산업의 수요 추락으로 인하여 실제 골판지포장산업에 미치는 영향은 미미한 수준이다. [6]



(사)한국포장협회 회원가입 안내



(사)한국포장협회

TEL. (02)2026-8655

E-mail : kopac@chollian.net

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 협의해 새로운 기술과 정보를 제공받아야 합니다.
포장업계에서 성장하기 원하시면 (사)한국포장협회로 오십시오.