

일본 펫(애완동물) 푸드 시장동향 분석

오사카지사 자체기획단신 8호 2015. 02. 23

일본 펫 푸드 시장 개요

- 일본 펫 사육은 단신세대, 고령화세대의 증가, 저출산 진행 등으로 확대되고 있음
 - '14년 애완견 사육두수는 10,346천두, 애완 고양이 사육두수는 9,959천두
- 일본 펫 푸드 '13년 2,628억엔 시장규모로 전년대비 2.0% 증가를 보이고 있음
 - 애완견 펫 푸드는 소형 애완견 인기 정착으로 인해 대용량 타입의 수요 축소 경향이지만, 프리미엄 푸드 수요 증가에 의해 시장은 안정적인
 - 애완 고양이 펫 푸드는 드라이, 젯(WET) 모두 신상품 투입으로 시장이 활성화 경향임
- 일본 펫 푸드는 환경성의 '펫 푸드 안전법'에 의해 안전을 확보하고 있음
 - 일본 펫 푸드는 2009년 농림수산장관 및 환경장관이 정한 성분규격 및 제조방법에 맞지 않는 펫 푸드 제조, 수입 또는 판매를 금지하고 있음
- 수입산 펫 푸드는 '13년 물량기준 전체 52.3%를 차지하고 있으며, 한국산 펫 푸드 '14년 한국산 펫 푸드는 9억엔 수입으로 전년대비 21.3% 증가를 보이고 있음
- 펫 푸드 판매는 점포 판매가 87.1%, 온라인 판매가 13.9%를 차지하고 있으며, 온라인 확대에 따른 증가세를 보이고 있음

일본 펫 푸드 사육 현황

- 일본 펫 사육은 단신세대, 고령화세대의 증가, 저출산 진행 등 사회현상으로 인해 애완견, 애완 고양이 등의 펫 사육이 증가 추세임
 - 일본에서는 '80년대 후반에서 '90년대 초반에 걸쳐 1차 펫 붐이 일어났고, 붐의 원인은 대형 견 라브라도리트리버 펫 인기에 기인함
 - '90년대 후반부터는 제 2차 펫 붐이 시작됨. 미니츄아닥스, 치와와 등의 소형화로 이동함
- ※ 1997년부터 공동주택 표준관리규약에 펫 사육을 '관리규약 기재 의무화'로 부동산회사에서 펫 허용 공동주택 확대

<일본 펫 사육두수>

(단위 : 천두)

구분		2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
애완견	사육두수	11,861	11,936	11,534	10,872	10,346
	세대수	9,414	9,473	9,082	8,629	8,277
애완 고양이	사육두수	9,612	9,606	9,748	9,743	9,959
	세대수	5,588	5,521	5,539	5,536	5,564

※ 출처 : 일반사단법인 펫 푸드 협회

- '14년도 일본 펫 평균수명은 애완견가 14.17세, 애완 고양이가 14.82세를 보이며 증가추세를 보이고 있음

<펫 평균 수명>

(단위 : 년)

구분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
애완견	13.87	13.85	13.94	14.19	14.17
애완 고양이	14.36	14.39	14.45	15.01	14.82

※ 출처 : 일반사단법인 펫 푸드 협회

일본 펫 푸드 시장 현황

- 펫 푸드 시장규모는 '13년 2,681억엔으로 전년대비 2% 증가를 보이고 있으며, 출하량은 66만톤으로 전년대비 1.7% 증가를 보임
- 출하량 기준으로 일본 생산량은 34만톤으로 52%, 수입품은 31만톤으로 48% 비중을 차지하고 있음

<일본 펫 푸드 시장 규모>

(단위 : 톤, 백만엔)

구 분	2009	2010	2011	2012	2013	증감율
출 하 액	270,437	268,308	264,367	262,806	268,132	102.0%
출 하 량	699,514	685,806	667,302	644,219	655,082	101.7%
수입산	347,107	353,851	345,040	332,400	342,340	103.0%
일본산	352,407	331,955	322,262	311,819	312,742	100.3%

※ 출처 : 일반사단법인 펫 푸드협회

- 애완견 펫 푸드는 0.3% 감소, 애완 고양이 펫 푸드는 5.0% 증가를 보이고 있음
- 2013년 기준 애완견 펫 푸드 출하량은 35만톤, 출하액은 1,397억엔으로 전년대비 각각 1.0%, 0.3% 감소를 보이고 있음
- 애완견의 소형화, 사육 두수 감소(5.7% 감소) 추세가 감소 요인이지만, 펫 푸드의 고부가가치화로 인해 감소 폭이 크지는 않음
- 반면, 애완 고양이 펫 푸드의 '13년 출하량 27만톤, 출하액은 1,169억엔으로 각각, 6.0%, 5% 증가 추세를 보이고 있음
- 애완 고양이 펫 푸드는 고양이 사육 두수(0.1% 감소)와 고 기능성 푸드 증가 등으로 인해 증가 추세임
- 애완견 펫 푸드는 드라이 푸드가 57.6%, 젓 푸드가 15.2%, 기타가 27.2%를 차지하고 있으며, 애완 고양이 펫 푸드는 54.5%가 드라이 푸드, 젓 푸드가 42.8%, 기타가 2.7%를 차지하고 있음

<펫 푸드 종류별 유통동향(2013년)>

(단위 : 톤, 백만엔)

		드라이	소프트드라이	세미모이스트	웻	기타	계
애완견용	출하량 (전년대비)	251,217 98.5%	24,583 95.6%	5,191 11.72%	41,187 103.4%	29,546 97.2%	351,725 99.0%
	출하액	73,544 100.1%	7,023 98.2%	2,779 102.1%	18,528 100.2%	37,786 98.9%	139,659 99.7%
고양이용	출하량 (전년대비)	176,980 104.7%	1 0.0%	49 136.1%	93,563 108.2%	1,336 124.2%	271,928 106.0%
	출하액	63,669 101.8%	22 -	69 191.7%	50,083 108.5%	3,077 286.0%	116,921 105.0%
기타	출하량 (전년대비)	-	-	-	-	31,429 97.3%	31,429 97.3%
	출하액	-	-	-	-	11,552 11,552	11,552
출하량 합계		428,197 -	24,584 -	5,240 -	134,750 -	30,882 -	655,082 101.7%
출하액 합계		137,213 -	7,045 -	2,848 -	68,611 -	40,863 -	268,132 101.3%

※ 출처 : 일반사단법인 펫 푸드협회

펫 푸드 유통채널

- '14년도 펫 푸드 채널 별 판매는 홈센터 등이 37.3%, 식품슈퍼 18.7%이며, 온라인 판매가 14.8%를 차지하고 있음
 - 온라인 판매는 점포에서의 취급이 곤란한 대형상품과 같은 중량이 큰 상품 거래가 많음

<펫 푸드 채널별 판매 동향(%)>

채널	홈센터 (할인점 포함)	식품슈퍼	인터넷 (통판포함)	펫숍	드럭스토어	편의점	기타
비율	37.3	18.7	14.8	14.7	11.4	0.6	2.5

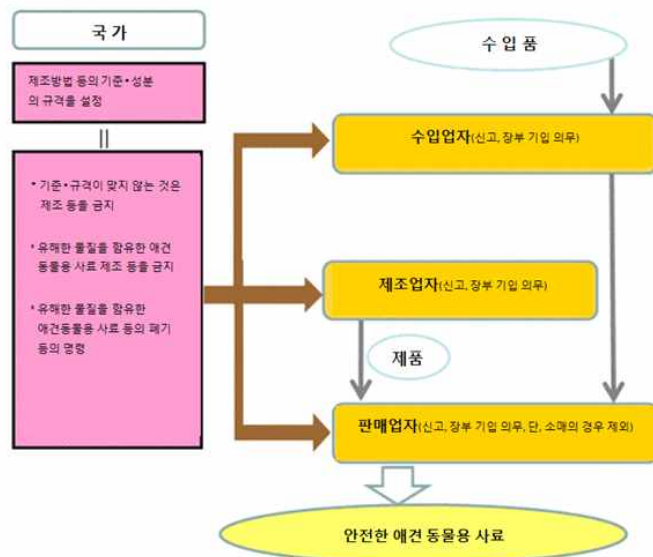
※ 참고 : 일반사단법인 펫 푸드협회 자료 참고

펫 푸드 안전법

- 일본 펫 푸드는 환경성의 ‘펫 푸드 안전법’에 의해 안전을 확보하고 있음
 - 펫 푸드 제조 등에 관한 규제가 실시되는 것에 의해 반려동물 안전성 확보를 도모하고, 반려동물의 건강보호하고, 동물 애호에 기여하는 것을 목적으로 함
 - 일본 농림수산업장관 및 환경장관이 정한 성분규격 및 제조방법에 맞지 않는 펫 푸드 제조, 수입 또는 판매는 금지(‘09. 12)
 - 판매되는 펫 푸드는 【명칭, 원재료명, 상미기한, 제조업자 등의 명칭 및 주소, 원산국명】 표시 의무(‘10. 12)
 - 펫 푸드 수입업자 및 제조업자는 신고가 의무(‘02. 6)
 - 펫 푸드 수입업자, 제조업자 또는 판매업자(소매 제외), 수입, 제조, 판매의 장부기록 의무(‘09. 6)
 - 유해한 물질 등이 혼합된 펫 푸드가 유통되는 경우, 농림수산업장관 및 환경장관은 제조업자, 수입업자 또는 판매업자에 대해 폐기, 회수 등의 필요 조치를 명할 수 있음

<일본 펫 푸드 안전법 개요>

- 농림수산업장관 또는 환경장관은 문제가 발생한 경우, 펫 푸드 제조업자 등으로부터 필요한 보고 징수 또는 현장검사 등을 실시할 수 있음. 또한, (독)농림수산소비안전기술센터에 현장검사 등의 실시 의뢰 가능



수입 펫 푸드 동향

- '13년 출하량 기준 일본 국내생산이 47.7%인 31만톤, 수입산이 52.3%인 34만톤을 보이고 있음
 - 2013년 일본 국내생산량은 0.3% 증가를 보이고 있지만, 수입산은 3.0% 증가를 보이고 있음

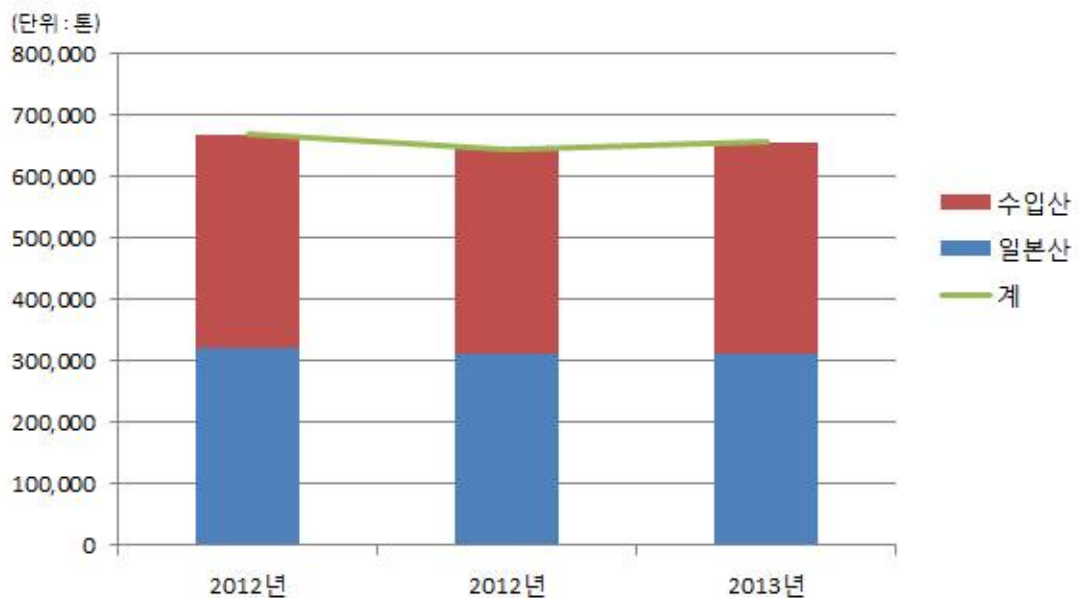
<펫 푸드 출하량 현황>

(단위 : 톤)

구분	2012년	2012년	2013년	증감율
일본산	322,262(48.3%)	311,819(48.4%)	312,742(47.7%)	100.3%
수입산	345,040(51.7%)	332,400(51.6%)	342,340(52.3%)	103.0%
계	667,302	644,219	655,082	101.7%

※ 출처 : 일반사단법인 펫 푸드협회

<일본 펫 푸드 출하량 현황>



※ 출처 : 일반사단법인 펫 푸드협회

● 국가별 펫 푸드 수입현황(애완견 또는 애완고양이 사료용-소매용에 한함)

- 일본 펫 푸드 수입은 '14년 금액기준 737억엔으로 전년대비 0.5% 증가를 보이고 있음.
- 국가별로는 태국이 308억엔으로 전년대비 7.9% 증가로 수입 1위를 기록하고 있으며, 중국이 105억엔으로 전년대비 3.6% 감소, 한국이 9억엔 수입 규모로 전년대비 21.8% 증가를 보이고 있음

관계자에 따르면, 한국산은 엔저에도 불구하고 경쟁국들(태국, 미국, 호주 등)과 생산, 물류 등에서 안정적 공급이 가능한 것이 증가의 원인

<일본 펫 푸드 수입현황>

(단위 : 톤, 백만엔)

구분	2012년		2013년		2014년		전년대비증감율	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액
태국	113,280	24,149	116,895	28,487	117,859	30,751	0.8%	7.9%
중국	21,057	9,001	22,281	10,941	22,795	10,542	2.3%	▲3.6%
미국	62,017	14,236	55,912	14,710	35,119	9,771	▲37.2%	▲33.6%
호주	39,896	6,749	30,744	6,436	18,648	4,159	▲39.3	▲35.4%
프랑스	11,342	2,396	11,273	2,785	10,544	3,091	▲6.5%	11.0%
한국	5,015	1,040	3,412	750	4,377	914	28.3%	21.8%
기타	35,650	5,613	39,981	9,237	55,772	14,505	39.5%	57.0%
총계	288,257	63,184	280,498	73,346	265,114	73,733	▲5.5%	0.5%

※ 출처 : 일본 재무성 무역통계

※ HS코드 : 2309.10.091(기타 애완견 및 애완 고양이 사료로서 기밀용기 포장 소매용), 2309.10.092(기타)

※ 관세는 무관세

● 한국산 펫 푸드 대일본 수출은 '14년 10,050천달러로 전년대비 20% 증가

- 한국산 펫 수출은 2012년 14,177천달러에서 '13년은 41% 감소한 8,393천달러를 보였지만, '14년은 전년대비 20% 회복세를 보이고 있음

- 한국산 펫 푸드의 94%를 차지하는 고양이 펫 푸드(참치 부산물 등)는 최대 생산국 태국의 여건과 글로벌 환율 변동 등의 영향에 민감함

<한국산 펫 푸드 대일 수출현황>



※ 출처 : Kati 무역통계 참고

일본 펫 가격 동향

- 온라인 애완견 펫 드라이 푸드는 일본산이 1kg 당 1,360엔, 프랑스산 1,400엔, 미국산 860엔
- 온라인 애완 고양이 펫 드라이 푸드는 일본산이 1kg 당 1,230엔, 프랑스산 1,760엔, 미국산이 1,480엔
 - 온라인 웻 푸드에 있어서 일본산 참치캔은 162엔/100g, 한국산 66엔/100g
- 일반 점포 판매는 홈센터 등에서의 판매가 대부분을 차지하며 건강식 등

고부가가치 판매 매대가 증가하고 있음

<참고> 애완견 펫 푸드 온라인 판매 현황

		
드라이(후레이크타입) 4,076엔/3kg 일본산	드라이(치료식, 저지방) 4,200엔/3kg 프랑스	드라이(일반식) 3,500엔/3kg 미국산

<참고> 애완 고양이 펫 푸드 온라인 판매 현황

		
드라이 1,217엔/1.5kg 일본산	드라이 (치료식) 3,510엔/2kg 프랑스	드라이 4,222엔/2.85kg 미국산
		
①가다랑어캔 ②5,670엔/54캔(1캔=160g) ③한국/태국산	①참치캔 ②3,110엔/24캔(1캔=80g) ③일본산	①치킨 ②3,888엔/12캔(1캔=85g) ③미국산

<참고> 애완 고양이 펫 푸드 전문점 판매

			
가다랑어살등(영양식) 128엔/85g 미국산	다랑어 등(1세용), 131엔/70g 일본산	가다랑어 131엔/70g 태국산	연어 등 101엔/95g 태국산

<참고> 홈센터 점포 펫 푸드 판매

		
드라이 애완견 푸드	캔 애완견 푸드	애완견 건강식 판매
		
드라이 애완 고양이 푸드	애완 고양이 건강식 판매	애완 고양이 푸드(한국산)

일본 펫 푸드 전망

- 펫 푸드 소비의 양극화 현상
 - 펫 푸드 시장은 영양가가 높은 제품이나 생활습관병 개선 등의 고부가가치 제품 수요 확대
 - 가격적인 면을 고려한 홈센터나 슈퍼 등의 양판점의 PB 상품 전개 강화
- 사육두수에 있어서 애완견은 감소 및 소형화 추세이며, 애완 고양이 사육두수는 증가 추세임으로 고양이 펫 푸드 소비시장은 견조함을 보일 것으로 예상됨
- 펫 푸드의 수입산이 52.3%인 점으로 인해 현재의 엔저 지속이 계속되면 수입산에 대한 가격 인하 압력 가중 될 것으로 예상됨

시사점

- 일본 펫 푸드 시장은, 애완견은 감소 추세이며, 고양이는 증가 추세임으로 애완 고양이 펫 푸드 강화가 필요함
 - '14년 한국산 애완 고양이 펫 푸드 수출 8,433천달러로 전년대비 25.16% 성장
- 일본 펫 푸드의 고품질화 경향에 따른 신규 상품 개발이 요구되며, 또한, 대형유통업체 중심 상품 PB화 경향 가속화가 예상되는 바, 관련 상품 제안 등의 수출확대 노력 필요
 - 일본 애완동물의 고령화 등으로 인한 건강식, 생활습관병 개선 영양식 등 고부가가치 상품 개발
 - 가격 경쟁력을 갖춘 대형유통업체 PB 상품화에 대응
- 한국산 펫 푸드 대일 수출은 경쟁국과 비교하여 생산 및 물류 면에 있어서 안정적 공급 경쟁력을 갖추고 있기에 우리의 강점을 더욱 강화시킬 필요가 있음

※ 일본 재무성 무역통계, 농림성 자료, 일본 펫 푸드 협회 자료 참고

[문의 : 오사카지사 유정열 / yjy@atcenter.or.jp]