






MARKET REPORT

가공식품 마켓리포트

Contents

-  1. 시장현황
-  2. 가격 추이
-  3. 소매채널별 가격 비교



1. 시장 현황

- 국내 설탕 시장은 CJ제일제당, 삼양사, 대상, 대한제당 등이 진출해 있음
- 2016년 설탕 시장은 뚜렷한 변화를 보이지는 않으나, 저당 열풍에 힘입어 '자일로스 설탕'이나 '라이스 슈가' 와 같은 기능성 설탕 제품들이 다소 눈에 띄는 상황임
 - CJ제일제당의 기능성 설탕인 '몸에 흡수를 줄인 자일로스 설탕' 은 설탕 대체 감미료, 과일청 등의 제조에 사용하면 좋은 제품으로 홍보 활동을 하고 있음. 2015년 이어 2016년에도 과일청 트렌드가 유지되면서 수제 과일청을 위한 DIY 세트도 추가로 출시함
 - 한국식품연구원은 국내산 쌀로 만든 '라이스 슈가' 를 개발함. 쌀을 엿기름을 이용해 물엿처럼 액체로 만든 뒤 효소를 사용해 다시 고체로 바꾸는 특수 공정을 거쳐 포도당이 주성분인 결정체로 만들어진 것이 특징임. 천연 당류 중 하나인 감초 추출물을 넣어 소량으로도 설탕과 같은 단맛을 낼 수 있도록 개발됨



- 2015년 기준, 설탕 소매시장 규모는 1,664억원으로 2013년(2,310억원) 대비 28.0% 감소함
 - 소비시장에서 저당 열풍이 지속되고, 올리고당, 자일로스 설탕과 같이 설탕 대체 감미료로 소비가 이동하면서, 설탕 시장 규모는 지속 감소세를 나타내고 있는 것으로 판단됨

[그림 1] 설탕 소매시장 규모 추이



※ 식품산업통계정보(www.atfis.or.kr)



- 2016년 3/4분기까지 누적 매출규모는 1,141억원으로 2015년 3/4분기 누적 매출규모(1,348억원)에 비해 15.4% 감소한 것으로 나타남
- 2016년 3/4분기까지 누적 매출액 기준으로 설탕은 독립슈퍼(43.9%)에서 주로 판매되고 있으며, 그 뒤로 체인슈퍼(26.0%), 할인점(21.1%) 등의 순으로 나타남
 - 할인점과 체인슈퍼에서의 판매 비중은 지속 감소 추세를 보이고 있으나, 독립슈퍼에서의 판매비중은 꾸준히 증가하는 양상임. 이는 설탕 사용량이 전반적으로 줄어들고, 소비자들이 필요할 때마다 소용량 제품으로 구입하는 패턴으로 변화한 것이 반영된 결과로 해석됨

[표 1] 소매 매출액 - 소매 채널별

(단위:백만원,%)

구분	2014					2015					2016			
	1/4	2/4	3/4	4/4	합계	1/4	2/4	3/4	4/4	합계	1/4	2/4	3/4	합계
할인점	6,695 (27.1)	24,200 (23.2)	9,196 (22.6)	7,833 (24.5)	47,924 (23.8)	6,203 (25.5)	14,714 (21.2)	9,357 (22.8)	7,176 (22.7)	37,450 (22.5)	4,018 (26.3)	12,472 (19.1)	7,617 (22.8)	24,107 (21.1)
체인슈퍼	5,846 (23.7)	29,678 (28.5)	10,838 (26.7)	8,030 (25.1)	54,392 (27.0)	5,826 (23.9)	20,145 (29.0)	10,483 (25.6)	7,983 (25.2)	44,437 (26.7)	3,665 (24.0)	17,784 (27.2)	8,207 (24.5)	29,656 (26.0)
백화점	244 (1.0)	489 (0.5)	254 (0.6)	230 (0.7)	1,217 (0.6)	220 (0.9)	456 (0.7)	302 (0.7)	249 (0.8)	1,227 (0.7)	148 (1.0)	376 (0.6)	264 (0.8)	788 (0.7)
편의점	288 (1.2)	473 (0.5)	436 (1.1)	328 (1.0)	1,525 (0.8)	277 (1.1)	406 (0.6)	364 (0.9)	322 (1.0)	1,369 (0.8)	166 (1.1)	328 (0.5)	282 (0.8)	776 (0.7)
일반식품점	2,118 (8.6)	6,349 (6.1)	3,461 (8.5)	2,883 (9.0)	14,811 (7.4)	2,047 (8.4)	5,144 (7.4)	3,438 (8.4)	2,876 (9.1)	13,505 (8.1)	1,273 (8.3)	4,585 (7.0)	2,845 (8.5)	8,703 (7.6)
독립슈퍼	9,475 (38.4)	42,960 (41.2)	16,432 (40.5)	12,630 (39.5)	81,497 (40.5)	9,775 (40.1)	28,528 (41.1)	17,078 (41.6)	13,015 (41.2)	68,396 (41.1)	6,024 (39.4)	29,785 (45.6)	14,238 (42.6)	50,047 (43.9)
합계	24,666	104,149	40,616	31,935	201,366	24,348	69,393	41,022	31,620	166,383	15,294	65,329	33,453	114,076

※ 식품산업통계정보(www.atfis.or.kr)

1) 백만원 기준으로 작성하는 가운데, 합계값 일의 자릿수에 다소 오차가 발생할 수 있음

- 2016년 3/4분기까지 누적 매출 기준으로, 일반설탕이 93.9%로 가장 많은 비중을 차지했으며, 뒤이어 당류가공품(4.7%), 기타설탕(0.8%), 각설탕(0.5%) 순임
 - 설탕 종류별 2015년 3/4분기 누적 판매액 대비 2016년 같은 기간 판매액 증감율을 살펴보면 당류가공품이 29.4% 감소하였으며, 각설탕이 24.8%, 일반설탕이 14.6% 감소함. 일반설탕 감소폭이 상대적으로 작게 나타나, 2016년에 일반설탕의 매출 점유율이 상대적으로 높아진 것으로 보여짐
- 설탕은 특히 2/4분기 매출규모가 상대적으로 증가한 양상을 보이는데, 이는 봄과 초여름에 매실청 등과 같은 과실청을 담그는 것이 영향을 미친 것으로 판단됨. 그러나 2/4분기 매출도 매년 감소세를 나타내고 있어, 과실청을 담그는 소비자의 감소와 올리고당이나 꿀과 같은 설탕 대체 제품을 사용하고 있는 것으로 분석됨

[표 2] 소매 매출액 - 제품종류별

(단위:백만원,%)

구분	2014					2015					2016			
	1/4	2/4	3/4	4/4	합계	1/4	2/4	3/4	4/4	합계	1/4	2/4	3/4	합계
일반설탕	21,536 (87.3)	100,778 (96.8)	37,466 (92.2)	28,949 (90.6)	188,729 (93.7)	21,226 (87.2)	66,174 (95.4)	38,076 (92.8)	29,188 (92.3)	154,664 (93.0)	13,242 (86.6)	62,855 (96.2)	31,034 (92.8)	107,131 (93.9)
당류 가공품	2,561 (10.4)	2,617 (2.5)	2,594 (6.4)	2,401 (7.5)	10,173 (5.1)	2,579 (10.6)	2,605 (3.8)	2,428 (5.9)	1,921 (6.1)	9,533 (5.7)	1,768 (11.6)	1,833 (2.8)	1,775 (5.3)	5,376 (4.7)
각설탕	348 (1.4)	302 (0.3)	242 (0.6)	296 (0.9)	1,188 (0.6)	323 (1.3)	263 (0.4)	245 (0.6)	283 (0.9)	1,114 (0.7)	172 (1.1)	239 (0.4)	214 (0.6)	625 (0.5)
기타설탕	220 (0.9)	452 (0.4)	314 (0.8)	288 (0.9)	1,274 (0.6)	220 (0.9)	352 (0.5)	274 (0.7)	228 (0.7)	1,074 (0.6)	111 (0.7)	402 (0.6)	429 (1.3)	942 (0.8)
합계	24,666	104,149	40,616	31,935	201,366	24,348	69,393	41,022	31,620	166,383	15,294	65,329	33,453	114,076

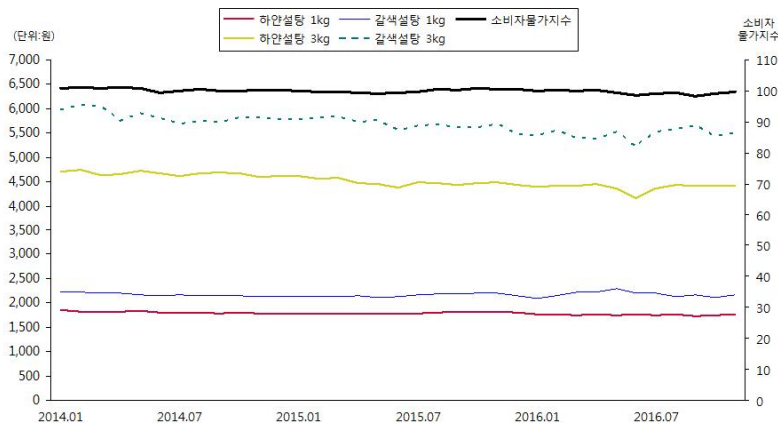
※ 식품산업통계정보(www.atfis.or.kr)

1) 백만원 기준으로 작성하는 가운데, 합계값 일의 자릿수에 다소 오차가 발생할 수 있음

2. 가격 추이

- 설탕은 종류에 상관없이 모두 2014년 1월 대비 가격이 하락함. 두드러지게 변동 추이가 나타나지 않고, 소폭의 가격 하락이 꾸준히 나타난 양상임. 통계청에서 발표한 소비자 물가지수 역시 같은 양상을 보이고 있음
- 하얀설탕(1kg) 가격은 2014년 1월 1,855원에서 2016년 11월 1,763원으로 5.0% 감소하였으며, 같은 기간 3kg 하얀설탕은 6.4% 감소함
- 갈색설탕(1kg) 가격은 2014년 1월 2,230원에서 2016년 11월 2,176원으로 2.4% 감소하였으며, 같은 기간 3kg 갈색설탕은 7.9% 감소함. 다른 설탕에 비해 3kg 갈색설탕이 가격 하락폭과 변동폭이 상대적으로 크게 나타남
- 통계청 설탕 소비자물가지수는 2014년 1월 100.9에서 2016년 11월 99.7로 1.2% 감소함

[그림 2] 월별 평균 가격 추이



※ 식품산업통계정보(www.atfis.or.kr) 2016년 11월까지의 가격 기준임 / KMAC 재구성 국가통계포털(kosis.kr)

- 1) 월별 평균 가격은 4개 소매채널(할인점, 체인슈퍼, 독립슈퍼, 일반식품점)의 평균가격임
- 2) 설탕 소비자 물가지수(2010년 100 기준임)



[표 3] 월별 평균 가격 및 변동률

(단위:원,%)

월별	하얀설탕				갈색설탕			
	1kg		3kg		1kg		3kg	
	평균 가격	변동률	평균 가격	변동률	평균 가격	변동률	평균 가격	변동률
2014.01	1,855		4,708		2,230		5,976	
2014.02	1,828	-1.5	4,744	0.8	2,216	-0.6	6,067	1.5
2014.03	1,823	-0.3	4,638	-2.2	2,209	-0.3	6,049	-0.3
2014.04	1,824	0.1	4,643	0.1	2,204	-0.2	5,738	-5.1
2014.05	1,833	0.5	4,713	1.5	2,169	-1.6	5,898	2.8
2014.06	1,800	-1.8	4,666	-1.0	2,150	-0.9	5,822	-1.3
2014.07	1,802	0.1	4,610	-1.2	2,161	0.5	5,694	-2.2
2014.08	1,806	0.2	4,669	1.3	2,158	-0.1	5,744	0.9
2014.09	1,792	-0.8	4,683	0.3	2,149	-0.4	5,730	-0.2
2014.10	1,796	0.2	4,668	-0.3	2,154	0.2	5,806	1.3
2014.11	1,785	-0.6	4,587	-1.7	2,133	-1.0	5,811	0.1
2014.12	1,784	-0.1	4,610	0.5	2,131	-0.1	5,771	-0.7
2015.01	1,793	0.5	4,618	0.2	2,125	-0.3	5,787	0.3
2015.02	1,788	-0.3	4,556	-1.3	2,134	0.4	5,814	0.5
2015.03	1,778	-0.6	4,575	0.4	2,133	0.0	5,840	0.4
2015.04	1,784	0.3	4,463	-2.4	2,144	0.5	5,732	-1.8
2015.05	1,787	0.2	4,447	-0.4	2,123	-1.0	5,759	0.5
2015.06	1,779	-0.4	4,372	-1.7	2,124	0.0	5,564	-3.4
2015.07	1,789	0.6	4,493	2.8	2,171	2.2	5,656	1.7
2015.08	1,811	1.2	4,467	-0.6	2,194	1.1	5,661	0.1
2015.09	1,819	0.4	4,430	-0.8	2,196	0.1	5,609	-0.9
2015.10	1,820	0.1	4,475	1.0	2,204	0.4	5,607	0.0
2015.11	1,827	0.4	4,492	0.4	2,207	0.1	5,679	1.3
2015.12	1,811	-0.9	4,425	-1.5	2,142	-2.9	5,475	-3.6
2016.01	1,776	-1.9	4,393	-0.7	2,101	-1.9	5,459	-0.3
2016.02	1,770	-0.3	4,408	0.3	2,157	2.7	5,557	1.8
2016.03	1,757	-0.7	4,418	0.2	2,223	3.1	5,402	-2.8
2016.04	1,773	0.9	4,456	0.9	2,219	-0.2	5,379	-0.4
2016.05	1,753	-1.1	4,350	-2.4	2,291	3.2	5,532	2.8
2016.06	1,766	0.7	4,152	-4.6	2,211	-3.5	5,220	-5.6
2016.07	1,756	-0.6	4,351	4.8	2,206	-0.2	5,528	5.9
2016.08	1,769	0.7	4,429	1.8	2,128	-3.5	5,582	1.0
2016.09	1,735	-1.9	4,406	-0.5	2,163	1.6	5,647	1.2
2016.10	1,747	0.7	4,407	0.0	2,117	-2.1	5,425	-3.9
2016.11	1,763	0.9	4,407	0.0	2,176	2.8	5,501	1.4

※ 식품산업통계정보(www.atfis.or.kr) 2016년 11월까지의 가격 기준임 / KMAC 재구성
 1) 월별 평균 가격은 4개 소매채널(할인점, 체인슈퍼, 독립슈퍼, 일반식품점)의 평균가격임

3. 소매채널별 가격 비교

- 하얀설탕 1kg 제품은 일반식품점(1,956원)에서의 가격이 가장 높게 나타났으며, 할인점(1,551원)에서의 가격이 상대적으로 낮게 나타남. 두 채널의 가격 차이는 405원임. 반면, 3kg 제품은 체인슈퍼에서의 가격(4,581원)이 가장 높게 나타났으며, 독립슈퍼(4,046원)에서 상대적으로 낮게 나타남. 두 채널의 가격 차이는 535원으로 하얀설탕 1kg 제품에 비해 크게 나타남
- 갈색설탕 1kg 제품은 일반식품점(2,393원)에서의 가격이 가장 높게 나타났으며, 체인슈퍼(2,058원)에서의 가격이 상대적으로 낮게 나타남. 두 채널의 가격 차이는 335원임. 한편, 3kg 제품은 할인점에서의 가격(5,959원)이 가장 높았으며, 독립슈퍼(5,221원)에서의 가격이 가장 낮게 나타남. 두 채널의 가격 차이는 738원으로 갈색설탕 1kg 제품에 비해 다소 크게 나타남
- 공통적으로 일반식품점에서는 1kg 제품 가격이 상대적으로 높게 나타났으며, 3kg 제품은 독립슈퍼에서의 가격이 상대적으로 낮게 나타남

[표 4] 소매 채널별 평균 가격 비교

구분		할인점	체인슈퍼	독립슈퍼	일반식품점
하얀설탕	1kg	1,551	1,646	1,900	1,956
	3kg	4,420	4,581	4,046	4,579
갈색설탕	1kg	2,177	2,058	2,076	2,393
	3kg	5,959	5,564	5,221	5,261

※ 식품산업통계정보(www.atfis.or.kr) / KMAC 재구성

1) 2016년 11월 가격 기준임

- 1) 본 리포트는 식품산업통계정보시스템(www.atfis.or.kr)의 가공식품 소매점 매출액 및 소매가격 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
- 2) 2015년 마켓리포트는 닐슨코리아에서 제공한 소매점 매출액을 기준으로 작성하였으며, 2016년은 링크아즈텍 코리아에서 제공한 소매점 매출액을 기준으로 작성하였기 때문에 수치에 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 3) 가격 분석 대상 설탕 브랜드
 - 하얀설탕1KG : 씨제이제일제당 백설탕하얀설탕1KG, 대한제당 푸드림하얀설탕1KG
 - 하얀설탕3KG : 씨제이제일제당 백설탕하얀설탕3KG, 대한제당 푸드림하얀설탕3KG, 삼양사 규원하얀설탕3KG
 - 갈색설탕1KG : 씨제이제일제당 백설탕갈색설탕1KG, 대한제당 푸드림갈색설탕1KG
 - 갈색설탕3KG : 씨제이제일제당 백설탕갈색설탕3KG, 대한제당 푸드림갈색설탕3KG