



2002년도 골판지포장산업의 시장동향 및 향후전망

유진판지공업(주)
영업1팀장 김영호

1. 골판지 포장 산업의 개요

- 골판지포장 제조업체는 골판지원지를 구입하여 골판지원단 및 상자를 제조하여 골판지원단은 골판지 상자판을 제조하는 지함업체에 공급하고, 골판지상자는 식품, 전자, 농수산물, 섬유산업 등 제품포장 상자용으로 사용되는 산업에 공급하는 코루게이터를 보유한 업체이다.

- 2001년 골판지 포장산업의 실적은 골판지원지, 원단 및 상자의 출하량 실적기준으로 볼 때 전년대비 약 2%내외의 성장추세로 IMF 발생이후 3~4년 간의 성장세가 계속 둔화된 상태로 유지하고 있다.

2. 골판지 포장산업의 업체현황

- 코루게이터를 보유한 업체는 전국적으로 약 145개사가 있으며, 생산능력 및 출하량 기준으로 볼 때 시화, 반월 공단에 소재한 업체에서 국내 생산량의 약 65%를 공급하고

있다. 한편 골판지원단을 구입하여 지함제품을 생산하는 업체 수는 전국적으로 1500여 개사가 있으며 수도권에 약 40%가 밀집되어 있다.

- 주요 골판지 포장 업체로는, 태림포장, 삼보판지, 대영포장, 한국수출포장, 제일산업, 유진판지, 광신판지, 장천 등이 있다.

3. 시장동향

- 과잉 설비투자에 의한 수급불균형 지속
경공업 제품의 수출증대로 80년대 이후 고도 성장을 해온 업체는 90년대 이후, 국내산업 구조의 변화(중화학공업, 전자 및 반도체공업, 서비스업 위주)로 80년대 후반부터의 급속한 설비증가로 과당 경쟁 체제로 전환되어 수익성 악화로 인한 다수의 업체(한우, 창신 등)가 부도처리로 퇴출되었으며, 2000년대 이후의 업계판도는 새로운 시장구조의 재편이 예상된다.



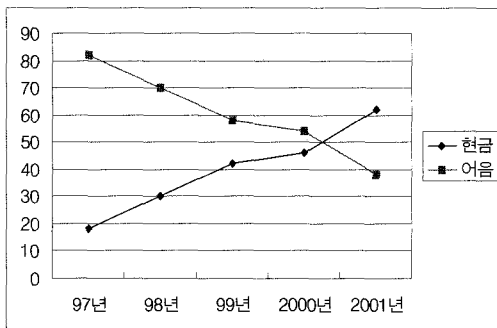
- 원자재 수급현황 및 판매단가 추이

2001년도 원자재 수급현황은 골판지원지의 수출량감소와 내수물량의 수요둔화로 수급의 원활한 안정세를 계속 유지해왔으며 당분간은 큰 변동 없이 안정세가 지속될 것으로 보인다.

2002년 수급전망은 최근 환율상승과 엔저영향으로 수입원자재의 가격상승 및 국내기업의 수출경쟁력 약화로 전반적인 기업의 생산 활동이 둔화될 것으로 보이나 우리업계에서는 2002월드컵특수와 선거일정에 의한 내수증가로 약간의 성장세는 예상된다.

골판지원지 가격은 2001년 하락세에서 벗어나 다소 가격인상이 예상되며 골판지포장산업의 전반적인 판매단가 인상이 예상된다.

「판매대금회수현황」



IMF발생이후 부실기업의 퇴출과 판매시장의 구조조정에 의해 판매대금의 회수 및 결제조건은 날로 개선되고 있으며 매년 현금 수급비중의 증가(도표참조)로 부실위험성이 감소되고있는 추세다.

97년 IMF발생전과 비교할 때 현금수급비중의 증가는 약 40% 이상으로 골판지포장업계의 현금수급비중은 전체수금액의 60%선을 차지하고 있다.

현금수급비중이 높아지면서 판매시장의 부실위험은 감소되고 양호한 업체들 위주로 현금결제 관행이 정착되고 있는 반면, 금융권의 저금리 기조하에 우리업계는 높은 할인율로 인해 수익성관리 면에서는 한층 악화되고 있는 실정으로 이에 대한 개선책 마련이 시급하다.

현금결제 관행을 정상적으로 정착시키기 위해서는 실세금리를 기준으로 한 할인율을 반영시키는데 업계가 공동의 노력이 필요하다.

4. 향후전망

【성장세】

그동안 업계는 국내경제성장률과 버금가는 성장세를 꾸준히 유지해 왔다.

현재 최근 중국의 WTO 가입과 중국시장의 개방 열기로 국내 중견제조 업체들의



중국진출과 동남아 국가로의 공장이전이 확대됨에 따라, 국내 포장상자 구매 업체들의 수요감소세가 가속화되는 추세로 향후 업계의 성장세는 상당히 둔화될 것으로 보인다.

【인력난】

업계가 안고 있는 공동의 숙제 중 하나가 인력난 해소이다. 업계 근로자의 평균 연령이 갈수록 고령화되고, 신규인력 채용이 어려워지면서 현장근로자의 기능 전수 및 신규인력의 부조화로 업계 발전의 상당한 저해 요인이 예상되는바 이에 대한 대응책마련에 업계가 공동의 연구와 노력이 필요할 것으로 보인다.

【시장구조의 재편】

업계의 과당경쟁 시장 구조하에서는 판매단이 하락에 의한 고비용 저수익 구조가 지속되면서 골판지 포장업계(원단, 상자)의 시장구조에 있어서 빠른 변화가 예상된다.

골판지원지업체의 골판지원단사업 진입에 의해 기존의 골판지원지, 골판지원단 및 상자, 지함형태의 3개 부류에서 골판지 원지(= 원단, 상자) 지함형태의 2개 부류로 시장의 구조가 변해 가는 추세에 있다.

향후 2개 부류로의 시장구조 재편시 업계의 대형화로 포장업계의 위상 정립과 포장산업 전반의 시장구조가 한층 안정될 것으로 보인다.

本誌 『골판지包裝·物流』 5대 캠페인

- ① 일등국민 덕목함양운동
- ② 포장·물류산업 세계화 운동
- ③ 좌측통행 준법운동
- ④ 농촌 되살리기 운동
- ⑤ 나무·물·공기 청정화 운동