

2004년도 미국의 가공식품 산업 현황

2004 Industry Outlook Processed Foods

Abstract : The food manufacturing industry transforms livestock and agricultural products for intermediate or final consumption. Subsectors in this report include animal food manufacturing, grain and oilseed milling, sugar and confectionary product manufacturing, fruit and vegetable preserving and specialty food manufacturing, dairy product manufacturing, meat product manufacturing, seafood product preparation and packaging, bakeries and tortilla manufacturing, and other food manufacturing.

And beverages and tobacco manufacturing are not covered in this report.

Key Words : America Food Market trend, Food manufacturing, Import and Export of Foods

1. 미국 내 산업 현황

식품 제조 산업은 미국의 가장 큰 제조 산업 부분 중의 하나로, 전체 산업 출하량의 10% 이상을 차지한다. 가공식품 산업은 1997~2003년까지 지속적으로 성장했다. 2003년도 출하량은 4천616억달러로, 이는 1997년 4천217억달러에 비해 9% 증가한 것이다<그림 1>.

2003년도 가공식품 산업에서 가장 큰 미국 제조사에는 Altria(Kraft Foods), ConAgra, PepsiCo, Archer Daniels Midland, Cargill, Coca-Cola, Mars, Anheuser-Busch, Tyson Foods, and Dean Foods 등이 있다.

가공 식품에 대한 수요는, 경제적인 성장이나 다른 산업의 하락 등에 영향을 덜 받는 편이다. 역사적으로, 비록 과거에 비해 속도는 느리지만 가공 식품 산업은 구매 활동, 합병, 개혁 등이

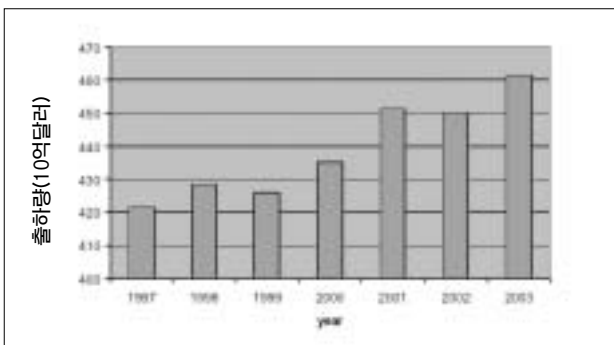
이루어졌다.

기술의 변화는 제품 생산의 자동화에 중요한 역할을 했으며, 제조사들은 새로운 기술에 많은 투자를 했다. 또한 광고와 새로운 제품 개발에 대한 투자도 특징적이다.

1) 품목별 현황

식품 제조 산업에서 가장 규모가 큰 4가지 품목은 육가공, 유가공, 과일 및 채소 가공 그리고 특산물(specialty food)로, 이 4가지 품목은 2001년도에 4천510억달러로 전체의 65%를 기록했다.

그 다음으로 베이커리 및 토르티야 가공이 11%, 곡물 제분(10%), 설탕 및 과자류(6%), 동물성 식품 가공(5%), 해산물 가공(2%) 순이었다<그림 2>.

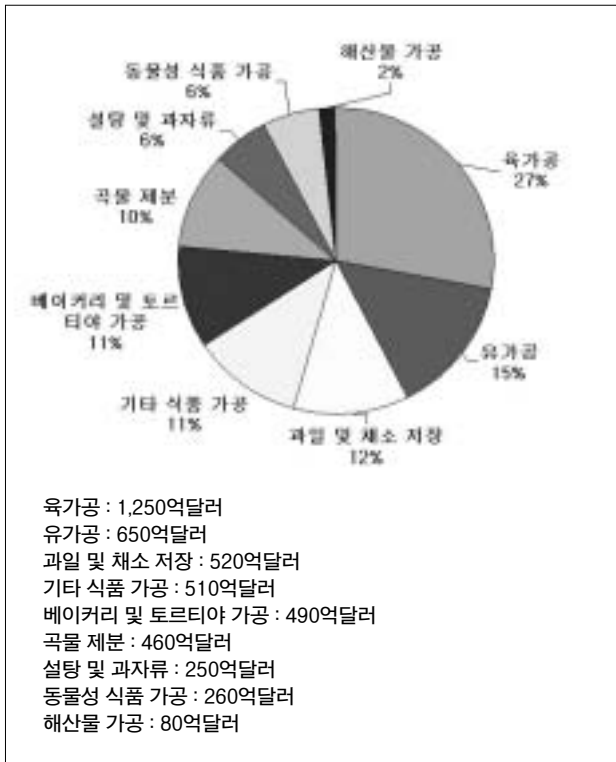


[그림 1] 1997~2003년 미국 가공 식품 출하량

2) 종사자 수 및 지역별 현황

가공 식품 산업에 종사자 수는 1990년 150만명에서 2003년 151만명으로 근소한 증가를 보였다. 이는 기술의 발전과 자동화의 증가로 인한 것이다. 종사자 수가 가장 많은 분야는 육가공 산업으로 2003년도에 전체 종사자 수의 34%를 차지했다<표 1>.

지역적으로, 식품 가공 산업이 가장 집중된 곳은 캘리포니아로 2003년도에는 전체의 11%를 차지했다. 텍사스, 일리노이,



【그림 2】 2001년 미국 식품 제조 현황

펜실베이니아는 각각 6%, 6%, 5%를 차지했으며, 나머지는 매우 적은 비율로 미국 전역에 퍼져있다.

3) 인수 합병

Food Institute에 따르면, 2003년도에 식품 제조 산업에서 415건의 인수 합병이 이루어졌으며, 이것은 식품 제조 산업이 지속적으로 강화되고 있음을 반증하는 것이다. USDA의 경제 연구 서비스에 따르면, 인수 합병은 좀더 효율적인 제조 공장을 세우고, 비효율적인 것은 폐기할 수 있으며, 이미 성숙한 시장에서 점유율을 높이는데도 기여할 수 있다.

식품 소매 업체 사이의 인수 합병은 2002년도에 27건에서 2003년도 42건으로 증가했다. 합병이 증가했음에도 불구하고 가격은 낮은 수준을 유지했는데, 이는 Cosco나 Wal-Mart 같은 대형유통 업체들이 할인 경쟁을 했기 때문이다.

또한 많은 소비자들이 레스토랑을 이용하거나 포장을 이용하

【표 1】 2003년도 미국 가공 식품 산업 종사자수 (단위:명,%)

구 분	종사자 수	비 율
육류 도살 및 가공	515,400	33.9
베이커리 및 토르티아 가공	292,500	19.2
과일 및 채소 저장	183,800	12.1
기타 식품 가공	152,800	10.0
유가공	136,300	8.9
설탕 및 과자류	83,800	5.5
곡물 제분	61,800	4.0
동물성 식품	49,700	3.2
해산물 가공	42,600	2.8
합계	1,518,700	100

는 경우가 증가해 소매 업체들의 경쟁이 치열해졌다.

USDA에 따르면, 2002년도 식비 가운데 46%가 외식에 소비됐고, 54%가 가정 내에서 소비됐다.

도매 업체와 전통적인 소매 업체 그리고 레스토랑 사이의 경쟁은 인플레이션 하에서 식품 가격의 상승을 초래했다.

4) 식품 가격

USDA에 따르면, 2002년도에 한 가구당 수입 가운데 10%를 식품을 구매하는데 소비한 것으로 나타났다. 이 중 6%는 가정 내 소비 식품을 구매하는데, 4%는 외식을 하는데 소비한 것으로 나타났다.

식품에 대한 소비자 가격 지수(CPI)는 2003년도에 2.2% 증가했다.

경제 성장으로 인해 개인의 소득이 증가하고, 이는 식품에 대한 소비자들의 수요를 증가시켰다. 소비자들의 수요, 시장 가격, 상품 가격은 식품 가격에 영향을 미칠 수 있다.

5) 소비 트렌드

인구학적 요인은 미국 시장 내에서 가공 식품에 대한 수요를 초래했다. 라틴 아메리카계 인구가 빠르게 증가하고, 가공 식품 회사들은 이 민족을 위한 새로운 제품을 개발하기 시작했다. 편리한 제품과 스낵 식품 또한 인기가 있으며, 냉동 식품도 편리성과 신속한 준비가 가능해 인기 있다. 스낵 바는 앉아서 식사하는

데 많은 시간을 소요할 수 없는 사람들에게 휴대용 식사로 자리 잡았다.

다이어트와 비만에 대한 관심도 미국 시장 내에서 가공 식품에 대한 수요에 영향을 미쳤다. Atkins diet에 대한 인기로 비만 억제 식품이나 저탄수화물 식품이 인기 있었다. 또한 스포츠나 휘트니스 시장이 성장하면서 영양과 에너지를 줄 수 있는 식품도 인기 있었다.

또한 유기농 식품은 건강에 대한 소비자들의 관심 증대로 빠르게 성장하고 있다. 유기농 식품은 슈퍼마켓, 유기농 매장, 일반 소매 시장에서 흔히 볼 수 있다.

DataMonitor의 수치에 따르면, 미국 유기농 시장은 2007년도에는 2002년도에 비해 21.4% 증가한 307억달러 규모에 도달할 수 있을 것으로 판단하고 있다.

한편 USDA는 2003년도 유기농 제품 판매량이 110억달러 이상인 것으로 파악하고 있으며, 2010년에는 220억달러에 도달할 수 있을 것으로 예상하고 있다.

비록 DataMonitor와 USDA의 수치에는 차이가 있으나, 두 조사 모두 가공 식품 산업에서 유기농 식품이 빠르게 성장할 것이라는 데는 의견을 같이하고 있다. 인기 있는 유기농 식품에는 신선 제품, 비유가공 음료, 빵, 곡물, 포장 식품 그리고 유제품 등을 포함하고 있다. 이 분야의 빠른 성장에 맞추어 USDA는 2002년 10월에 유기농 식품에 대한 새로운 Federal stand를 마련했다. 이 규격에 따르면, 라벨에 유기농 마크를 부착하기 위해서는 적어도 95% 이상 유기농 원료를 사용해야만 한다.

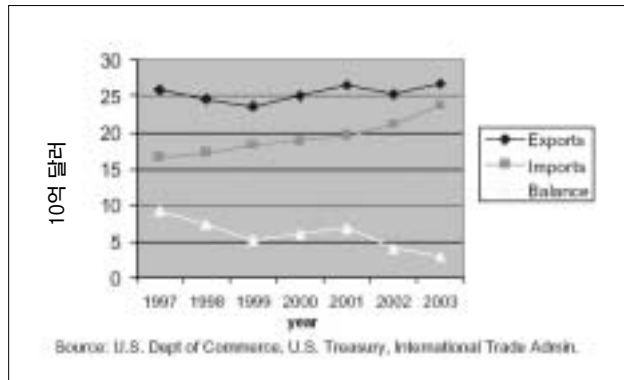
2. 미국 가공 식품 무역

미국 가공 식품 산업은 세계 시장을 이끌고 있으며, 수출과 외국에 대한 직접 투자를 실시하고 있다. 2003년도 미국 가공 식품 산업은 267억달러의 수출과 237억달러의 수입을 기록했다.

미국 달러의 약세는 식품 수출의 성장에 기여했다.

가공 식품 산업의 무역수지 흑자는 지난 몇 년 사이에 좁아지고 있으며, 2003년도에는 약 3억달러까지 떨어졌다<그림 3>.

세계 상위 50개 식품 가공 회사들 가운데 거의 절반 가량이



【그림 3】 1997~2003년 미국 가공 식품 국제 무역

미국 회사들이다(Prepared Foods에 따르면 50개 가운데 21개가 미국 회사). 2003년에는 세계 상위 25개 식음료 회사 가운데 15개사가 미국 회사였다. 주요 외국 경쟁사들에는 Groupe Danone(프랑스), Kirin Brewery(일본), Asahi Breweries(일본), Snow Brand Milk Products(일본), Heineken(네덜란드), Cadbury Schweppes(영국), Nippon Meat Packers(일본) 등이 있다.

USDA에 따르면, 세계 식품 소비 형태는 변화하고 있으며, 교역의 증가와 가공 식품에 대한 수요가 소비를 이끌고 있는 것으로 나타났다.

운송 수단의 발달과 소득의 증가 그리고 소비자들의 질과 안전성에 대한 인지도의 증가가 가공 식품의 판매에 영향을 미치는 주요 요인이다.

개발도상국에서 소득의 증가는 동물 사료 제품의 수입 대신 육류 제품에 대한 수입을 증가시켰다. 저소득 국가들에서 소비자들은 기본적으로 칼로리 요구량을 충족시키고, 소득이 증가할수록 높은 칼로리의 탄수화물 소비가 증가한다. 또한 고소득 국가에서는 기본적으로 칼로리 요구량을 충족시키고, 맛, 문화 트렌드, 질, 편리성까지 고려한 제품 소비가 주를 이룬다. 개발도상국의 소득이 증가할수록, 높은 가격의 질 좋은 제품에 대한 수요가 증가한다. 이 같은 품목에 대한 수요 증가는 국내뿐만 아니라 수입 또한 증가시킨다.

식품 안전에 대한 규격은 나라마다 차이가 있으며, 강대국일수록 강력한 식품 안전 규격을 가진다. 이들 나라 소비자들은 식품의 안전성을 높이는 데 드는 비용 추가에 대해 지불하는데 불

만을 가지지 않는다. 나라마다 다른 식품 안전 규격은 무역에 영향을 미치는데, 제조사들은 높은 비용이 들에도 불구하고 수출하는 나라의 규격을 맞추어야 할지도 모른다.

국내의 규격이 강력할 경우, 국내 제조사들은 수입 관련 제품에 대한 비용 증가에 직면하게 된다. 그러므로 경쟁사들의 기준에 갈게 맞추어야 한다. 따라서 각 국가들은 기준의 조화를 위해 국제 기구나 다국간 무역 협정 체결 등의 활동이 필요할 것이다.

3. 미국 주요 국가별 수출입 현황

2003년 미국 가공 식품의 주요 수출국은 캐나다(21%), 일본(15%), 멕시코(15%), 한국(7%), 중국(4%) 순으로, 이들 5개국이 전체의 62%를 차지했다<표 2>.

한편 2003년 미국 가공 식품의 주요 수입국으로는 캐나다(31%), 멕시코(7%), 호주(6%), 뉴질랜드(5%), 이탈리아(4%) 등의 순으로, 이들 5개국이 전체 53%를 차지했다<표 3>.

1994년 북미자유무역협정(NAFTA)이 체결됨으로써 캐나다와 미국, 멕시코 사이의 가공 식품에서 외국에 대한 직접 투자가 증가해 무역에 박차를 가하는 계기가 됐다. 미국은 멕시코 가공 식품 산업에서 가장 큰 외국 투자국이다. 멕시코에 있는 미국계 회사들의 미국으로의 수출이 약 25%에 불과하기 때문에, 주요는 멕시코 경제 상황에 매우 의존적이다.

NAFTA 체결로, 멕시코, 캐나다, 미국 사이의 무역의 증가와 외국에 대한 직접 투자는 지역적 식품 시장을 창출했으며, 계절적 영향을 탈피할 수 있고, 소비자들의 선택권이 넓어졌으며, 식품의 질이 증가해 좀 더 효율적으로 식품을 제공할 수 있게 됐다

한편, 미국 농무부에 따르면, 가공 식품 수출 상위 5개국과 주요 품목은 다음과 같다.

- ▶ 캐나다 : 스낵 식품, 유기농 식품, 해산물, 애견 식품, Pet Food, 가공육
- ▶ 일본 : 돼지고기, 소고기, 참치, 게, Pet Food, 치즈, 가자미, 토마토, 초콜릿 과자류, 신선 또는 냉동 딸기, 냉동 디저트, 냉동 피자
- ▶ 멕시코 : 육류, 생선 및 해산물, 냉동 디저트, 소스, 스낵 식

품, 건강기능식품, 식품 원료

- ▶ 한국 : 붉은 고기, 가금류, 해산물, 가공 토마토, 냉동 야채, 소스, 과자류, 베이커리, Pet Food, 가공 과일 및 채소
- ▶ 중국 : 붉은 고기, 가금류, 유제품, 가공 과일 및 채소, 스낵 식품, 연어, 게, 건과류, 생선육, 난 제품, Pet Food 

출처 : Processed Foods Industry Outlook! / International Trade Administration(ITA) / <http://www.ita.doc.gov>
<이경옥 기자 / okhappy@foodi.com>

【표 2】 2003년도 미국 식품 수출 현황

(단위: 백만달러, %)

지 역	수출량	비 율
NAFTA	9,608	36
라틴 아메리카	2,192	8
서부 유럽	2,464	9
일본/중국 경제권	6,566	25
기타 아시아	3,193	12
나머지	2,677	10
합계	26,700	100
상위 5개국	수출량	비율
캐나다	5,561	20
일본	4,129	15
멕시코	4,046	15
한국	1,862	7
중국	1,116	4

【표 3】 2003년도 미국 식품 수입 현황

(단위: 백만달러, %)

지 역	수출량	비 율
NAFTA	8,869	37
라틴 아메리카	2,682	11
서부 유럽	4,726	20
일본/중국 경제권	1,464	6
기타 아시아	2,781	12
나머지	3,178	13
합계	23,700	100
상위 5개국	수출량	비율
캐나다	7,319	30
멕시코	1,549	6
호주	1,375	5
뉴질랜드	1,101	4
이탈리아	1,068	4