

Production Status and Corporate Environment of Corrugated Cardboard Packaging Industry in 2020

## 2020년 골판지포장산업 생산현황 및 기업환경

### Writer

한국골판지포장산업협동조합 자료 제공

### Contents

- I. 2020년도 골판지포장산업 생산현황
  - 1. 골판지포장 시장규모
  - 2. 업체별 변동사항
  - 3. 지역별 연간 골판지포장 생산현황
- II. 골판지포장산업의 기업 환경

### I. 2020년도 골판지포장산업 생산현황

#### 1. 골판지포장 시장규모

2020년 골판지포장 생산능력은 83억㎡(2019년 81억㎡), 생산량은 65억 900만㎡(2019년 60억 7,600만㎡)이다. 시장규모는 4조 1,699억 원(2019년 4조 342억 원)으로 전년 대비 생산능력 2.5%, 생산량 7.1%, 시장규모 3.4% 증가하였다. 2020년 발생한 코로나19로 인해 언택트시대를 맞이하게 되면서 비대면 거래가 활성화됨에 따라 택배 수요가 전년 대비 21% 증가하면서 골판지포장 생산량 증가에 상당한 영향을 미쳤다.

포장의 트렌드를 볼 수 있는 양면골판지(SW)의 생산량은 전년 대비 9.4% 증가하였으며, 이중양면골판지(DW)의 생산량은 전년 대비 4.2% 증가하였다. 이는 저평량, 고강도로 가벼우면서도 질긴 품질의 종이를 사용하는 골판지상자가 증가되고 있는 것으로 판단할 수 있다.

한국제지연합회의 '2020년도 국내 종이 생산량' 통계자료에 따르면 골판지포장에 사용되는 골판지원지는 51.0%를 점유하고 있는 것으로 나타났으며, 이는 전년 대비 8.9% 증가하였다. 골판지원지의 국내 생산량은 8.9%, 수출량은 41.5%, 수입량은 3.6%, 사용량은 7.9%로 전년 대비 증가하였다.

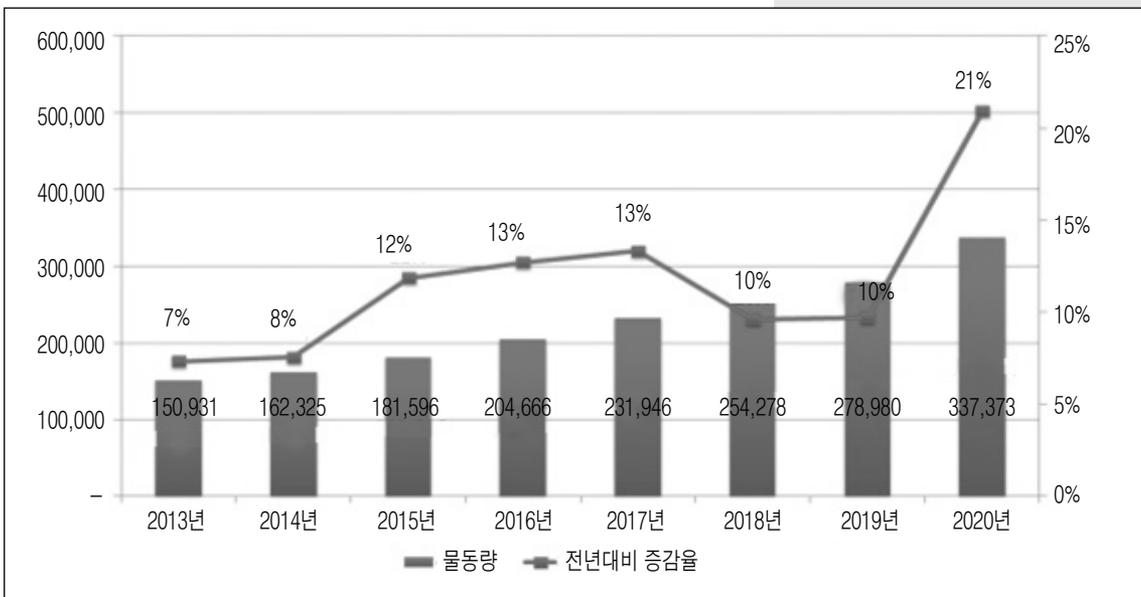
[표 1] 연도별 골판지포장 생산현황

(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)
2018	7,985	53,351	3,463	20,244	2,497	19,577	5,860	39,821
2019	8,103	53,801	3,445	19,923	2,631	20,419	6,076	40,342
2020(P)	8,288	53,096	3,768	21,114	2,741	20,585	6,509	41,699

[그림 1] 국내 택배시장 물동량 추이

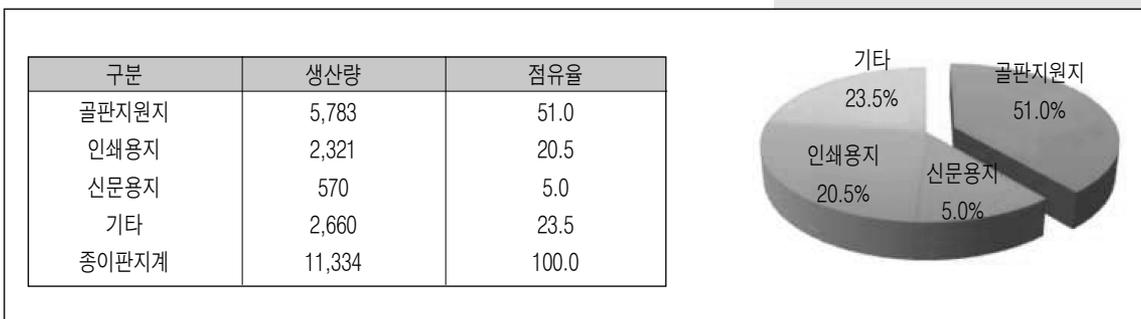
(단위 : 만 박스)



[출처 : 국가물류통합정보센터]

[표 2] 2020년도 국내 종이 생산량

(단위 : 천 톤, %)



[출처 : 한국제지연합회 통계자료]

[표 3] 연도별 골판지원지 동향

(단위 : M/T)

연도(년)	생산량	내수량	수출량	수입량	국내 사용량
2017	5,069,354	4,760,800	334,532	237,447	4,998,247
2018	5,039,285	4,716,525	261,252	252,921	4,969,446
2019	5,308,640	4,775,394	513,630	172,756	4,948,150
2020(p)	5,783,055	5,160,784	727,169	178,981	5,339,765

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

[표 4] 2020년 업체별 골판지포장산업 현황

(단위 : 개, 억 원, %)

업 태		생산공정별		업체수	시장규모	비율
일관기업		원지	골판지	4	4,979	11.9
전문 기업	일괄		골판지상자	13	22,595	54.2
	전문		골판지상자	65	10,024	24.0
박스기업			골판지상자	2,213	4,101	9.8
합 계				2,294	41,699	100.0

※ 주1. 박스기업 시장추계는 : 6,509(백00만㎡) × 35% × 180원(상자가공비) = 4,101억 원  
 2. 단, 박스업계의 골판지 포함 총 시장규모는 51,085억 원  
 (산출근거: 6,509백만㎡ × 35% × 412원/㎡(원단) = 9,386억원)

## 2. 업체별 변동사항

생산공정별 시장규모를 살펴 보면 전문기업(일괄+전문) 78.2%, 일관기업 11.9%, 박스기업이 9.8%를 점유하였으며, 업체별 총 기업수는 2,295개사(통계청 2019년 기준)로 전년 대비 33개사가 감소하였다.

골판지포장의 업체별 생산점유율을 살펴보면 일관기업은 2006년 50%, 2010년 60%, 2017년 70%로 점유율을 확장하고 있으며, 2020년은 일관기업이 73.2%, 전문기업이 26.8%로 나타났다.

## 3. 지역별 연간 골판지포장 생산현황

지역별 연간 골판지포장 생산현황을 분석해보면 전년 대비 수도권 10.6%, 부산·경남 3.0%, 충청권 5.3%, 대구·경북 0.4%, 호남권이 4.8% 증가하였고, 강원·제주가 9% 하락하였다.

## II. 골판지포장산업의 기업 환경

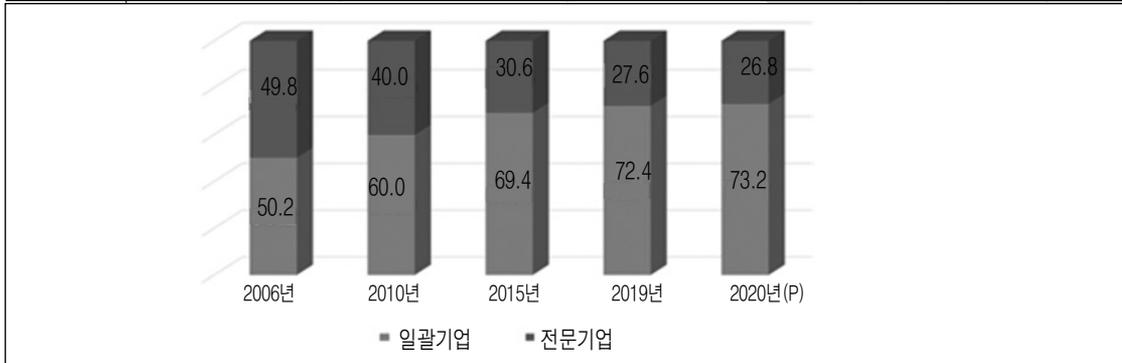
골판지포장산업은 대표적인 장치산업으로써 신기술의 개발이나 혁신보다는 제조설비

성능의 향상이 산업발전의 주를 이뤄왔다. 제조설비 성능의 향상으로 완제품인 골판지상자의 고속광폭생산 및 설비의 자동화가 가능하게 되었지만, 골판지상자 공급과잉현상이 발생하고 이로 인해 지속적인 제조업체간 과당경쟁을 초래하게 되었다. 또한 골판지원지, 골판지 및 골판지상자를 수직계열화하여 생산하는 일괄기업이 시장점유율을 지속적으로 확대하고 있어 기업 집중화 현상이 심화되고 있다. 골판지포장산업은 완제품인 골판지상자의 원자재인 골판지원지의 비중이 60~70% 수

[표 5] 업체별 골판지포장 생산점유율

(단위 : 백만㎡, 억 원)

구 분	2006년		2010년		2014년		2017년		2020년(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	4,762	73.2
전문기업	2,123	49.8	1,901	40.0	1,635	30.9	1,704	29.4	1,747	26.8
계	4,265	100.0	4,765	100.0	5,299	100.0	5,792	100.0	6,509	100.0



[표 6] 지역별 연간 골판지포장 생산현황

(단위 : 백만㎡, %)

구분		수도권	부산·경남	충청권	대구·경북	호남권	강원·제주	총계
2018년	생산량	3,344	707	726	714	403	67	5,960
	비율	56.1	11.9	12.2	12.0	6.8	1.1	100.0
2019년	생산량	3,347	789	696	738	439	67	6,076
	비율	55.1	13.0	11.5	12.1	7.2	1.1	100.0
2020년(p)	생산량	3,701	813	733	741	460	61	6,509
	비율	56.9	12.5	11.3	11.4	7.1	0.9	100.0

준으로 골판지원지 시황에 따라 민감하게 골판지상자 가격이 반응하고 있다.

지난해 국내 골판지원지업체인 대양제지공업(주) 안산공장 화재로 인해 발생한 골판지원지 공급난으로 골판지원지 가격은 두 차례에 걸쳐 약 40%가량 상승하였고, 주52시간제 전면시행 등으로 전형적

인 중소기업형 산업인 골판지포장업체 경영환경에 큰 악영향을 끼쳤다.

특히 골판지원지를 구입하여 골판지 및 골판지상자를 제조하는 전문기업에 대한 영향이 상당하였다.

지난해 발발한 코로나19는 다방면에 악영향을 끼쳐 내수경기 침체, 수출 악화 등으로 인

해 급격한 경제 위축을 가져왔으나 골판지포장산업은 비대면 거래, 언택트 소비 활성화에 따른 택배산업의 급성장으로 골판지상자의 수요가 크게 늘었지만 그 외 전기전자, 자동차부품산업 등 제조업의 수요 감소로 실제 골판지포장 전체 생산량 증가에 미치는 영향은 다소 미약했다. 