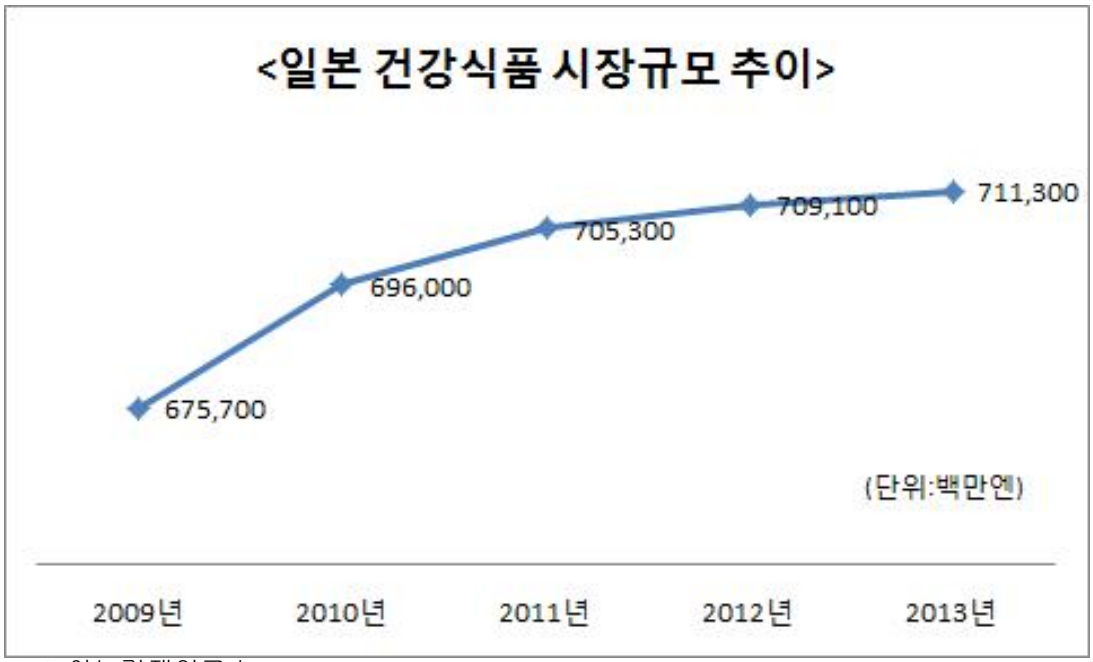
일본 건강식품 주목시장 동향 분석

오사카지사 자체기획 단신 31호 (2015.9.23)

고령층 중심 건강식품 시장 확대

- **일본의 장기불황으로 인한 저성장 속에도 일본 산업계의 성장 산업 중에 하나가 건강식품 시장임**
  - 인구 고령화 현상으로 건강유지 및 증진을 위한 식품이 각광을 받고 있음
  - 2013년 7,113억엔 규모로 추정하고 있으며, 전년대비 0.3% 증가를 보임

- **건강식품 시장은 에이징 케어(건강유지•증진), 안티 에이징(미용)에 대한 관심 고조로 관련 상품 시장확대**
  - 아이케어, 뇌 활성화, 갱년기장애 예방 등의 관련 카테고리도 인기



※ 야노경제연구소

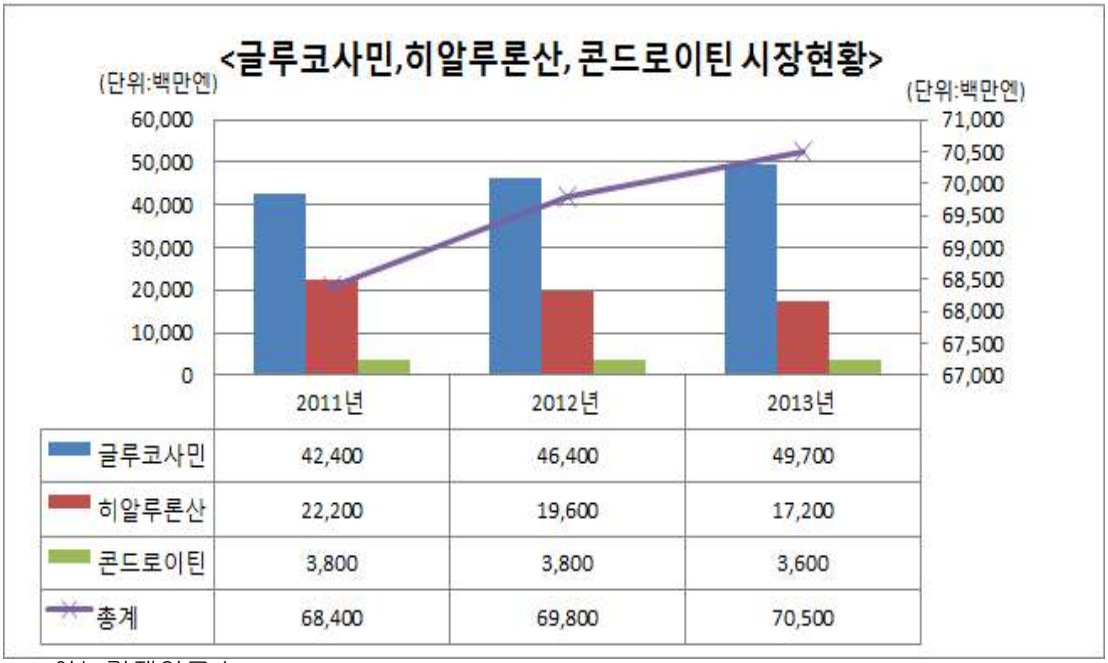
- **또한, 건강식품 시장은 '15년 4월 시행된 기능성표시식품제도 시행으로 제품 출시 등 시장규모 확대 전망**

건강식품 주목시장 동향

- **건강식품 시장은 효과•효능에 있어서는 고령층의 활동 증가로 인한 관절 질환 관련 제품과, 건강유지•증진 관련 제품에 대한 시장확대**

- 고령층을 중심으로 여가활동 증가 등으로 관절질환 대책 카테고리가 호조를 보임

⇒ 글루코사민 시장이 호조로 시장을 견인하고 있으며, 히알루론산, 콘드로이틴 시장도 견실(2013년 497억엔으로 전년대비 7.1% 성장)



	2011년	2012년	2013년
글루코사민	42,400	46,400	49,700
히알루론산	22,200	19,600	17,200
콘드로이틴	3,800	3,800	3,600
총계	68,400	69,800	70,500

※ 야노경제연구소

- 생활 습관병 등 중장년층 건강유지에 공헌하는 DHA•EPA가 인기 소재로서 호조
- 녹즙으로 대표되는 건강유지•증진 등의 자양강장 카테고리 시장 확대
- 간 기능 대책의 오르니틴 시장 확대

미용•안티 에이징 관심 고조로 관련 건강식품 인기

- 콜라겐 시장 견인, 플라센터, 식물발효엑기스(효소)가 신규 소재로 주목
  - '13년 대표적인 미용•안티 에이징 소재인 콜라겐 537억엔(전년대비 3.9% 증가), 플라센터 216억엔(전년대비 27.3% 증가), 식물 발효엑기스는 267억엔(전년대비 7.7% 증가)으로 증가세를 보임

<콜라겐, 플라센터, 시장현황>

	2011년	2012년	2013년
콜라겐	55,070	51,700	53,700
플라센타	13,120	17,000	21,640
식물 발효엑스(효소)	20,030	24,800	26,700
	88,220	93,500	102,040

※ 야노경제연구소

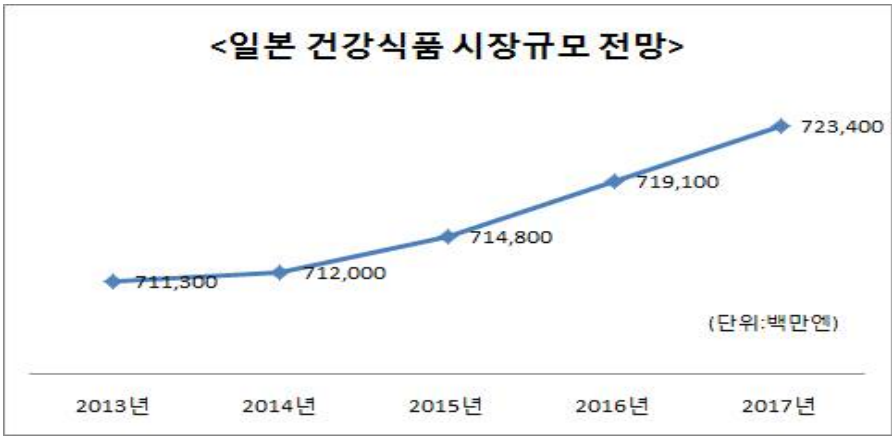
- 미용 관련 상품은 예전에는 화장품•스킨케어 등이 중심이었지만, 최근 식품 섭취에 의한 효능•효과를 원하는 추세임
  - 식품회사 메이지는 '13년 3월 비피더스균을 늘리는 식품소재 'PROFEC'을 배합한 '아미노 콜라겐 PROFEC'를 발매로 미용 어필
  - 폴라는 2012년 1월에 발매한 '에너지 콜라겐 Fe'로 1봉으로 여성 1일 철분섭취를 돕고 있음
  - 일본 화장품 전문 브랜드 시세이도는 '베네피크' 서플리먼트 시리즈를 전개하고 있고, 폴라는 '화이트 샷', 'B. A'로 미용서플리먼트 전개

아이 케어, 뇌 기능 활성화, 갱년기 장애 예방 관련 카테고리도 확대

- 아이케어 대표적인 소재는 블루베리(빌베리)
- 뇌 기능 활성화 소재인 DHA•EPA는 브레인 푸드 어필 및 혈중 콜레스테롤 경감, 동맥경화 예방, 중성지방 경감 등 생활습관병 예방에 효과가 있음

건강식품 시장 전망

- **건강식품 시장은 제도적으로 표시•표현에 대한 강한 규제 및 감시로 인해 신규 히트소재 출현에 어려움이 있지만, 최근 수요 호조 카테고리 중심으로 시장확대 전망**
  - 소비자 인지도가 높고, 효과를 상기시키기 쉬운 소재가 주목
    ⇒ **관절질환엔 글루코사민, 미용엔 콜라겐**
  - 2017년은 2013년 대비 1.7% 증가한 723,400백만엔 규모 전망



※ 야노경제연구소(기능성표시제도 영향 포함 건강식품시장 규모 예측치)

- **또한, 일본 고령화 사회 진행으로 인한 다양한 건강 정책이 건강식품 시장 확대 견인 예상**
  - 일본의 저출산•고령화 사회의 건강 활력을 위해 생활습관병 예방, 장년기 사망률 감소 및 건강수명 연장을 목표로 하는 '건강 일본 21' 전략 추진 (2000년 일본 후생노동성)
  - 2012년 1월 '신 건강일본 21'에서 로코모티브 신드롬[1] 대책으로, '관절', '근육', '뼈'의 건강유지•증진 필요성 계몽
  - 「일본 재흥전략(2013년 6월 각의결정)」에서도 <국민 '건강수명' 연장이라는 테마로 셀프 메디케이션[2]이 추진되는 등 건강관련 정책 전개

---

1) 로코모티브 신드롬(locomotive syndrome) : 2007년 일본정형회과학회에서 운동기 장애에 의한 이동기능 저하 현상을 나타내는 신조어로서, '운동기증후군'이라고도 함.
2) 자신에 의한 질병 징후를 판단하여 의료제품을 사용하는 것으로 자기 건강관리 또는 질병 치료 셀프케어 중 하나 임.

^I^사점

- **일본 건강식품 시장은 일본의 고령화로 인한 정책적 뒷받침 현상이 뚜렷함으로 관련 정책 예의 주시 필요함**
  - 신 “기능성표시식품 제도” 시행(2015년 4월)
  - 「신 건강일본 21」, 「일본 재흥전략」 등의 건강관련 정책

- **고령층의 사회 활동성 증가, 에이징케어, 미용•안티에이징 관심 등의 요인으로 인한 관련 건강식품 호조 예상이 되는 바, 관련 한국산 건강식품 제품 개발 및 시장개척이 요구됨**
  - 인삼제품은 ‘13년 9,600백만엔으로 전년 대비 4.0% 증가를 보이는 등 매년 증가세를 보이고 있음
  - 건강소재로 가공한 한국산 가공식품 신규 개발 등의 노력 필요

  ⇒ 글르코사민 함유 과자

<글르코사민 함유 과자(332엔)>

- **기존 한국산 건강기능식품에 대한 과학적 기능성 입증 노력 필요**
  - 성분을 특정한 후 해당성분이 갖는 기능성을 SR(Systematic Review) 또는 임상시험 등을 통해 입증 필요

※ 단, 일본에서 기능성 식품으로 인정 받을 수 있는 검사방법과 시험성적 등에 의거하여야 함.

※ 참고 ; 야노경제연구소 참고

[문의 : 오사카지사 조대성 / dscho34@gmail.com]

◇ 참고 : 일본 건강식품 품목별 시장규모 추이(2011년 ~ 2013년)

품목	‘11년도 시장규모		‘12년도 시장규모		‘13년도 시장규모	
	금액(백만엔)	전년대비 증감	금액(백만엔)	전년대비 증감	금액(백만엔)	전년대비 증감
녹즙	51,650	101.9%	52,930	102.5%	56,000	105.8%
아가리쿠스 브라제이	6,100	96.1%	6,000	98.4%	5,900	98.3%
앨팰퍼	328	96.1%	305	93.0%	290	95.1%
은행나무잎	6,900	94.5%	6,350	92.0%	6,030	95.0%
울금	23,500	94.0%	22,000	93.6%	18,900	85.9%
가시오갈피	2,950	96.2%	2,870	97.3%	2,820	98.3%
오르니틴	3,300	126.9%	4,000	121.2%	4,200	105.0%
카기고기엑스	7,500	101.4%	7,600	101.3%	7,570	99.6%
칼슘	9,400	99.1%	9,650	102.7%	9,630	99.8%
키친 • 키토산	7,450	94.9%	6,700	89.9%	6,790	101.3%
글루코사민	42,400	12.9%	46,400	109.4%	49,700	107.1%
흑초 향초	33,700	105.0%	33,400	99.1%	34,020	101.9%
클로렐라	19,600	97.9%	19,300	98.5%	19,400	100.5%
식물 발효엑스(효소)	20,030	119.2%	24,800	123.8%	26,700	107.7%
효모 식품	6,670	82.7%	4,200	63.0%	4,300	102.4%
고려인삼	8,430	99.2%	9,230	109.5%	9,600	104.0%
코엔자임Q10	9,020	97.0%	8,700	96.5%	8,460	97.2%
콜라겐	55,070	99.2%	51,700	93.9%	53,700	103.9%
콘드로이틴	3,800	100.0%	3,800	100.0%	3,600	94.7%
상어 간유(스쿠와렌)	7,010	107.2%	6,900	98.4%	6,720	97.4%
표고버섯가공 식품	900	102.3%	820	91.1%	860	104.9%
식물섬유(다이어테리파이버)	7,350	123.3%	7,020	95.5%	6,480	92.3%
자라엑스	9,000	113.9%	9,645	107.2%	9,500	98.5%

스피룰리나	4,500	100.6%	4,490	99.7%	4,480	99.8%
DHA • EPA	18,545	101.0%	20,300	109.5%	22,400	110.3%
유산균	8,600	124.6%	9,200	107.0%	9,300	101.1%
마늘	23,400	112.0%	22,750	97.2%	22,100	97.1%
매실엑스	2,280	95.0%	2,230	97.8%	2,200	98.7%
히알루론산	22,200	85.7%	19,600	88.3%	17,200	87.8%
비타민E • 밀배아빵	9,570	96.0%	8,800	92.0%	8,500	96.6%
비타민C	39,500	97.5%	37,500	94.9%	32,600	86.9%
플라센타	13,120	150.8%	17,000	129.6%	21,640	127.3%
블루베리	25,300	102.0%	24,900	98.4%	27,890	112.0%
프룬	14,970	99.8%	13,820	92.3%	10,710	77.5%
프로테인	36,200	98.9%	35,500	98.1%	35,900	101.1%
프로폴리스	11,900	96.0%	11,300	95.0%	10,800	95.6%
B-카로텐 • 비타민A	2,250	93.8%	2,180	96.9%	2,070	95.0%
마카	6,070	104.9%	6,100	100.5%	6,100	100.0%
멀티비타민	46,300	98.7%	47,200	101.9%	47,200	100.0%
메시마코브	2,389	97.7%	2,344	98.1%	2,305	98.3%
야마브시다케	790	98.8%	790	100.0%	790	100.0%
영지	4,000	97.3%	4,050	101.3%	4,000	98.8%
레시틴	4,020	108,6%	4,050	100.7%	4,080	100.7%
레스베라롤	1,980	110.0%	2,400	121.2%	2,200	91.7%
로얄젤리	17,820	90.0%	17,000	95.4%	16,380	96.4%

※ 야노경제연구소