



# 골판지포장 생산 현황 및 기업환경

## Market Trend of Corrugated Packaging Case

한국골판지포장공업협동조합 자료 제공

### 1. 2013년도 골판지포장 생산현황

#### 1-1. 골판지포장 시장규모(골판지포장 생산실적 51억 시장규모 3조 4천억원)

한국골판지포장공업협동조합(이사장 오진수)에서는 매년 골판지포장제조기업(비조합원사 포함 112개사)을 대상으로 '생산현황 전수조사'를 실시하여 골판지포장산업 생산 현황 통계를 발표하고 있다.

올해 초 골판지포장기업을 대상으로 실시한 2013년도 골판지 생산현황 결과 총 생산량은 51억 8,600만㎡으로 전년대비 3.82% 증가하였다.

이를 금액으로 환산하면 약 3조 4천억원에 달한다. 이는 택배산업의 연7~8%대의 꾸준한 성장(한국통합물류협회), 1인 가구가 보편적인 가족체계가 자리 잡으며, 이들을 위한 포장단위 소형화 및 농산물의 골판지포장화 증가에 따른 골판지상자 수요 증가로 분석된다.

최근 골판지포장 상장기업의 주가상승과 연관지어 택배시장의 성장에 기인한 것이라는 평가가 나오고 있는데, 택배산업은 신유통분야에 포함하여 집계하며, 신유통분야는 택배, 홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰 및 B2C, 대형유통점, MRO 등으로 나눌 수 있다.

이 시장을 분석한결과 2013년도 금액기준

[표 1] 골판지포장 생산 현황

(단위 : 백만㎡, 억원)

항목	능력		수급					
			SW		DW		계	
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
2010	6,612	39,490	2,806	14,728	1,959	13,730	4,765	28,458
2011	6,713	43,182	2,903	16,479	2,002	15,073	4,905	31,552
2012	6,847	44,477	2,890	16,642	2,105	15,905	4,995	32,548
2013(P)	6,984	45,812	2,880	16,572	2,306	17,435	5,186	34,007



# 특 집

[표 2] 2013년도 업체별 시장 점유율 비교

(단위 : 개, 억원, %)

업 태	생산공정별			업체수	시장규모	비율
	원지	골판지	골판지상자			
일괄기업	원지	골판지	골판지상자	3	4,096	12.0%
전문기업		골판지	골판지상자	112	27,577	81.1%
제상기업			골판지상자	600	2,334	6.9%
합 계	-	-	-	715	34,007	100.0%

※ 일괄기업은 아진피앤피, 월산, 한국수출포장 (골판지는 60% 가산)

※ 제상기업의 시장추계는 5,186(백만㎡) × 25% × 180원(상자가공비) = 2,334억원

1,800억원 수량 2억㎡로 생산량기준 3.8%를 점하고 있다. 따라서 최근 주가 상승을 견인하는 것은 택배시장의 폭발적 성장이라는 평가에도 불구하고 골판지포장업체의 업황을 좌우할 만한 단기적 요인은 크지 않다고 할 수 있다.

골판지 종류별 생산비를 분석하면 SW(양면골판지)의 경우 2010년 58.9%, 2011년 59.2%, 2012년 57.9%, 2013년 55.5%로 지속적으로 SW화 추세를 보였다. 이는 골판지 상자 수요자의 과잉포장 지양과 포장합리화 추세에 따른 결과로 풀이된다.

## 1-2. 2013년도 업체별 시장 및 생산 점유율

업체별 시장 점유율은 일괄기업이 14.5%로 매년 일괄기업의 시장점유 확대 추세가 강화되

고 있으며, 업체별 생산 점유율 또한 일괄기업이 67.4%, 전문기업이 32.6%로 일괄기업의 점유비가 지속적으로 확대되는 것을 확인할 수 있다.

반면 전문기업은 일괄기업에 밀려 점유비가 지속적으로 낮아져 일괄기업과 전문기업간의 생산 불균형으로 인한 일괄기업의 기업집중도가 가속화 될 것으로 보인다.

## 2. 지역별 골판지 생산비중 분석 결과

골판지포장 생산을 각 지역별로 구분해 분석한 결과 수도권의 생산량은 전년과동일하여 상승 추세가 주춤한 반면 부산·경남, 대구·경북을 중심으로 꾸준히 생산량이 증가하는 경향을 나타내는 것으로 조사되었다.

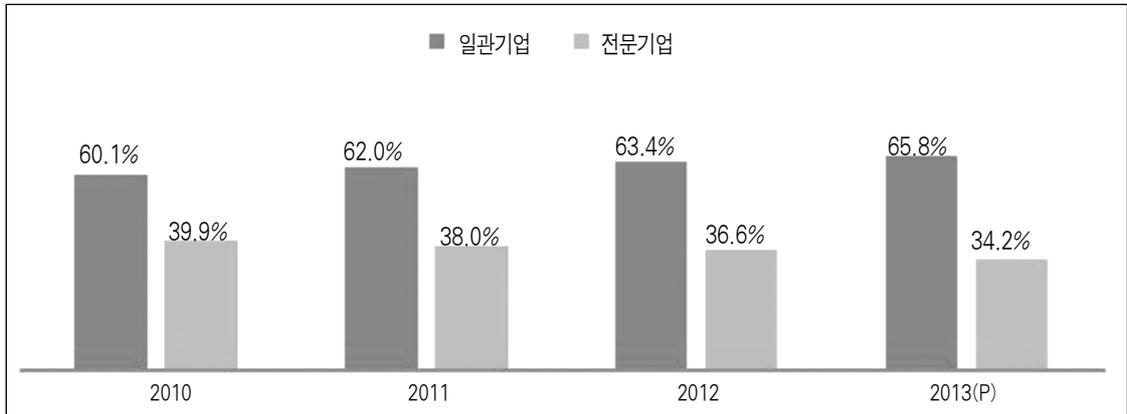
[표 3] 2013년도 업체별 생산 점유율 분석

(단위 : 백만㎡, %)

구 분	2010		2011년		2012년		2013년(P)	
	생산량	비율	생산량	비율	생산량	비율	생산량	비율
일괄기업	2,864	60.1%	3,042	62.0%	3,165	63.4%	3,410	65.8%
전문기업	1,901	39.9%	1,863	38.0%	1,830	36.6%	1,776	34.2%
계	4,765	100.0%	4,905	100.0%	4,995	100.0%	5,186	100.0%

※ 일괄기업이란 골판지원지 공장과 계열관계기업을 전부 포함하고, 전문기업이란 원지공장을 보유하지 않은 골판지포장기업을 말함

[그림 1] 업체별 생산 점유율 분석%



### 3. 골판지산업의 현실 인식과 전망

#### 3-1. 골판지포장산업의 현실

2013년도 골판지시장은 전년 실적대비 3.82% 증가한 51억 8,600㎡를 생산했다. 금액 기준으로는 약 3조 4천억원 규모를 보이고 있다.

생산실적을 업체별로 살펴보면, 제지를 계열 관계로 편입하고 있는 일반기업의 시장점유율은 2011년 62.0%, 2012년 63.4%로 이들의 집중도가 해가 갈수록 강화되고 있어 전문기업들의 영업 위축이 계속되리라 예상된다.

#### 3-2. 지속 가능한 골판지포장업계의 과제

골판지포장산업은 내수산업 특성을 지니고, 오더메이드(order-made)산업 특성을 갖기 때문에 안정적인 과당경쟁체제를 갖기 마련이다.

과잉 설비는 고정되어 있고, 수요도 한정되어 있기 때문에 과잉 생산능력은 초과능력만큼 과당 경쟁을 낳을 수밖에 없는 구조를 태생적으로 안고 있다. 따라서 이를 해소하기 위해서는 새로운 수요를 창출하거나, 또는 노후 설비를 폐기하거나,

해외 이전을 통한 공급 균형을 맞추어야 한다.

2014년 이후 지속 가능한 골판지포장산업을 위한 과제로는 현재 무포장 유통되고 있는 배추, 무 등 농산물의 포장화와 포장용도 이와 새로운 수요처 발굴을 통한 신수요 확장, 그리고 기능성 부여를 통한 고부가가치화를 이루는 것이다.

따라서 지난 1996년도 업계 차원에서 배추포장화 시범사업을 선도적으로 기획하여 신수요 창출의 필요성을 전 업계에 어필해 오면서 시작된 신수요 창출을 위한 적극적인 시장조성 노력과 기능성을 부여한 선도유지 골판지상자 연구개발 및 정보화 시대에 부응하여 RFID(전자태그)를 적용한 골판지상자 개발 등 고부가가치화 달성 등에 골판지포장업계의 분발과 노력이 있어야 한다.

정책적으로는 적합업종 재지정 시기가 도래하였다. 골판지상자제조업은 2011년 10월부터 적합업종으로 지정된 이래 3년여간 운영되어 오다 오는 9월 재지정 여부가 결정된다. 골판지포장조합은 골판지상자제조업계의 권익을 지키기위해 상호출자제한 기업집단 이하 대기업들의 진출을 막기 위해 골판지상자 재지정을 위해 적극 노력할 계획이다. ☐