

Market Trend of Corrugated Packaging Case

## 골판지포장산업 생산현황 및 기업환경

### Writer

한국골판지포장산업협동조합

### Contents

- I. 2018년도 골판지포장산업 생산현황
  - 1. 골판지포장 시장규모
  - 2. 업체별 변동사항
  - 3. 지역별 연간 골판지포장 생산현황
- II. 골판지포장산업의 기업 환경

### I. 2018년도 골판지포장산업 생산현황

#### 1. 골판지포장 시장규모

한국골판지포장산업협동조합(이사장 김일영)은 골판지 및 골판지 가공제품 제조업(한국표준산업분류 1721, 전국 95개사)을 대상으로 ‘골판지포장 생산현황 전수조사’를 실시하여 매년 골판지포장산업 통계를 발표하고 있다.

2018년 골판지포장 생산능력은 80억㎡(2017년 77억㎡), 생산량은 59억 6,000만㎡(2017년 57억 9,200만㎡), 시장규모는 3조 9,821억 원(2017년 3조 9,598억 원)으로 전년대비 생산능력 3.7%, 생산량은 2.9%, 시장규모는 0.6% 증가하였다.

골판지포장산업의 꾸준한 성장은 지난해와 같이 농산물 포장용 골판지상자의 소포장화, 택배시장 물동량 증가(전년대비 9.6% 증가) 등 신유통산업의 성장이 지속적으로 골판지포장산업의 성장을 이끌고 있는 것으로 파악되고 있으며, 적정포장화의 트렌드를 엿볼 수 있는 양면골판지(SW)의 생산량은 전년 대비 10.9% 증가하였으며, 이중양면골판지(DW)의 생산량은 전년대비 6.5% 감소하였다.

농산물 포장용 골판지상자는 국립농산물품질관리원 표준규격 중 15kg 대용량이 삭제된 것을 계기로 소포장화가 급격히 진행되었다. 또한 2019년 들어 수박 포장의 골판지화가 급속하게 이루어지고 있어 농산물포장분야는 신규포장화와 무포장농산물의 소포장화라는 두 개의 축으로 성장하고 있으며 이에 따라 골

[표 1] 연도별 골판지포장 생산현황

(단위 : 백만㎡, 억원)

항목	생산능력		생산실적					
			SW		DW		계	
	수량(백만㎡)	금액(억원)	수량(백만㎡)	금액(억원)	수량(백만㎡)	금액(억원)	수량(백만㎡)	금액(억원)
2016	7,520	49,570	3,265	18,840	2,351	18,179	5,616	37,019
2017(P)	7,700	52,642	3,122	18,446	3,670	21,152	5,792	39,598
2018(P)	7,985	53,351	3,463	20,244	2,497	19,577	5,960	39,821

[표 2] 2018년도 국내 종이 생산량

(단위 : 천 톤, %)

구분	생산량	점유율
골판지원지	5,039	43.7
인쇄용지	2,680	23.2
신문용지	986	8.6
기타	2,820	24.5
종이판지계	11,529	100.0



※ 출처 : 한국제지연합회 통계자료

판지상자의 소비량은 지속적으로 증가될 것으로 예상된다. 한국제지연합회의 ‘2018년도 국내 종이 생산량’ 통계자료에 따르면 골판지포장에 사용되는 골판지원지는 국내 종이 총 생산량 중 43.7%를 점유하고 있는 것으로 나타났으며, 이는 전년과 동일한 수준

이다. 골판지원지의 국내 총사용량과 생산량은 2017년 대비 2018년도 0.6%, 수출량은 21.9% 감소하였으나, 수입량은 6.5% 증가하였다. 생산공정별 시장규모를 살펴보면 전문기업(일괄+전문) 79.4%, 일관기업 11.2%, 박

스기업 9.4%를 점유하였으며, 일관기업 0.9%, 박스기업 0.2% 증가하였으나 전문기업은 전년대비 1.1% 감소하였다. 또한 업체별 변동사항으로는 전체 기업수가 전년 대비 9개사 증가(2017년 2,459개사, 2016년 2,450개사)하였다.

[표 3] 골판지원지의 국내 총사용량과 생산량

(단위 : M/T)

구분	생산량	내수량	수출량	수입량	국내 사용량
2015년	4,676,706	4,477,947	231,598	197,974	4,675,921
2016년	4,852,659	4,600,470	273,069	293,688	4,894,158
2017년	5,069,354	4,760,800	334,532	237,447	4,998,247
2018년(p)	5,039,285	4,716,525	261,252	252,921	4,969,446

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

[표 4] 2018년 생산공정별 생산 점유율 분석

(단위 : 개, 억 원, %)

업 태		생산공정별		업체수	시장규모	비율
일괄기업		원지	골판지	4	4,446	11.2%
전문 기업	일괄		골판지	13	21,623	54.3%
	전문		골판지상자	78	9,997	25.1%
박스기업			골판지상자	2,364	3,755	9.4%
합 계				2,459	39,821	100.0%

주 1. 박스기업 시장추계는 : 5,960(백만㎡) × 35% × 180원(상자가공비) = 3,755억 원

2. 단 박스업계의 골판지 포함 총 시장규모는 48,165억 원

(산출근거 : 5,960백만㎡ × 35% × 400원/㎡(원단) = 8,344억 원)

3. 골판지상자 제조기업(통계청, 2017) : 1~9인 이상 1,894개사, 10인 이상 565개사

4. 골판지상자 점유율(2018)

5. 용어정의

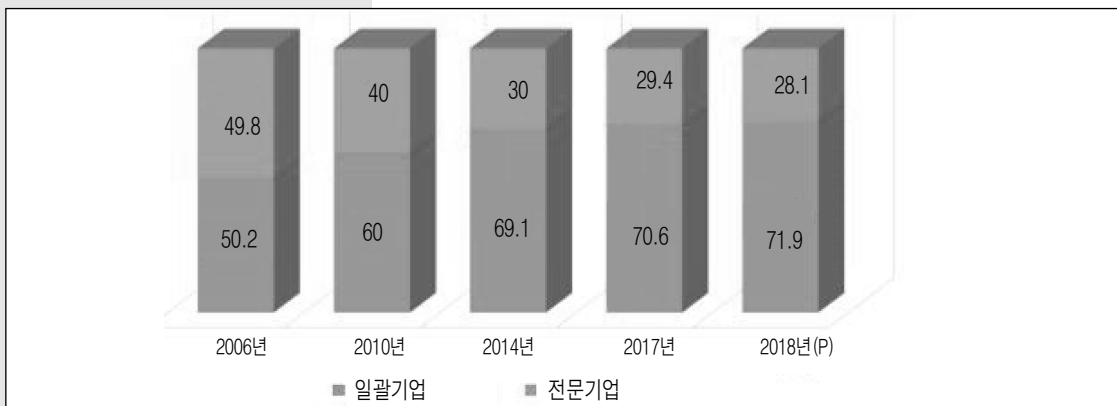
구분	생산량	점유율	YoY	비고
일괄기업	2,194	40.2	4.2	
전문기업	1,480	24.8	0.8	
박스기업	2,086	35.0	2.9	
합계	5,960	100.0	2.9	

- 일괄기업 : 원지 생산공정을 직접 보유한 골판지포장기업
- 일괄기업 : 원지 생산공정을 계열사로 보유한 골판지포장기업
- 전문기업 : 원지를 구입하여 골판지 및 골판지상자를 제조하는 기업
- 박스기업 : 골판지를 구입하여 골판지상자를 제조하는 기업

[표 5] 2018 업체별 생산점유율 분석

(단위 : 백만㎡, %)

구 분	2006년		2010		2014년		2017년		2018(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	4,287	71.9
전문기업	2,123	49.8	1,901	40.0	1,635	30.9	1,704	29.4	1,673	28.1
계	4,265	100.0	4,765	100.0	5,299	100.0	5,792	100.0	5,960	100.0



※ 일괄기업이란 골판지원지 생산기업과 계열관계에 있는 골판지포장 제조사

[표 6] 2018 지역별 연간 골판지포장 생산현황

(단위: 백만㎡, %)

구분		수도권	부산·경남	충청권	대구·경북	호남권	강원·제주	총계
2016년	생산	3,155	767	628	607	406	53	5,616
	비율	56.2	13.7	11.2	10.8	7.2	0.9	100
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(p)	생산	3,344	707	726	714	403	67	5,960
	비율	56.1	11.9	12.2	12.0	6.8	1.1	100

## 2. 업태별 변동사항

골판지포장의 업태별 생산점 유율을 살펴보면 일관기업은 2006년 50%, 2010년 60%, 2017년 70%로 점유율을 확장하고 있으며, 2018년은 일관기업이 71.9%, 전문기업이 28.1%로 나타났다.

## 3. 지역별 연간 골판지포장 생산현황

지역별 연간 골판지포장 생산현황을 분석해보면 수도권과 강원·제주는 전년과 동일, 충청권 0.3%, 대구·경북 0.2% 증가한 반면, 부산·경남 0.2%, 호남권 0.3% 감소한 것으로 조사되었다.

## II. 골판지포장산업 기업환경

골판지포장산업은 대표적인 장치산업으로써 산업발전과

더불어 제조설비 수준이 높아짐에 따라 골판지제조설비의 고속광폭화로 인한 제품 공급 과잉 현상이 발생하고, 이로 인해 제조업체간 과당경쟁이 지속되고 있다. 또한 골판지원지, 골판지 및 골판지상자 수직계열화 생산하는 일관기업이 시장점유율을 지속적으로 확대하고 있어 기업 집중화 현상이 심화되고 있다.

원자재인 골판지원지의 비중이 60~70% 수준으로 저부가가치인 골판지의 특성상 원자재 수급 및 가격에 따라 경영환경이 크게 변화되며, 실제

골판지원지를 구매하여 골판지 및 골판지상자를 제조하는 기업은 국내 골판지원지 제조업체의 수급에 이끌려 갈 수밖에 없는 상황이다.

제조업 특성상 3D업종임에 따라 산업 기피현상으로 신규인력 채용이 어려워 매년 인력난에 시달리고 있는 상황이다. 또한 근로시간 단축 시행으로 전반적인 인력 운용에 큰 어려움을 겪고 있으며 상대적으로 인력채용이 어려운 중소 골판지포장기업은 기업 운영에 많은 애로사항을 겪고 있다. 