

Market Trend of Corrugated Packaging Case

골판지포장산업 생산현황 및 기업환경

Writer

한국골판지포장산업협동조합 자료 제공

Contents

- I. 2016년도 골판지포장산업 생산현황
 - 1. 골판지포장 시장규모
 - 2. 2016년도 생산공정별 점유율
 - 3. 2016년도 업체별 생산점유율
 - 4. 2016년도 지역별 연간 골판지 생산현황
- II. 골판지포장산업 기업환경

I. 2016년도 골판지포장산업 생산현황

1. 골판지포장 시장규모

한국골판지포장산업협동조합(이사장 김진구)에서는 금년 3월 골판지상자 제조기업(전국 98개사)을 대상으로 '골판지포장 생산현황 전수조사'를 실시하여 골판지포장산업 통계를 공표했다.

2016년 골판지포장 생산현황은 56억 1,600만㎡(2015년 54억 9,000만㎡), 시장규모는 3조 7,000억 원(2015년 3조 6,000억 원)으로 전년대비 생산실적은 2.3%, 시장규모는 2.9% 증가하였으며, 생산능력은 생산실적 대비 33.9%가 초과된 75억 2,000만㎡로 집계되었다.

이는 핵가족화에 따른 포장단위 소형화 및 농산물의 골판지포장화 증가와 더불어 국내 택배시장의 꾸준한 성장(한국통합물류협회의 '2016년도 국내 택배시장 실적 발표'에 따르면 2016년도 택배물량은 20억 개를 돌파하며 사상 최대 실적을 기록)에 힘입은 결과로 풀이된다.

골판지 종류별 생산비의 경우 SW(양면골판지)와 DW(이중양면골판지)의 생산비중은 58:42로 SW생산비중이 DW생산비중보다 상대적으로 높으나 일본, 미국 등 선진국가의 SW생산비중이 90%에 육박한 점을 고려할 때 과잉포장 지양과 포장합리화 노력이 필요한 상황이다.

[표 1] 골판지포장 생산 현황

(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)
2013	6,984	46,674	2,880	16,945	2,306	17,714	5,186	34,659
2014	7,150	47,992	2,956	17,383	2,343	18,184	5,299	35,567
2015	7,350	48,120	3,203	18,440	2,287	17,508	5,490	35,948
2016(P)	7,520	49,570	3,265	18,840	2,351	18,179	5,616	37,019

[표 2] 2016년 생산공정별 생산 점유율 분석

(단위 : 개, 억원, %)

업 태	생산공정별			업체수	시장규모	비율
일괄기업	원지	골판지	골판지상자	3	5,196	14.0%
전문기업		골판지	골판지상자	95	28,285	76.4%
제상기업			골판지상자	600	3,538	9.6%
합 계				698	37,019	100.0%

※ 일괄기업은 아진피앤피, 월산페이퍼, 한국수출포장공업(골판지는 60% 가산)

※ 제상기업은 시장추계는 5,616(백만㎡) × 35% × 180원(상자가공비) = 3,538억 원

2. 2016년도 생산공정별 점유율

생산공정별 생산점유율은 전문기업이 76.4%로 가장 높았으며, 골판지원지에서 골판지 및 골판지상자까지 생산하는 일괄기업은 14.0%, 제상기업

9.6%의 점유율을 보였다. 제상기업의 시장규모는 골판지포장기업에서 생산된 골판지(Sheet, 생산의 35%)의 상자 가공비만을 적용하여 골판지가격의 이중계산을 회피하는 방식으로 산출되었다.

3. 2016년도 업체별 생산 점유율

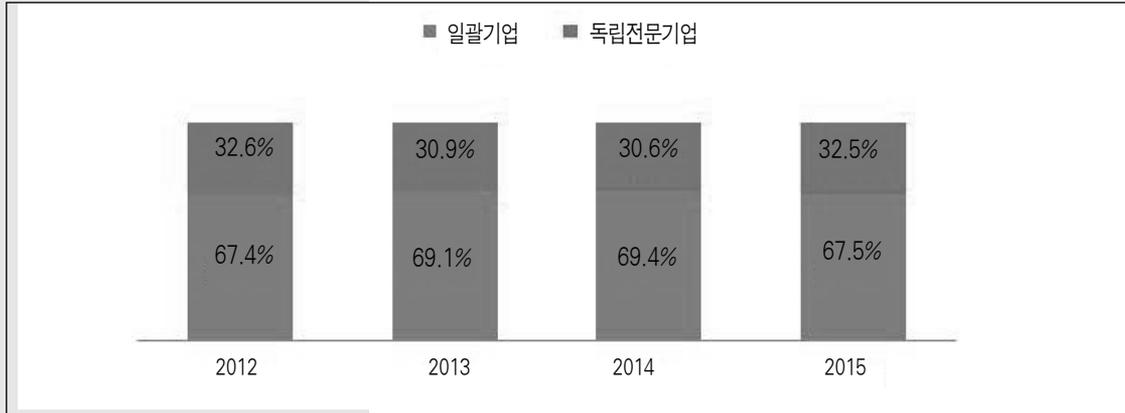
골판지포장산업의 2016년 업체별 생산점유율은 일괄기업 67.5%, 전문기업 32.5%로 ‘골판지포장 생산현황’ 조사 이래 최초로 일괄기업들의 생

[표 3] 2016년도 업체별 생산 점유율 분석

(단위 : 백만㎡, %)

구 분	2013		2014년		2015년		2016년(P)	
	생산량(백만㎡)	비율(%)	생산량(백만㎡)	비율(%)	생산량(백만㎡)	비율(%)	생산량(백만㎡)	비율(%)
일괄기업	3,494	67.4	3,664	69.1	3,812	69.4	3,790	67.5
전문기업	1,692	32.6	1,635	30.9	1,678	30.6	1,826	32.5
계	5,186	100.0	5,299	100.0	5,490	100.0	5,616	100.0

[그림 1] 2016년도 업체별 생산 점유율 분석



※ 일괄기업이란 골판지원지 생산기업과 계열관계에 있는 골판지포장 제조사

[표 4] 2016 지역별 연간 골판지포장 생산현황

구분		수도권	부산·경남	대구·경북	충청권	호남권	강원·제주	총계
2014	생산	2,929	767	600	551	400	52	5,299
	비율	55.3	14.5	11.3	10.4	7.5	1.0	100.0
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(P)	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



산점유율이 2015년 대비 2.1% 감소했다. 이는 기존 일괄기업 소속의 회사가 전문기업으로 편입되면서 발생한 현상으로 파악되었으며, 기존 일괄기업들의 생산량은 꾸준히 증가추세에 있다.

4. 2016년도 지역별 연간 골판지 생산현황

지역별 연간 골판지포장 생산 현황을 분석해보면 수도권의

생산량 비율이 56.2%로 압도적으로 높았으며 전년대비 점유비율이 0.5% 증가했다. 생산량 2위인 부산·경남은 생산량 비율이 13.7%로 전년대비 점유비율이 0.8%로 감소했음을 알 수 있었다.

II . 골판지포장산업 기업환경

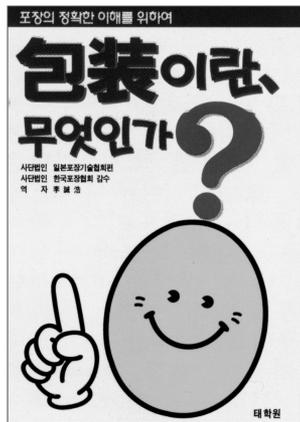
골판지포장산업은 내부적으로는 제조설비의 고속광폭화로 인한 공급과잉 현상이 지속되고 있으며, 이로 인한 제조

업체간 과당경쟁이 발생하는 가운데, 생산경쟁력이 있는 일관기업의 시장점유율의 지속적인 확대로 기업 집중화 현상이 심화되고 있는 상황이다. 외부적으로는 금년 초 중국 내 스모그 감축정책으로 촉발된 중국 제지공장 폐쇄로 인해 골판지 파동이 일어났으며, 그 결과 골판지의 원료가 되는 국내 폐지, 골심지, 라이너의 수급불안정으로 원자재 가격이 폭등하게 되었다. 그럼에도 불구하고 장기적인 국내 경기 침체로 인해 납품단가 연동마저 쉽지 않은 백척간두의 위기에

놓여 있는 상황이다.

하지만 이를 타개하기 위해 한국골판지포장산업협동조합을 중심으로 공급과잉 해소를 위한 신규 수요창출(무포장 농산물의 골판지포장화, 농산물 포장의 소포장화 등)을 끊임없이 시도하고 있으며, 부가가치성 고기능골판지 개발연구와 운송시스템 혁신으로 물류합리화를 실현하고 있다.

이밖에도 생산효율 증대를 위한 공통애로기술 개발 등과 더불어 이를 추진할 능력을 갖춘 골판지포장전문인력 양성에 힘쓰고 있다. 



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