

Outline of Packaging Industry under the era of COVID 19

한국생산기술연구원
패키징기술센터
강동호, 김기흥, 이가은, 한재혁

COVID-19 scenarios

시나리오 1 : 현 상황 유지

- COVID-19의 영향이 적용되지 않은 시장 상황

* This data uses 2020 economic estimates from the IMF in 2019

'가벼운 영향'

- 바이러스는 3~6개월의 봉쇄 기간으로 백신으로 인해 성공적으로 바이러스가 통제되는 시장 상황
- 단기 하락 후 'V' 경기 침체에서 정상으로 일반적인 회복

시나리오 2 : 단기간 코로나 상황

- 2020년 3분기 중 어느 시점에서 회복될 것이며, 거의 정상 상태로 복귀하는 데 시간이 더 길어지는 시장 상황
- 다소 급격한 'V' 경기 침체 또는 매우 단기 'U' 경기 침체로, 단기 통화 정책이 시간이 지남에 따라 광범위하게 회복

시나리오 3 : 장기간 코로나 상황

- 2020년 4분기에 다시 경제를 강타하고 각국 정부는 심각한 잠금 및 국경 통제 조치를 다시 도입해야 하는 시장 상황

패키징 소재별

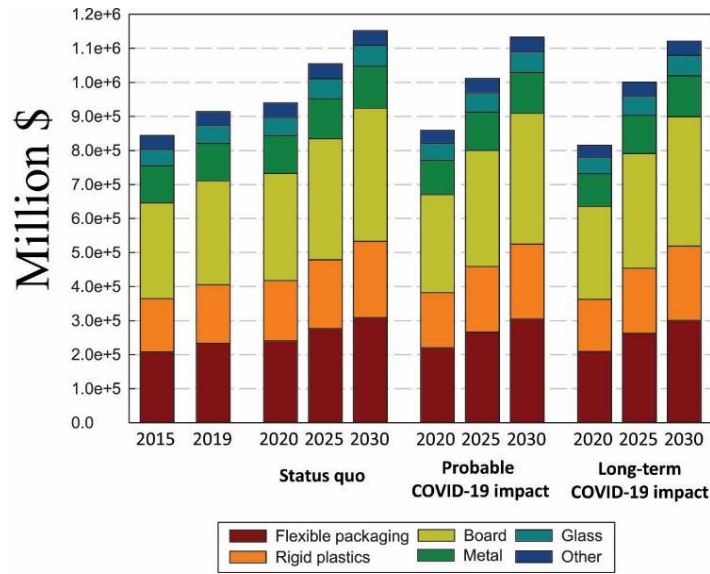
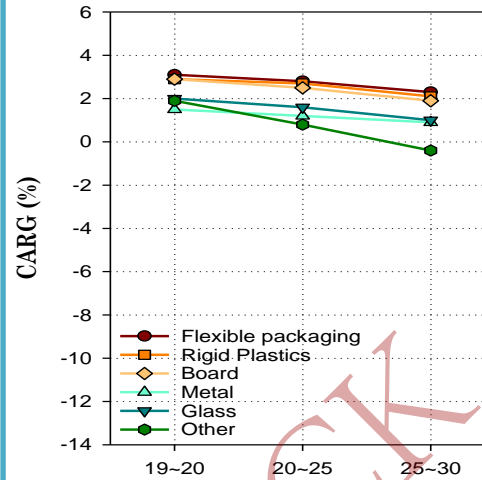
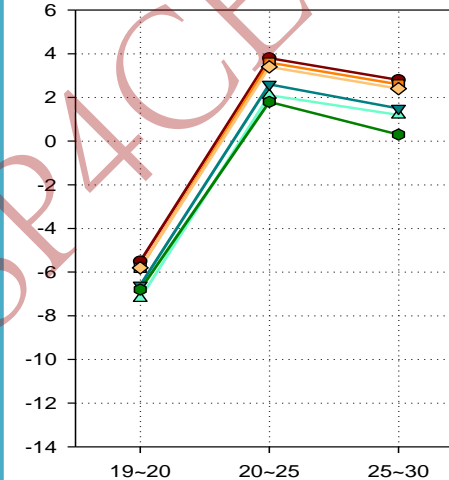


그림 1. 재료 유형별 글로벌 패키징 시장

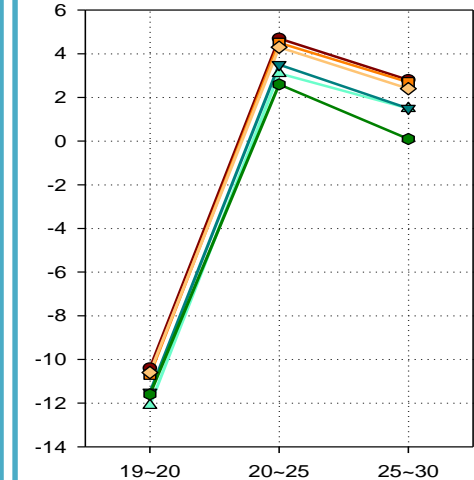
시나리오 1
현 상황 유지



시나리오 2
단기가 코로나 상황



시나리오 3
장기간 코로나 상황



- Flexible packaging 2020년 기준 전체 시장의 26%이며 시장 규모는 중국, 미국, 인도 한국 일본 순
- Rigid plastic은 Flexible packaging 대비 많은 소재 및 에너지 사용, 가격 경쟁력 측면에서 밀림
- Paperboard는 도시화, 가처분소득 증가, 고령화, 핵가족화 및 E-commerce 시장 성장에 영향을 받음
- Metal packaging의 주된 제품군은 에너지 음료 및 수제 맥주가 있으나 신선 및 냉동 식품 선호도가 높아져 향후 시장이 점차 하락할 것으로 예상
- Glass packaging은 재활용 및 재사용이 용이한 소재로 환경을 고려하는 소비자들에게 최근 각광

패키징 소재별

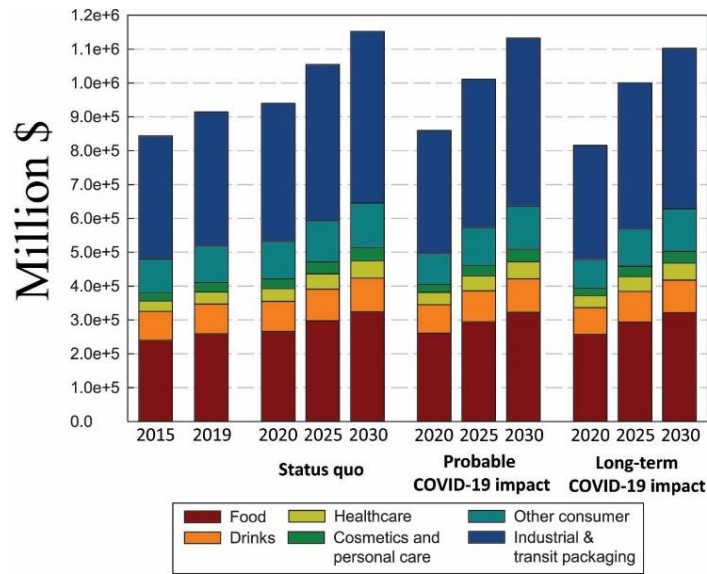
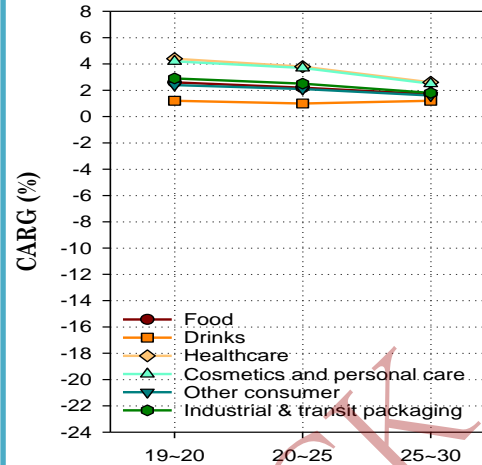


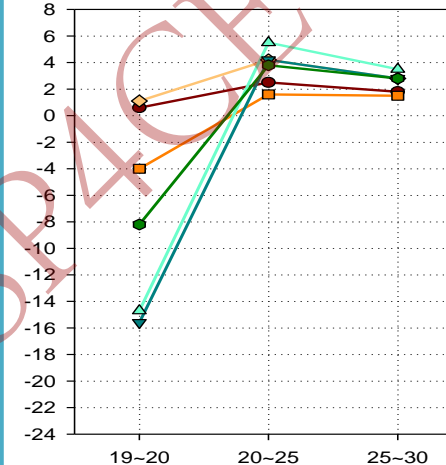
그림 2. End-Use 유형별 글로벌 패키징 시장

- Food packaging은 지속적인 인구 증가, 가처분 소득 증가에 따라 COVID19 영향을 가장 덜 받은 품목이며 생활패턴 변화에 따라 편의성, 소형 사이즈, HMR 소비가 늘어날 것으로 예상
- Drink packaging의 주요 품목은 생수로 수도시설이 부족한 개발 도상국 수요는 증가하고 있으며 선진국의 경우 재생 PET활용한 음료 패키징을 통한 친환경성 증진
- Healthcare packaging은 OTC와 같은 자가치료 품목 수요 증가로 가장 빠르게 성장
- Cosmetic packaging은 가구당 가처분소득에 큰 영향을 받는 품목으로 COVID19에 큰 영향을 받음
- Industrial packaging은 중장비 수요 감소에 따른 벌크 패키징 수요 감소로 가장 큰 영향을 받음

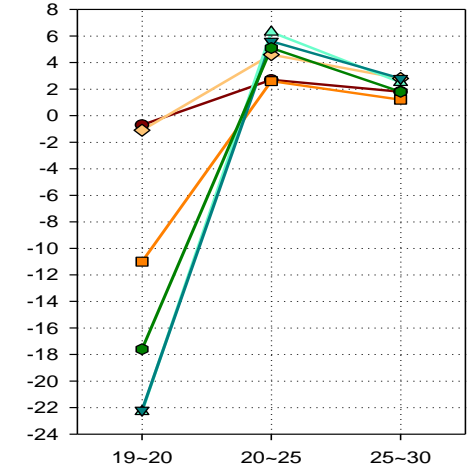
시나리오 1
현 상황 유지



시나리오 2
단기가 코로나 상황



시나리오 3
장기간 코로나 상황



한국 패키징 시장

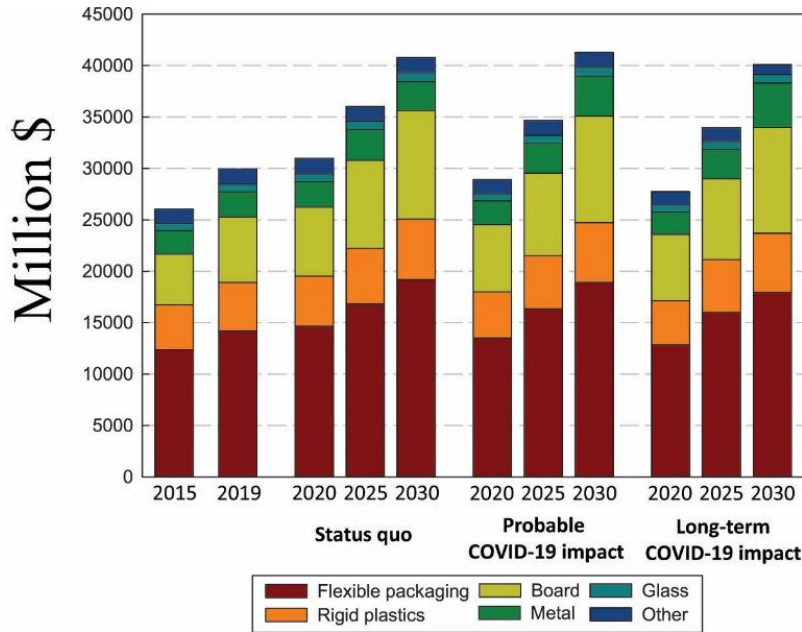
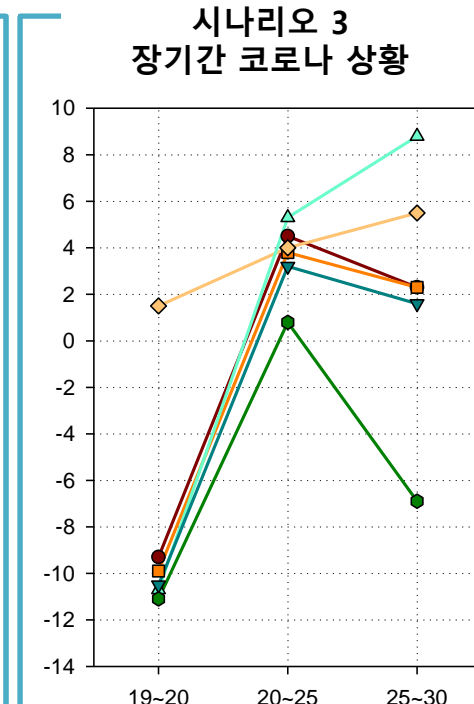
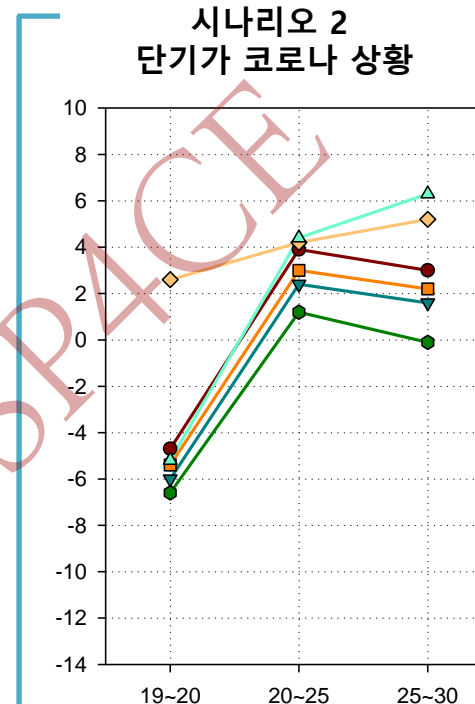
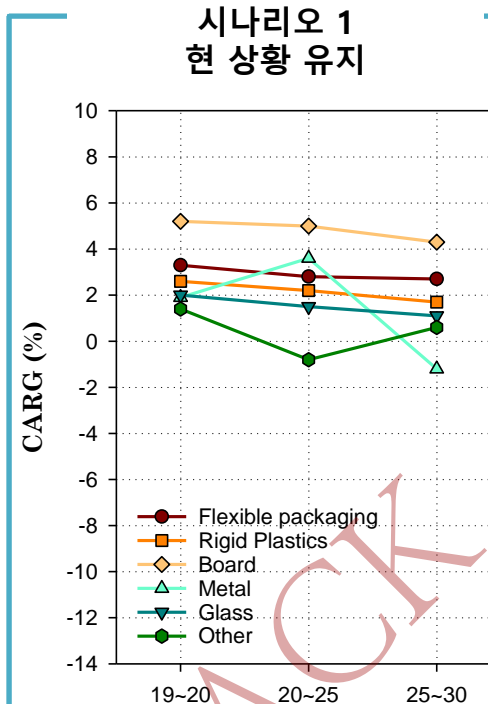


그림 3. 재료 유형별 한국 패키징 시장



- 2019년 기준 국내 패키징 산업 매출액 35조원이며 2025년 42조, 2030년 48조로 성장 예상
- 플라스틱 60%, 지류 21%, 금속 8%, 기타 5%, 유리 2%
- COVID 19 영향 하에서도 지류 패키징의 경우 비대면 배송 증가에 따라 약 2.6% 상승