

Trends in Japan's corrugated cardboard market

일본 골판지시장 동향

Writer

원민혜

일본 도쿄무역관

Contents

- I. 시장 동향 및 수요 동향
- II. 수입 동향
- III. 경쟁 동향
- IV. 유통구조
- V. 관세율 및 수입규제
- VI. 결론

※ KOTRA 글로벌원도우

(<http://news.kotra.or.kr/kotranews/index.do>)

자료 제공

I. 시장 동향 및 수요 동향

2019년도 일본 골판지 생산량은 144억㎡로 전년과 거의 동일한 수준을 기록했다(2018년 143억 9,400만㎡). 2020년 생산량은 145억㎡로 전년대비 약 0.7%정도 증가할 것으로 예상된다.

최근 평균기온 상승으로 음료제품의 수요가 늘고, 전자상거래(EC) 등 온라인 판매 증가로 포장재의 수요도 늘어 최근 10년간 골판지시장은 꾸준히 확대되어 왔다. 포장재로서의 골판지 수요는 앞으로도 안정적으로 유지될 것으로 기대되나 현재 대비 수요가 급격히 높아지지는 않을 것으로 예상된다.

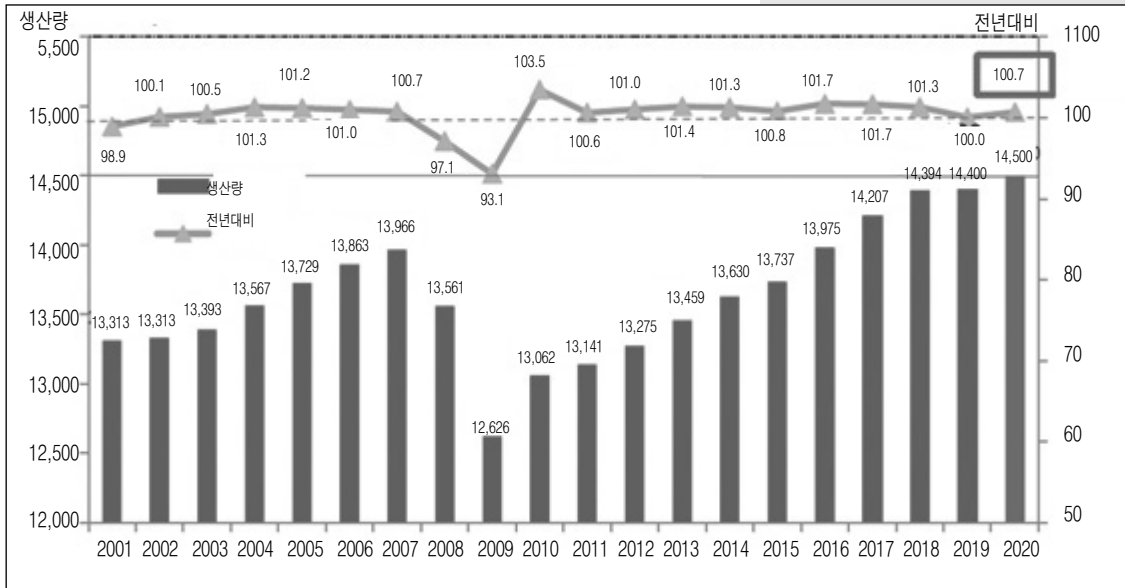
골판지를 사용하는 주요 분야 중 수요의 약 40%를 차지하는 가공식품분야에서는 차(茶)계열 음료, 스포츠 드링크 및 냉동식품의 꾸준한 수요가 있다. 온라인 판매 및 택배 분야에서는 수요는 확대되었으나 '포장 간소화' 추세로 골판지상자가 아닌 보다 간소한 포장재(종이백 등)를 이용하는 경우가 늘고 있어 수요가 현재보다 더 확대되지는 않을 것으로 보인다.

II. 수입 동향

2019년 전체 골판지 수입규모는 2,806만 7,000달러로 전년 대비(2018년 3,017만 6,000달러) 약 7% 감소했다. 수입국 상위 5개국은 1위 중국(점유율 51.56%), 2위 미국(점유율 8.49%), 3위 인도네시아(점유율 8.31%), 4위 대한민국(점유율 6.23%), 5위 태국(점유율 5.12%) 등으로 상위 3개국

[그림 1] 일본 국내 골판지 생산량 추이(2020년 예측)

(단위: 백만 m²)



[자료: 일본 전국 골판지공업조합 연합회]

이 전체 수입의 약 70%를 차지하고 있다. 중국은 전체 수입규모의 약 50%를 차지하고 있고, 인도네시아, 태국, 베트남 등의 동남아시아 국가로부터의 수

입이 증가하고 있다. 대한수입은 2019년도 4위를 기록했고, 2019년 174만 7,000달러로 전년대비(2018년 210만 7,000달러) 약 17% 감소했다.

III. 경쟁 동향

일본 국내 골판지 원지 제조 시장은 2018년도 기준 1위 Oji Group(27.6%), 2위 Rengo Group(22.7%), 3위

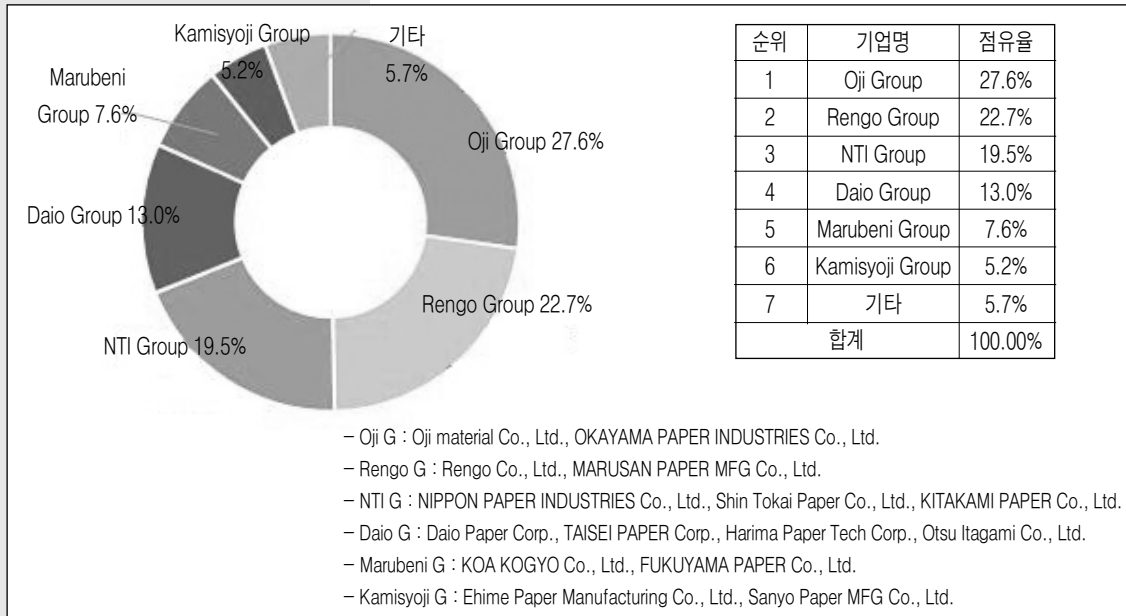
[표 1] 최근 3년간 일본 골판지(HS code 4819.10) 국가별 수입동향

(단위: US\$ 천, %)

순위 '19	국가	수입금액(1,000달러 기준)			점유율(%) 2019	증감률(%) '19/'18
		2017	2018	2019		
-	세계	27,846	30,176	28,067	100.00	-6.99
1	중국	14,702	15,932	14,472	51.56	-9.16
2	미국	2,462	2,192	2,383	8.49	8.71
3	인도네시아	1,627	1,839	2,331	8.31	26.77
4	대한민국	1,877	2,107	1,747	6.23	-17.05
5	태국	1,732	1,225	1,438	5.12	17.34
6	독일	1,706	1,763	1,367	4.87	-22.44
7	말레이시아	655	1,220	1,029	3.67	-15.66
8	베트남	286	701	920	3.28	31.30
9	네덜란드	649	1,060	698	2.49	-34.15
10	대만	415	471	359	1.28	-23.75

[자료: World Trade Atlas(2020.09.24 검색 기준)]

[그림 2] 일본 골판지 원지 제조기업별 시장점유율(2018년 기준)



[자료 : 야노경제연구소]

NTI Group(19.5%), 4위 Daio Group(13.0%) 등 4개사가 상위를 차지하고 있으며, 전체 시장 중 약 80%를 차지하고 있다.

최근 골판지 업계에서는 해외 기업과의 M&A가 활발히 진행되고 있다. 국내시장의 경우 향후 수요증가 요인이 많지 않아 동남아를 중심으로 한 해외 수요를 겨냥해 신규사업 전개에 나서려는 기업이 늘고 있다. Oji Group은 골판지사업의 해외전개를 가속화하고 있다. 현재 말레이시아공장을 가동하고 있으며, 인도네시아에서도 생산능력을 확충할 예정이다. Rengo Group은

2020년 1월에 필리핀의 제지 회사인 United Pulp And Paper Co., Inc. 사에 출자를 결정, 현지에 골판지 기계를 증설하여 해외에서의 생산량을 늘릴 방침이다.

또한 각 제조사는 사용 용도에 맞춰 기능성 골판지 제품을 개발 및 출시하고 있다.

IV. 유통구조



일본 골판지시장은 일관업체, 시트업체, 상자업체 등 3개 업종에서 각각의 대리점·상사·도매상을 경유해 농업·유통업·제조업 등 최종사용자에 제품 공급을 하는 유통

구조를 이루고 있다. 일관업체는 골판지 원지제조부터 상자 제작, 판매까지 일관하여 운영하는 업체를 말한다. 상자업체는 일관업체나 시트업체에서 시트를 구입해 골판지상자를 제조 및 판매하고 있다.

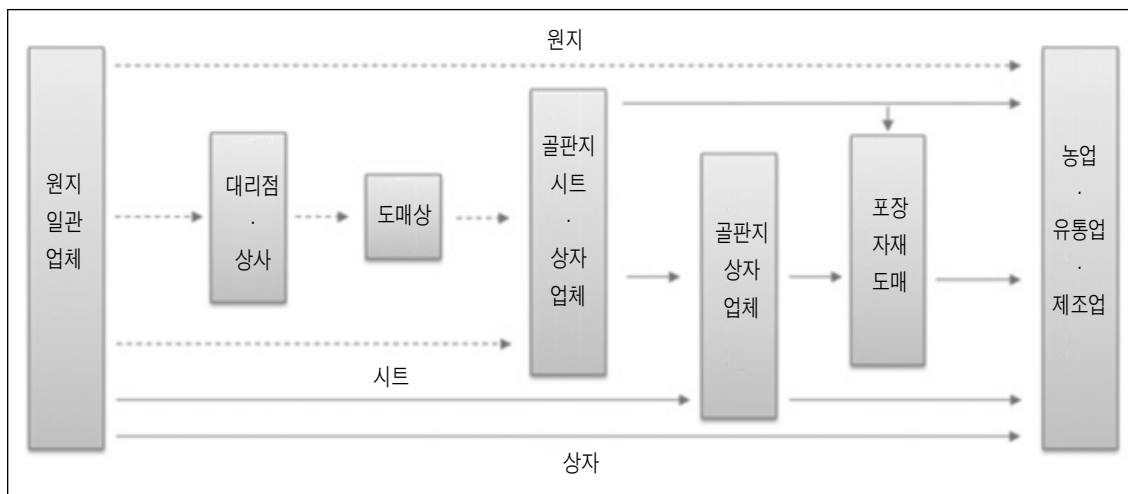
V. 관세율 및 수입규제

HS Code 4819.10 ‘골판지제 상자 및 케이스’의 기본 관세는 4.3%, WTO 협정관세는 무관세이다. 또한 특별한 수입규제 및 필수인증은 없다. 산림자원을 사용한 제품 등에 적용되는 산림(목재)인증제도 FSC가 있으나 강제성은

[표 2] 일본 기능성 골판지 종류

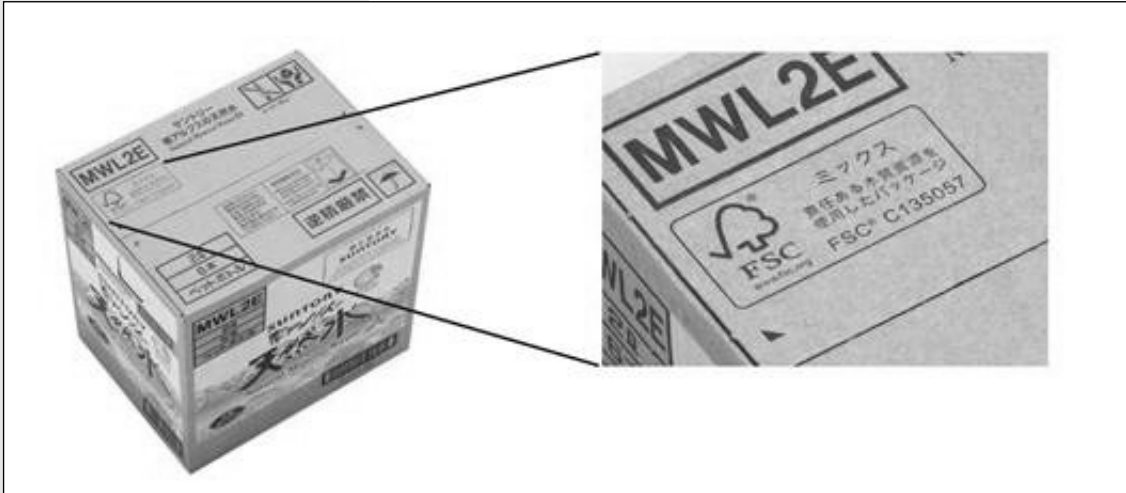
제품명	제조사	제품 이미지	설명
USPC(ULTRA SUPER PROTECT CONTAINER)	Oji Container Co.,Ltd.		<ul style="list-style-type: none"> - 기능 및 특징 : 수분이 많은 청과물 등을 운송할 때에 상자가 젖어도 높은 방수성을 발휘. 우천 시나 제품 포장 시 얼음도 함께 넣어야 하는 경우에도 안전하게 사용할 수 있는 특수재질의 골판지. - 사용용도 : 주로 신선 채소포장용 및 냉장냉동식품(브로콜리, 시금치 등) - 관련 링크 : http://www.oji-container.co.jp/product/uspc/
HiPLE-ACE®	Oji Interpack Co., Ltd.		<ul style="list-style-type: none"> - 기능 및 특징 : 가볍고 견고하며 뛰어난 특성을 가졌으며, 무거운 물건을 포장할 때 사용하는 고기능성 3중 강화 골판지. 주로 공업용으로 사용. - 사용용도 : 자동차 · 섬유 · 기계 부품 포장 - 관련 링크 : https://www.hipl.co.jp/products/index.html
BUGLESS	Rengo Co., Ltd.		<ul style="list-style-type: none"> - 기능 및 특징 : 식품첨가물로 인가받은 천연 정유를 원료로 한 잉크를 골판지에 도포하여 벌레 침투를 억제. 높은 안전성을 유지. - 사용용도 : 컵라면 등의 식품 포장 - 관련 링크 : https://www.rengo.co.jp/products/functional.htm
Medi-Box	IZAK CO.,LTD.		<ul style="list-style-type: none"> - 기능 및 특징 : 표면에 수지 필름을 래미네이트해 오염 방지. 안쪽에는 특수 시트를 사용한 이중구조로 되어있음. 원터치로 개폐가 가능한 뚜껑을 설치해 냄새 확산 방지. - 사용 용도 : 의료용 폐기물 수거함 - 관련 링크 : https://www.izakpackage.jp/product/66/
IC CUBE	IZAK CO.,LTD.		<ul style="list-style-type: none"> - 기능 및 특징 : 한 개의 박스가 두 가지 형태로 변형 가능. 내용물에 따라 적절한 형태로 변형할 수 있어 창고의 저장 공간을 효율적으로 확보할 수 있음. - 사용용도 : 오피스 도구 등 폭넓게 사용 가능 - 관련 링크 : https://www.izakpackage.jp/product/60/

[그림 3] 일본 골판지 유통구조



[자료 : 업종별 심사사전, KOTRA 도쿄무역관 작성]

[사진 1] FSC 취득 제품 예 (SUNTORY 음료포장 골판지박스)



[자료 : SUNTORY 홈페이지]

없다. 다만 Oji Group, Rengo Group, Daio Group 등 일본 대표 제지기업은 대부분 FSC 인증을 취득한 제품을 생산하고 있다.

FSC®(Forest Stewardship Council®, 산림인증제도)는 목재 등에 인증 마크를 부여하여 지속가능한 산림 이용과 보호를 도모하는 제도이다.

VI. 결론

일본의 골판지시장 규모는 10년간 꾸준히 증가해왔다.

현재 국내 생산량은 정점에 이른 상태이며 이후로도 수요는 현재 수준으로 안정적인 수치를 유지할 것으로 보이나 시장

이 급격히 성장할 가능성은 높지 않을 것으로 추측된다.

따라서 관련 대형 업체들은 국내 원지의 원가 상승, 국내 수요의 성장 둔화 등의 이유로 동남아시아를 중심으로 해외사업 전개를 활발히 진행하고 있다.

현재 원지의 가격이 높아진 가운데, 중소 제조업체는 수입 원지를 사용해 원가 절감을 노리는 움직임도 나타날 것으로 전망된다.

일본 종이류 수입상사 B사의 담당자는 “한국산 골판지는 중국제보다는 비싸지만 품질이 우수해서 관련 업자들이 선호하는 편이다. 중국제보다 단가가 비싸다고는 하지만 한

국은 위치상 매우 가깝고, 대응이 신속하여 주문 시 2~3일이면 화물이 도착하므로 운송비, 시간 부분에서 절약할 수 있다는 점이 장점이다”라며 “한국산 골판지는 DW골(이중구조로 된 골판지로 강도나 충격 흡수에 강한 타입)타입의 튼튼한 소재의 제품 수입이 많다”라고 설명했다.

우리나라 제품이 경쟁력을 가지기 위해서는 일본의 골판지 생산비용, 수요 등을 구체적으로 파악해 단가를 설정하고, 증가하고 있는 다른 국가 제품(주로 동남아시아국가의 제품)과는 질적으로 차별화될 수 있는 제품이라는 것을 강조해 일본 시장에 진출하는 것이 중요하다. 