

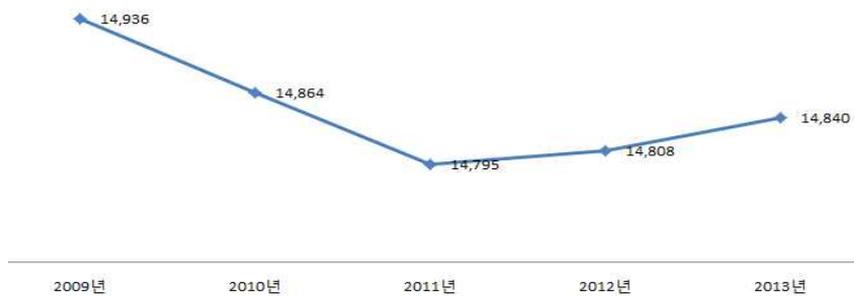
## 일본 조미료 시장에 있어서 한국산 고추장 시장동향 분석

오사카지사 자체기획단신 4호 (2015.1.28)

### 일본 조미료 시장 동향

- 일본 조미료 시장은 나카쇼쿠(中食)<sup>1)</sup>, 간편식 성장으로 '13년 1조 4천억원 시장 규모로 전년대비 0.2% 증가
  - 일본 조미료 시장은 2011년 동일본 대지진을 분기점으로 나카쇼쿠 경향 강화로 가정내 간편식 증가로 인해 꾸준히 성장을 하고 있음

<일본 조미료 시장현황(백만엔)>



※ 출처 : 야노경제연구소

- 된장류·장류 등 기초 소재류 시장은 감소 추세이지만, 조리의 간편성·에너지 절약 니즈 등으로 간편 조리 조미료류는 성장 추세
  - 조리의 간편성 추구로 인해, 손이 많이 가는 요리 기피현상으로 인해 간장류나 된장류 등 기초 조미료 소비는 감소 추세임
  - 된장류는 즉석 된장상품으로 대체되고 있으며, 간장류는 용도별 수요로 이동하고 있음

※ '13년 된장류 968억엔으로 전년대비 1.22% 시장 감소, 된장류 시장은 동 1,550억엔으로 동 2.52% 감소 경향

1) 나카쇼쿠(中食)란 가정 외 조리된 식품을 구입하여 가정 내에서 간편하게 먹는 식사의 한 형태를 말함

● 한편, 간편성, 건강지향, 조미료 고유의 맛을 추구하는 상품군에 있어서는  
증가 추세임

- 드레싱류는 '13년도 1,142억엔으로 3.82%로 성장률이 가장 높음
  - 건강지향으로 無오일이나 저열량 등의 상품군 시장 확대
  - 기존 채소 샐러드 용도에서 육류요리나 어류요리 등으로 용도 확대
- 고추냉이(시판용)는 '和食(일본식) 세계문화유산 등록'으로 수요 증가
  - ※ '13년 301억엔 시장규모로 전년대비 0.33% 증가
- '먹는 라유' 등 스파이스를 중심으로 하는 향신료 소비가 확대
  - ※ '13년 597억엔 시장규모로 전년대비 2.75% 증가

<일본 조미료류 시장 동향>

구분	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	증감율
된장류	1,028	1,000	995	980	968	▲1.22
간장류	1,687	1,656	1,613	1,590	1,550	▲2.52
식염	212	204	197	191	187	▲2.09
면류용	939	942	950	940	945	0.53
찌개용(나베)	338	340	343	350	367	4.86
타레류	861	874	867	863	876	1.51
소스류	758	735	727	720	718	▲0.28
식초	564	565	563	568	566	▲0.35
폰즈류	285	287	290	278	282	1.44
혼미린	395	393	387	383	382	▲0.26
발효조미료	181	182	182	181	181	-
미린풍조미료	123	122	122	120	118	▲1.67
드레싱류	1,100	1102	1,132	1,100	1,142	3.82
마요네즈류	893	849	845	845	845	-
풍미조미료	750	632	640	632	628	▲0.63
액체풍미조미료	103	102	103	102	102	-
복합조미료	375	366	365	366	364	▲0.55
콘스프	133	131	135	134	130	▲2.99
토마토가공품	454	461	458	453	450	▲0.66
스시용	100	93	97	97	96	▲1.03
중화요리조미료	369	364	351	350	351	0.29
고추냉이(시판용)	272	286	292	300	301	0.33
향신료	546	606	578	581	597	2.75
기타	2,570	2572	2,563	2,684	2,694	0.37
합계	14,936	14864	14,795	14,808	14,840	0.22

※ 출처 : 야노경제연구소

## 일본 조미료 시장에 있어서 한국산 고추장 동향

- 일본 고추장 시장 규모에 대한 정확한 통계는 없지만 대략 4천억원대 조미료 시장에 대한 공략이 가능함

※ 한국산 고추장 시장 공략이 가능한 일본 조미료 시장은 나베찌개 367억엔, 타레류 876억엔, 소스류 718억엔, 드레싱류 1,142억엔, 스시용 96억엔, 중화요리조미료 351억엔, 고추냉이 301억엔, 향신료 597억엔 등 4,448억엔 시장에 적용이 가능함

- 한국산 고추장 대일본 수출동향

- 한국 고추장 전 세계 수출금액은 '14년 28,756천달러이며, 일본 수출금액은 수출비중 11.7%인 3,370천달러를 보이고 있음
- 대일본 수출은 2011년 4,931천달러에서 '12년 4,677천달러로 5.2% 감소, '13년은 전년대비 22%로 큰 감소폭을 보였지만, '14년은 감소폭을 7.7%로 줄이고 있음

<한국 고추장 수출동향>

(천달러)

국가	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	전년대비(%)
총계	16,799	21,810	23,707	24,318	28,756	18.2
일본	3,919	4,931	4,677	3,651	3,370	▲7.7

※ 출처 : kati 무역통계

<한국 고추장 수출동향(천달러)>



※ 출처 : kati 무역통계

- 일본산이 한국산보다 1.7배 정도 비쌌(한국산 129엔/100g, 일본산 220엔/100g)
  - 한국산 점포 판매가격은 142엔/60g, 183엔~236엔/200g, 410엔/500g, 718엔/1kg 등이며 점포별 가격은 다양함
  - 일본산은 224엔/120g, 265엔/100g으로 소포장 형태로 판매되고 있음

<고추장 점포 판매 현황>



한국산 고추장(유통매장 판매)

일본산 고추장(유통매장 판매)

K pos데이터 분석

- ※ 아래 데이터는 k사 pos데이터로 일본 전체의 약 5% 매장을 표본으로 하고 있으며, 실제 데이터와 다소 차이가 있을 수 있음. 따라서 동향 참고자료로서만 활용 가능
- '14년도 한국산 고추장 판매는 269천엔으로 '13년도와 비교하여 56.7%로 큰 성장을 보이고 있음
- 일본산 고추장은 '14년도 3,296천엔 판매로 전년대비 27.6%로 성장을 보이고 있음
- '14년도 한국산의 시장점유율은 전체 고추장 판매액의 7.5%, 일본산은 92.5%를 차지하고 있으며, 품목은 한국산이 5개, 일본산이 14개로 구성되어 있음

구분	2012년	2013년	2014년	'14년 전년대비증감율
한국산	106,310(4)	170,466(5)	268,879(5)	56.7%
일본산	2,406,735(6)	2,584,017(10)	3,296,486(9)	27.6%
계	2,513,045(10)	2,754,483(15)	3,565,365(14)	29.4%

※ 출처 : K사 POS 데이터 참고  
 ※ 단위는 엔, 괄호 안은 품목 수

## 일본 조미료 시장 전망과 한국산 고추장 전망

※ 아래는 유통업체 바이어 의견

- 일본 조미료 시장은 나카쇼쿠 시장확대와 함께 성장이 예상되며, 간편성과 기능성을 강화한 상품 위주 성장이 예상됨
- 엔저 영향 등으로 조미료 원료가격 상승이 지속될 것이 예상되며, 이로 인해 향후, 가격 경쟁, 유통업체 PB 상품 강화가 예상됨
- 일본 고추장 시장은 메뉴 활용도 등의 요인으로 성장이 예상되지만, 일본산 제품 증가가 예상됨

## 시사점

- 일본 나카쇼쿠 시장 확대, 간편식 증가가 예상되는 바 유통업체 바이어 대상 한국 고추장을 활용한 간편식 메뉴 제안 강화 필요  
⇒ RTE 장류(초고추장, 쌈장, 볶음고추장 등)에 대한 보급 확대 필요  
※ RTE : Ready to Eat
- 일본산 고추장 생산 증가는 고추장 시장 자체를 키우는 역할을 할 것이 예상되며, 엔저(円低)는 한국산 고추장의 위기이지만 기회로 활용 가능  
⇒ 유통업체 PB 상품 강화나 다양한 응용제품(RTE 제품) 개발, 포장패키지 변경 등을 통해 시장 점유율을 늘려가는 전략 필요

※ KATI 무역통계, 야노경제 연구소 참고,

[ 문의 : 오사카지사 유정열 / [yjy@atcenter.or.jp](mailto:yjy@atcenter.or.jp) ]