

07

면류

담당 | aT 식품수출부 김채은 대리 (T. 061-931-0848)

1 국내 생산 및 유통동향

가. 생산동향

☑ 생산동향 및 향후 전망

단위: 톤, 천불

구분		'12	'13	'14	'15	'16
생산량(톤)		1,201,345	834,474	816,372	1,076,897	1,264,262
수출	물량(톤)	91,290	95,049	96,515	104,867	134,467
	금액(천불)	315,628	320,813	320,216	330,726	409,647
달러/kg	수출단가(불)	3.45	3.38	3.32	3.15	3.05

- '16년 기준 국내 판매액 기준 면류의 생산량은 1,264천톤이며, 이 중 유당면류(라면)가 535천톤 상당으로, 약 42.3%를 점유
- 국내 전체판매액은 약 3조원이며 이들 중 농심, 오뚜기, 삼양 등 5대 면류 제조업체의 판매액이 대부분
- '16년 생산실적은 약 1,264천톤으로 '15년 대비 약 19만톤 증가
 - '12년 120만 톤을 상회하던 생산량은 국내시장의 성숙 및 국제 곡물가격 인상에 따른 이윤 감소로 '13~'14년 약 80만톤 규모로 소폭 감소하였다가, '15년부터 해외 신시장 개척으로 반등하여 지속적 증가 추세
 - 특히, '16년에는 중국 및 동남아지역을 중심으로 라면수출이 급증하면서 전년대비 수출액이 23.9% 상승하였으나, 수출단가는 지속적으로 감소('14년 3.32달러/kg→'15년 3.15→'16년 3.05)

○ 주요 제품 및 생산업체현황('17년 기준)

제품형태	품목	주요제품	제조사	대표사진
봉지라면	국물라면	· 신라면	농심	
		· 부대찌개라면	오뚜기	
		· 꼬꼬면	팔도	
		· 나가사키짬뽕	삼양식품	
		· 육개장칼국수	피피이씨음성생면(풀무원)	
		· 멸치칼국수	농심	
	국물없는라면	· 짜파게티	농심	
		· 짜왕	농심	
		· 비빔면	팔도	
용기라면	국물라면	· 불닭볶음면	삼양식품	
		· 육개장사발면	농심	
		· 왕뚜껍	팔도	
	국물없는라면	· 튀김우동	농심	
		· 콧콧콧짜장볶이	오뚜기	
		· 콧콧콧스파게티	오뚜기	
		· 참치마요비빔면	농심	
		· 불닭볶음면	삼양식품	
		· 불닭볶음면	삼양식품	
라면외 면류 (면만포장)	국수	· 오뚜기옛날국수	오뚜기	
	냉면	· CJ제일제당냉면사리	영우냉동식품	
		· CJ제일제당메밀소바	풍국면	
	당면	· 오뚜기옛날당면	의남식품	
	파스타류	· 청정원스파게티	대상(수입원)	
기타면류	· 대상종가집생감자수제비	청기와집식품		
라면외 면류 (HMR)	국수	· 샘표열큰칼국수	우리면	
	냉면	· 오뚜기 평양물냉면	면사랑	
	당면	· 양반 5분요리 잡채	한밭식품(동원F&B)	
	파스타류	· 생가득4가지치즈스파게티	피피이씨음성생면(풀무원)	
	기타면류	· 향아리감자수제비	삼호농산	
	용기면	· 컵누들	오뚜기	

자료원 : 가공식품세분시장현황

나. 유통 및 수입 동향

☑ 유통 및 소비동향

- 유통경로는 대형소매채널 뿐 아니라, 슈퍼 등 일반 소매상 판매 비중도 비교적 큰 구조이며, 최근 온라인경로 판매가 크게 늘어나고 있음
- 최근 1인가구의 증가, 간편식 선호 추세에 편승하여 편의점 판매량이 크게 늘었으며, 해당 경로에서는 인스턴트 용기면 소비가 50%이상 차지

☑ 해외 주요국 수입동향

- 전 세계적으로 볼 때, 라면의 주요 수입국은 홍콩, 말레이시아, 미국, 캐나다, 중국 등으로, 주요국의 수입실적이 약 60%차지
- 홍콩은 간편식에 대한 수요가 많아 라면과 면과 소스가 동봉된 제품류의 수입이 점차 늘어나고 있으며 수입량도 높은편
- 중국, 말레이시아는 면류 주요 수입국이나 개당 가격이 각각 1.9, 1.7달러로 매우 낮은 편에 해당하는 반면, 일본, 캐나다, 홍콩은 면류 주요 수입국이면서 개당가격이 높은 편으로 수익 창출에 유망한 시장으로 보임

◆ 주요국 면류 수입실적(물량기준) ◆

단위: 톤, 천불, %

구분	'12	'13	'14	'15	'16	'17	점유율('16년기준)
홍콩	62,443	59,713	60,145	77,086	84,302	85,193	19.9
말련	71,026	71,066	74,254	68,879	72,487	-	17.1
미국	41,028	45,779	46,350	52,947	60,883	72,934	14.4
캐나다	79,206	72,399	72,405	70,181	57,319	60,025	13.5
중국	22,801	29,227	32,990	37,974	53,612	72,877	12.6
호주	33,502	35,668	38,671	40,047	47,785	56,715	11.3
뉴질랜드	18,771	18,787	18,234	17,591	17,439	17,678	4.1
싱가폴	13,436	13,517	14,632	14,260	16,392	16,708	3.9
대만	8,364	7,898	8,970	12,536	13,965	-	3.3
총계	350,577	354,054	366,651	391,501	424,184	-	100.0

자료원: GTA (HS코드 1902.30 기준)

☑ 주요국 면류 개당가격 추이

단위: USD

구분	'16	'17	'18(P)	'19(P)	'20(P)	'21(P)
중국	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8
미국	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9
일본	8.0	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6
홍콩	6.2	6.1	6.0	5.9	5.9	5.8
대만	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3
호주	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4
캐나다	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.4
말레이시아	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8
인도네시아	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8
필리핀	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7

자료원: Euromonitor International, Confectionary category, 2016년 환율 적용

2 2017년 수출동향 및 향후전망

가. 수출동향

☑ 상위 10개국 수출실적

단위: 톤, 천불, %

구분	'14	'15	'16		'17		증감률	
			물량	금액	물량	금액	물량	금액
전체	320,216	330,726	134,467	409,647	170,203	514,494	26.6	25.6
중국	46,695	49,134	24,138	86,890	38,349	119,427	58.9	37.5
미국	60,357	63,459	26,922	71,376	29,029	79,789	7.8	11.8
일본	34,091	28,116	8,702	29,447	10,016	33,539	15.1	13.9
대만	9,042	14,664	5,444	19,046	6,397	22,707	17.5	19.2
호주	15,072	16,611	5,881	17,819	7,068	22,248	20.2	24.9
홍콩	22,994	22,830	9,848	21,975	9,256	21,354	▽6.0	▽2.8
필리핀	13,436	12,181	5,093	12,062	8,132	20,857	59.7	72.9
태국	3,100	4,055	2,478	7,795	6,061	20,656	144.6	165.0
말레이시아	6,806	7,750	4,366	14,236	6,240	20,531	42.9	44.2
베트남	6,635	6,101	3,077	9,679	5,922	16,925	92.5	74.9

* 자료원 : KATI

☑ 품목별 수출실적

단위: 톤, 천불, %

구분	2016년		2017년		증감률	
	중량	금액	중량	금액	중량	금액
전체	134,467	409,647	170,200	514,490	26.6	25.6
라면	79,586	290,366	110,119	381,030	38.4	31.2
인스탄트면	17,643	37,803	21,826	50,549	23.7	33.7
기타파스타	18,490	42,291	19,886	45,207	7.5	6.9
국수	15,288	29,770	14,878	28,142	-2.7	-5.5
냉면	2,141	4,971	2,341	5,596	9.3	12.6
당면	1,299	4,349	1,125	3,899	-13.4	-10.4
기타	22	103	26	75	17.9	-27.3

* 기타파스타는 조제면(HS코드명 파스타), 만두류(HS코드명 속울채운파스타)를 포함

* 자료원 : KATI

☑ 2017년 면류 상위 5개 수출국 수출품목 비중 및 실적

단위: 천불, %

구분	1순위	2순위	3순위	4순위	5순위	기타
중국 (실적) (증감률)	라면	인스턴트면	기타파스타	국수	냉면	당면 등
	103,179	13,006	1,645	1,457	97	42
	37.0	96.8	▽44.2	▽11.2	▽57.5	▽69.3
미국	라면	기타파스타	국수	인스턴트면	냉면	당면 등
	41,803	14,767	11,875	8,579	2,760	724
	15.5	8.0	▽1.1	23.9	10.2	3.8
일본	라면	기타파스타	국수	냉면	인스턴트면	당면 등
	25,414	3,061	1,870	1,399	1,350	445
	31.6	▽17.2	▽44.0	22.7	3.5	▽57.5
대만	라면	인스턴트면	기타파스타	당면	국수	냉면 등
	20,830	1,310	261	150	147	9
	27.1	▽26.1	11.9	▽61.7	▽41.1	▽25.0
호주	라면	기타파스타	국수	인스턴트면	당면	냉면 등
	16,373	2,121	1,634	1,320	452	348
	27.5	▽5.3	10.9	92.0	▽5.8	265.4

* 자료원 : KATI

○ 수출동향(면류 전체)

- 면류는 '17년 514백만불 수출로 전년대비 약 25.6% 증가했으며 라면 수출이 전체의 약 74.1%를 차지하며 인스턴트면, 기타파스타가 각각 10%정도의 비중 차지
- 면류의 수출액은 지속적으로 증가하고 있으며, 증감률 또한 '15년 3.2%→'16년 23.9% →'17년 25.6%로 가파르게 증가하는 추세로, 이는 현지화된 제품 연구 및 개발, 교민을 넘어선 현지 마케팅 등이 주요 원인으로 사료됨
- 국수는 교민대상 면만 포장된 제품 또는 국내 주요 제조업체인 피피이씨음성생면, 영우 냉동식품 등의 OEM용 수출이 주를 이룸.
- 면과 소스가 동봉된 즉석식품 형태의 면류는 기타파스타, 인스턴트면에 포함되며, 특히 인스턴트면은 용기라면 또한 포함(라면 코드에 미포함 되는 경우 많음)

○ 국가별 · 품목별 수출동향

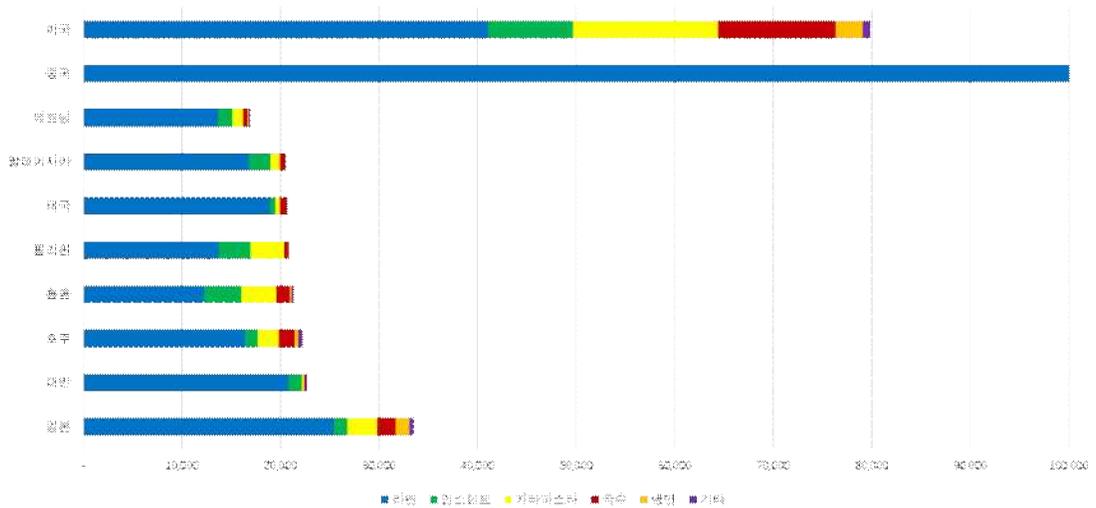
<라면>

- (중국) 우리나라 라면 수출국 1위이며, 전체 라면 수출액(381백만불)의 27.1%(103백만불) 차지하며, 전년대비 수출액 37.0% 증가. 이는 한국 라면에 대한 안전성과 신뢰도에 더불어 국내 예능에서 소개한 라면 레시피 등이 인터넷을 통해 급속도로 퍼지면서 인기를 끌게 된 것이 주요 원인
- (미국) '17년 수출액 80백만불로, 전년대비 11.8%, 3년전인 '14년 대비 32.2% 상승할 정도로 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 한국 라면이 매운라면부터 짜장라면 등 다양한 맛으로 인지도를 넓혀가는데 기인한 것으로 보임. 특히 '17년 한국식품 최초로 월마트 전 점포에 입점하여 향후 실적이 기대됨
- (일본) '16년 반한감정이 해소되면서 회복세로 돌아선 후, 적극적인 현지 마케팅 으로 '17년 전년대비 31.6% 상승한 25.4백만불 수출달성
- 동남아지역(말레이시아, 베트남 등) 할랄인증 획득노력, 식문화의 유사성, 한류콘텐츠 인기, SNS활용 마케팅 등이 복합적으로 작용하면서 3년전에 비해 대말레이시아 수출액 201.7%, 대베트남 수출액 153.1% 증가하는 등 가파른 상승세를 보임

<라면 외 면류>

- (중국) 중국으로의 인스턴트면 수출량은 '17년 13백만불로 96.8% 증가하였으며, 이는 컵라면 및 즉석조리식품의 수요가 혼합된 것으로 보임. 실제로 중국 대형유통매장에서는 최근 봉지라면의 매대가 줄고 냉장·냉동식품 매대가 증가하고 있으며, 면과 소스가 동봉된 즉석조리식품이 인기를 끌고 있음
- (미국) 한인마트를 중심으로 면만 포장된 제품에 대한 지속적인 수요 있으며, 국수, 우동, 칼국수 등 다양한 제품이 수출되고 있음
- (호주) 한국 면류 수출에 있어서 기존 큰 비중을 차지하던 시장은 아니나, 지속적인 시장 다변화 노력 및 최근 호주 내 편의점 산업의 급성장으로 용기면에 대한 수요가 크게 증가하여 인스턴트면의 전년대비 수출액 92.0% 상승함. 또한, 기존에 접하기 어려웠던 차가운 면류인 냉면, 비빔면의 인기 상승 추세로 전년대비 수출액 265.4% 상승

☑ 2017년 면류 수출 상위 10개국 품목별 수출액 그래프



- 한국산 면류 주요 수출국은 중국, 미국, 일본, 대만, 호주, 홍콩 등으로 주로 수출되고 있으며, 수출 선두업체 농심의 진출국이 독보적으로 다양하나, 최근 삼양식품이 볶음면으로 중국, 미국 및 동남아시아 중심으로 급속도로 추격하는 양상
- 품목별로는 수출상위 10개국에 기타파스타의 비중이 크게 나타나며, 미국시장에는 국수류의 수출이 높은 비중을 차지

나. 2017년 수출전망 및 중점 추진계획

☑ 2018년 수출전망

○ 라면

- (총괄) 현지 매장 입점 확대 등 주요 시장의 안정적인 수출확대 및 급속도의 신규시장 성장으로 수출액 증가를 지속적 상승하고 있으며 '18년 수출액 증가율 20%대 전망
- (중국) 농심의 볶음면 등 현지화된 다양한 제품 개발 노력 및 온·오프라인 양방향 판매전략으로 수출액 상승률은 둔화되고 있으나, '18년 실적은 상승 예상
- (미국) 간편하게 한끼를 소비할 수 있는 음식으로 라면을 섭취하는 소비자가 증가하는 추세이며 한국라면 전문식당이 증가하는 등 인지도 확대로 수출 호조세 전망

○ 라면 외 면류

- (총괄) '17년 사드영향에도 불구하고 非중화권 관광객 증가하는 등 한국 및 한국음식에 대한 경험이 증가함에 따라 해외에서도 이국적인 한국 면류 제품 수요 증가하는 추세이며, 주요 면류 수출기업이 한국 즉석조리면류 제품라인을 급속도로 다양화하면서 이러한 수요에 대응하고 있어 '18년 즉석조리면류(인스탄트면, 기타파스타) 중심으로 라면 외 면류 실적 증가 예상
- (중국) '17년 중국 CCTV에서 한국 간편식 집중 취재가 있었으며, 주요 상품으로 CJ제일제당의 비비고 시리즈 간편식면류 제품이 보도되는 등 관심 높은편으로, 중국시장 면과 소스가 동봉된 면류 수출이 물량기준 '14년 4,483톤 → '15년 4,804 → '16년 5,290톤 → '17년 6,636톤 증가하고 있어 해당시장의 양적 성장이 기대됨
- (미국) 기타파스타와 국수의 수출비중이 각각 18.5%, 14.9%로 비교적 다양한 면류의 수출이 이루어지고 있는 시장으로 K-Pop등 한류에 힘입어 다양한 한국 면류가 더욱 성장할 것으로 기대
- (기타) 10대 수출국 중 필리핀, 홍콩, 호주는 비빔라면, 치즈라면, 짬뽕, 자장라면 등 다양한 면류 수출 비중이 있는편으로 시장 성장이 예상되나, 베트남, 말레이시아, 태국 등은 라면의 비중이 크게 높으며, 이는 인터넷을 통한 마케팅 등 일시적 유행이 미친 영향이 있는 것으로 분석되어 해당 시장에 대한 보다 분석적인 마케팅이 요구됨

☑ 2018년 중점추진계획

- 라면 이외 면류 중 국산원료 한국 즉석조리면에 대한 시장 조사 및 수출지원
 - 국산 원료를 활용한 한국 즉석 면요리 제품의 종류와, 식습관이 유사하며 한국식품의 안전성에 대한 인식이 높은 동남아국가 소비자 대상 선호제품 조사 실시
 - 향후 공사지원사업 선정업체 평가시 우리밀 HMR 면류테마에 가점 부여하는 등 선정요건 보완
- 고부가가치 제품 출시를 통한 국가별 맞춤형 상품 개발 지원
 - 수출상품화 및 글로벌브랜드 사업을 통한 장기적이고 지속적인 상품 육성
 - 특히, 2018년 수출상품화 사업에 국산원료 용기면인 ‘야불면’을 선정하여 집중육성 추진
- 미국, 일본 등 주요시장 종합 판촉시 라면 및 라면 이외 면류 판촉전 확대 추진
- 수출상품화사업 지원상품 대상 신규시장 타겟의 상품설명회 개최하여 시장개척활동 강화
- 개별 업체의 국가별 수입통관상의 비관세 장벽 등 수출업체의 애로사항 지원 및 문의 답변

☑ 중장기 중점추진계획

[생산기반 구축]

- 메밀 등 생산단가가 비교적 저렴한 제품을 활용한 국산원료 HMR면류 레시피 개발
- 국가별 선호 포장 패키지에 대한 조사와 용기면의 맛을 살리는 기능성 포장재 개발 필요

[해외마케팅]

- 인터넷, 모바일 마케팅 강화하여 해외소비자가 시간과 장소의 제약없이 한국 면류에 노출되고 친숙하게 느끼도록 유도
- 인스턴트 면류에 대한 수요가 늘고 있고, 이러한 제품의 주 소비층이 20-30대임을 감안하여 면류 수출을 위한 트렌디한 멀티미디어 콘텐츠 지속 개발 필요

3 주요 국가별 시장동향

📄 중화권(중국, 대만, 홍콩)

☑ 시장동향

- (중국) 라면시장 성장속도가 지속적으로 감소하는 추세이며, 이는 자국 라면의 식품안전 문제 발생 및 배달 플랫폼 발달로 인한 요리 음식 소비 증가가 주요 원인*

* 2017年中国方便面整个行业呈现出回暖趋势, 中国产业信息, 2017.10.09

○ (홍콩) 생면류(Plain Noodles)의 시장 규모가 2016년 기준 830만 달러로, 2012년 710만불 대비 16.9% 증가하였으며, 이는 건강 및 다이어트에 대한 관심 증가로 유당면 보다는 국수류를 선호하기 때문이 것으로 보임

○ 홍콩의 생면류 시장규모

단위: 백만불, %

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
건조면(Dried Pasta)	14.4 (66.9)	15.1 (67.0)	15.9 (67.1)	16.6 (67.1)	17.2 (67.4)
생면(Plain Noodles)	7.1 (33.1)	7.5 (33.0)	7.8 (32.9)	8.1 (32.9)	8.3 (32.6)

○ (대만) 한국산 라면의 수입액은 1,400만 달러로 전체의 46.1%를 차지하며, 주요 수입 국가로는 일본과 인도네시아가 있으며 각각 19.2%, 11.5% 차지

☑ 소비트렌드 및 향후 전망

○ (홍콩) 주요 식료품이 미국 및 중국 수입산이나, 해당 수입식품들의 안전성 관련 문제가 자주 발생하고 있어, 중산층 및 이상의 소비자 중심으로 천연원료, 유기농 제품에 대한 수요가 급증하고 있으며 특히 면류와 관련 글루텐프리 제품의 인기가 증가하고 있음

- 대표 제품 : 순탁社 “리틀베어 영양국수”(채소, 호두 분말 사용), 쑤타오社 “시금치국수” 등

○ (중국) 중국의 소비트렌드는 크게 두가지로 나뉘는 경향이 있음. 전통적인 소고기국물에 향신료를 섞은 면류 소비계층은 “통라면”이라고 불리는 대용량의 제품을 선호하며, 최근 중국 대중의 소득수준 증대로 미용에 대한 관심이 증가하면서 기름에 튀기지 않은 저열량 웰빙라면 판매액이 지속적으로 증가

- 대표제품 : 캉스푸社 “아이셴다찬(爱鲜大餐)”은 증기로 삶아서 익히는 제품으로 ‘16년 신규 출시

○ (대만) 대만소비자들에게 한국라면은 주로 담백한 국물과 쫄깃한 면이 특징적으로 인식되고 있으나, 대만 식료품 전문 온라인몰 판매에서 ‘미고랭라면’ ‘백색카레면’이 상위권을 차지하는 등 다양한 풍미의 제품에 대한 요구가 상승하고 있는 추세

○ 향후 중국 및 홍콩 시장 수출 시 국제 유기농, 글루텐프리 인증 제품이 필수적일 것으로 보이며, 건강 원료를 사용한 어린이용 제품, 저칼로리 제품의 면류 제품 개발이 요구됨

미국

☑ 시장동향

○ 미국내 라면 소비는 편리성에 기인한 것이 주요 원인이며, 봉지라면에 비해 조리과정이 간편한 용기면(Instant Noodle Cups)의 시장규모는 소폭이지만 지속적으로 성장하고 있음. 2012년 4.1억 달러 대비 2016년 4.4억 달러로 7.3% 증가하고 동기간 시장점유율은 42.0%에서 43.9%로 1.9%p 증가함*

* 세계 라면산업 동향과 우리나라의 라면산업, 세계농업정보(2016)

○ 또한, 비만과의 전쟁이 지속되면서 라면류에 함유된 나트륨 함량에 소비자의 관심 증대

☑ 소비트렌드 및 향후 전망

○ 저염분, 채식라면 등의 라면이 각광 받고 있으며, 미국의 유명 라면 평가 사이트 '라면레이터(the Ramen Rater)'에서 세계에서 맛있는 라면 10순위 내에 농심의 '순라면'을 뽑을 정도로 편리하면서도 건강에 도움이 되는 라면에 대한 수요가 있는 편

○ 유로모니터 자료에 의하면 미국 내 이국적인 인스턴트 라면에 대한 관심이 높아지고 있으며, 특히 아시아 풍미의 제품을 선호하는 것으로 나타남

- 이러한 경향에 따라 농심 미국법인에서 한식 풍미 반영한 '부대찌개', '짜왕', '얼큰칼국수' 등의 다양한 제품 현지 출시

☑ 미국 면류 수입동향

단위: 천불, 톤

구분	'14		'15		'16	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액
총계	437,566	829,242	452,237	856,448	463,457	853,102
이탈리아	159,508	284,124	161,687	284,482	173,849	287,859
캐나다	65,384	162,157	70,906	173,130	60,599	144,786
중국	48,861	95,291	51,038	100,780	52,429	102,348
한국	21,269	54,943	22,305	60,396	25,175	69,704
태국	24,295	56,371	25,413	58,447	24,541	56,831
멕시코	57,188	48,179	55,382	47,584	53,407	46,849
일본	7,854	21,387	8,609	20,434	9,379	24,773

자료원: Global Trade Atlas HS코드 1902(면류 기준), 각 년도 기준임