

Production Status and Corporate Environment of Corrugated Cardboard Packaging Industry in 2021

## 2021년 골판지포장산업 생산현황 및 기업환경

### Writer

한국골판지포장산업협동조합 자료 제공

### Contents

- I. 2021년도 골판지포장산업 생산현황
  - 1. 골판지포장 시장규모
  - 2. 업체별 현황
  - 3. 지역별 현황
- II. 골판지포장산업의 기업환경

### I. 2021년도 골판지포장산업 생산현황

#### 1. 골판지포장 시장규모

한국골판지포장산업협동조합(이사장 김일영)은 골판지 및 골판지상자제조업(한국표준산업분류 1721, 전국 80개사)을 대상으로 ‘골판지포장 생산현황 전수조사’를 실시하여 매년 골판지포장산업 통계를 발표하고 있다.

2021년 골판지포장 생산능력은 83.2억㎡(2020년 82.9억㎡), 생산량은 67억 2,200만㎡(2020년 65억 900만㎡), 시장규모는 4조 9,233억원(2020년 4조 1,699억원)으로 전년 대비 생산능력 0.4%, 생산량 3.3%, 시장규모 18.1% 증가하였다.

지난 2020년 발생한 코로나19로 인하여 비대면거래가 활성화되면서 이에 따른 택배 수요가 급증하였고 이는 골판지포장시장 확대에 상당한 영향을 끼치게 되었다.

골판지포장의 트렌드를 볼 수 있는 양면골판지(SW)의 생산량은 전년 대비 4.0% 증가하였으며, 이중양면골판지(DW)의 생산량은 전년 대비 2.3% 증가하였다.

한국제지연합회의 ‘2021년도 국내 종이 생산량’ 통계자료에 따르면 골판지포장에 사용되는 골판지원지는 51.6%를 점유하고 있는 것으로 나타났으며, 이는 전년 대비 0.6% 증가한 것이다.

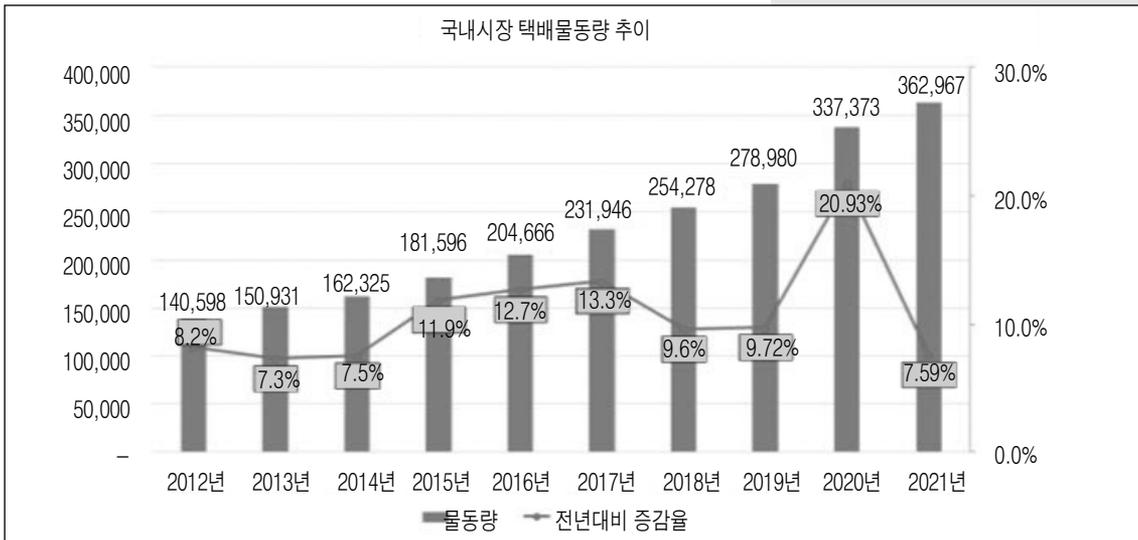
골판지원지는 전년 대비 국내 생산량 3.5%, 내수량 4.9%, 수

[표 1] 연도별 골판지포장 생산현황

(단위 : 백만㎡, 억원)

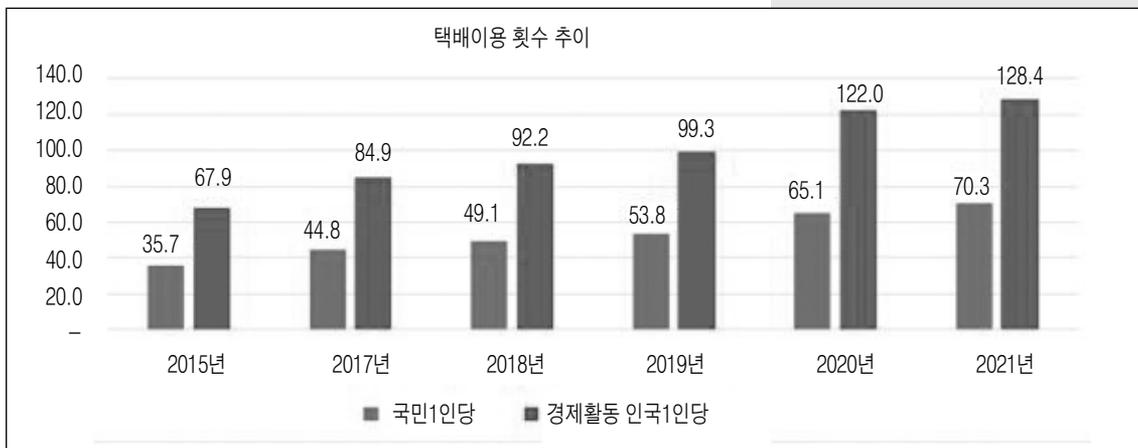
항 목	생산능력		생산실적					
			SW		DW		계	
	수량(백만㎡)	금액(억원)	수량(백만㎡)	금액(억원)	수량(백만㎡)	금액(억원)	수량(백만㎡)	금액(억원)
2019	8,103	53,801	3,445	19,923	2,631	20,419	6,076	40,342
2020	8,288	53,096	3,768	21,114	2,741	20,585	6,509	41,699
2021(P)	8,321	55,705	3,919	25,087	2,803	24,146	6,722	49,233

[그림 1] 국내시장 택배물동량 추이



출처 : 국가물류통합정보센터

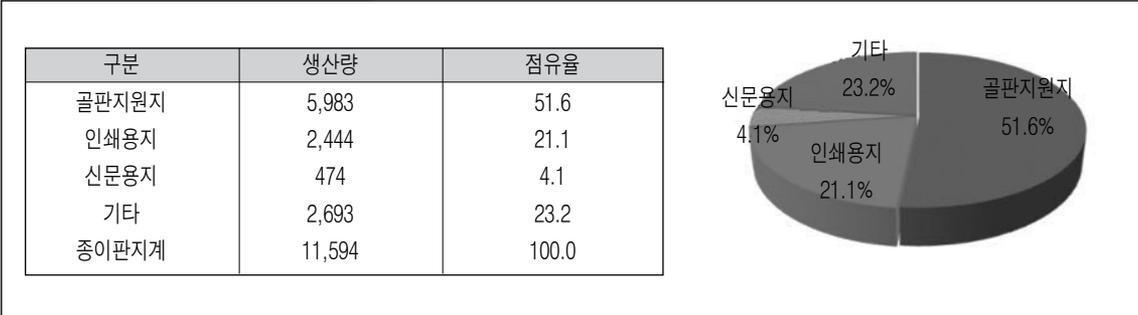
[그림 2] 택배 이용횟수 추이



출처 : 국가물류통합정보센터

[표 2] 2021년도 국내 종이 생산량

(단위 : 천 톤, %)



출처 : 한국제지연합회 통계자료

[표 3] 연도별 골판지원지 동향

(단위 : M/T, %)

연도(년)	생산량	내수량	수출량	수입량	국내사용량
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	5,783,055	5,160,784	727,169	178,981	5,339,765
2021(P)	5,983,065	5,411,220	504,761	317,530	5,728,750
전년비 ('20/'21)	3.5	4.9	-30.6	77.4	7.3

주 : 국내 사용량 계산은 내수와 수입량의 합계로 재고량은 제외

출처 : 한국제지연합회 펄프지류 통계

[표 4] 2021년 업체별 현황

(단위 : 개, 억 원, %)

업 태	생산공정별			업체수	시장규모	비율
	원지	골판지	골판지상자			
일관기업		골판지	골판지상자	4	6,113	12.4
전문 기업	일괄	골판지	골판지상자	13	27,818	56.5
	전문	골판지	골판지상자	63	11,067	22.5
박스기업			골판지상자	2,213	4,235	8.6
합 계				2,293	49,233	100.0

※ 주1. 박스기업 시장추계는 : 6,722(백만㎡) × 35% × 180원(상자가공비) = 4,235억 원

2. 단, 박스업계의 골판지 포함 총 시장규모는 61,186억 원

(산출근거: 6,722백만㎡ × 35% × 508원/㎡(원단) = 11,952억원)

입량 77.4%, 국내사용량 7.3% 증가하였으나, 수출량은 30.6% 감소하였다.

## 2. 업체별 현황

생산공정별 시장규모를 살펴 보면 전문기업(일괄+전문)

79.0%, 일관기업 12.4%, 박스기업 8.6%를 점유하였으며, 골판지 제조기업 수는 80개사로 전년 대비 2개사가 감소하였다.

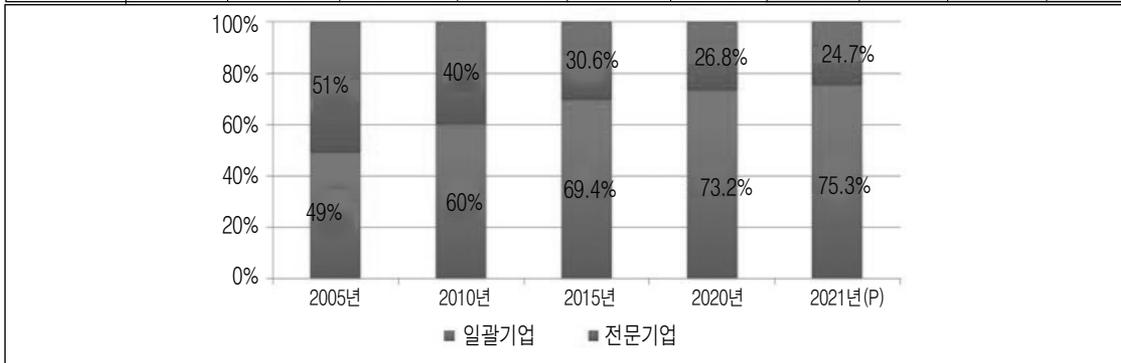
골판지포장의 업체별 생산점유율을 살펴보면 일관기업은 2005년까지 49%로 전문기

업과 점유율이 비등하였으나, 2010년 60%, 2015년 70%로 점유율을 확대하였으며, 2021년은 일관기업이 75.3%, 전문기업이 24.7%로 전문기업의 점유율이 상당히 감소하였다.

[표 5] 업체별 골판지포장 생산점유율

(단위 : 백만㎡, 억 원)

구 분	2005년		2010년		2015년		2020년		2021년(P)	
	생산량	비율	생산량	비율	생산량	비율	생산량	비율	생산량	비율
일괄기업	2,012	49.0	2,864	60.0	3,812	69.4	4,762	73.2	5,060	75.3
전문기업	2,096	51.0	1,901	40.0	1,678	30.6	1,747	26.8	1,662	24.7
계	4,108	100.0	4,765	100.0	5,490	100.0	6,509	100.0	6,722	100.0



[표 6] 지역별 연간 골판지포장 생산현황

(단위 : 백만㎡, %)

구분		수도권	부산·경남	충청권	대구·경북	호남권	강원·제주	총계
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	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
2021년(p)	생산량	3,733	818	828	782	506	55	6,722
	비율	55.5	12.2	12.3	11.6	7.5	0.8	100.0

### 3. 지역별 현황

지역별 연간 골판지포장 생산현황을 분석해보면 충청(1.0%), 대구·경북(0.2%), 호남(0.4%) 지역이 전년 대비 다소 상승하였으나, 수도권(1.4%), 부산·경남(0.3%), 강원·제주(0.1%) 지역은 다소 하락하였다.

### II. 골판지포장산업의 기업환경

골판지포장산업은 대표적인 장치산업으로서 신기술의 개발이나 혁신보다는 제조설비 성능의 향상이 산업발전의 주를 이뤄왔다. 제조설비 성능의 향상으로 완제품인 골판지상

자의 고속광폭생산 및 설비의 자동화가 가능하게 되었지만, 골판지상자 공급과잉 현상이 발생하고 이로 인해 지속적인 제조업체 간 과당경쟁을 초래하게 되었다. 또한 골판지원지, 골판지 및 골판지상자를 수직계열화하여 생산하는 일괄기업이 시장점유율을 지속

적으로 확대하고 있어 기업 집중화 현상이 심화되고 있다. 골판지포장산업은 완제품인 골판지상자의 원자재인 골판지원지의 비중이 60~70% 수준으로 골판지원지 가격 변동에 따라 골판지상자 가격이 민감하게 반응한다.

실제로 2020년 하반기 국내 골판지원지업체인 대양제지공업(주) 안산공장의 화재로 발생한 골판지원지 공급난으로 골판지원지 가격은 세 차례에 걸쳐 약 50% 이상 상승하여 골판지상자 시장에도 큰 영

향을 끼쳤다.

하지만 골판지원지의 즉각적인 인상에 반해 골판지상자의 가격은 연동반영이 어렵기 때문에 골판지 및 골판지상자를 제조하는 전문 골판지포장기업은 인상시기마다 어려움을 겪을 수밖에 없는 실정이다.

2020년부터 확산된 '코로나 19'로 인한 내수경기 침체, 수출 악화 등의 악영향으로 급격한 경제 위축을 초래했으나, 골판지포장산업은 비대면거래, 언택트 소비 활성화

에 따른 택배산업 급성장으로 골판지상자의 수요가 크게 늘었다.

그러나, 그 외 전기전자, 자동차부품산업 등 제조업의 수요 감소로 실제 골판지포장 전체 생산량 증가에 미치는 영향은 다소 미약했다.

국내 산업에 기반하여 함께 성장하는 골판지포장산업 특성상 최근 대외경제 위기에 따른 국내 경기침체는 국내 산업 성장 둔화와 더불어 골판지포장산업의 성장 둔화를 우려하게 만들고 있다. 

# MEMBERS



## (사)한국포장협회 회원가입 안내



(사)한국포장협회

TEL. (02)2026-8655

E-mail : kopac@chollian.net

물의 흐름이 자연스러운 것은 물길이 나아있기 때문입니다.

포장산업이 강건하려면 미래를 내다보는 안목이 필요합니다.

포장업계의 발전이 기업을 성장시킵니다.

더 나은 앞날을 위해 본 협회에 가입하여 친목도모는 물론 애로사항을 협의해 새로운 기술과 정보를 제공받아야 합니다.

포장업계에서 성장하기 원하시면 (사)한국포장협회로 오십시오.