






MARKET REPORT

가공식품 마켓리포트

Contents

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



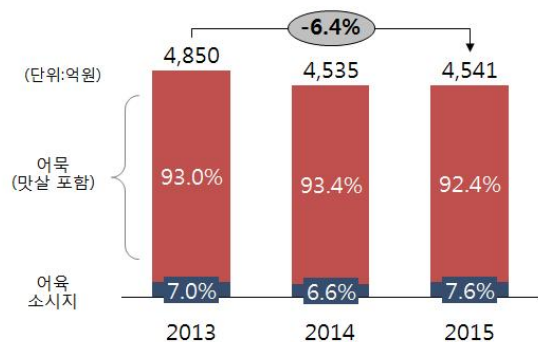
1. 시장 현황

- 어묵을 포함한 국내 어육가공품 시장은 CJ제일제당, 사조, 한성기업, 동원F&B, 풀무원 등이 진출해 있음
- 2016년 어묵 시장은 '건강' 과 '부산 어묵' 강세가 유지되고 있음
 - 동원F&B는 건강 어묵인 '매일 새기름으로 깨끗한 바른 어묵' 을 출시함. 매일 새 기름(카놀라유)으로 신선하게 튀긴 어묵이라는 의미로, 국내산 야채를 넣어 아삭한 식감을 더했으며, 합성첨가물은 사용하지 않은 것이 특징임. 얇은 사각, 도톰 사각, 국탕용 3가지로 구분되어 있음
 - GS25는 삼진어묵과 제휴하여 PB제품인 '통새우 삼진어묵' 과 '청고추 삼진어묵' 을 출시함. 삼진어묵은 부산 어묵 브랜드 중 하나로 백화점과 직영점에서 어묵을 판매해 왔으며, PB제품 출시로 편의점까지 유통 범위를 확대함. 통새우 삼진어묵은 새우 한 마리를 그대로 넣어 새우의 식감을 살린 것이 특징이며, 청고추 삼진어묵은 인공첨가물을 사용하지 않고 청양고추를 갈아 넣어 건강한 매운 맛을 낸 제품임. 미니스톱은 부산어묵 업체인 대원어묵과 제휴하여 '정통 부산어묵' 을 출시함. 일반 어묵보다 연육함량이 높아 부드러운 것이 특징이며, 명태와 실꼬리돔의 생선살을 사용해 쫄깃한 식감을 더한 제품임. 사각어묵, 봉어묵, 땡초어묵 3가지가 출시되어 있음

동원에프앤비 '바른어묵'	GS25 '통새우 어묵' 과 '청고추 어묵'	미니스톱 '정통 부산어묵'
		

- 2015년 기준, 어묵 소매시장 규모는 4,196억원임. 이는 어육 가공품 전체 시장에서 92.4%를 차지하는 규모임. 참고로 맛살은 큰 개념으로 어묵에 포함되어 시장 규모를 합쳐서 살펴봄
- 어묵 시장 규모는 2013년 4,509억원에서 2015년 4,196억원으로 6.9% 감소함. 어묵 시장이 어육 가공품 시장에서 차지하는 비중이 크다 보니, 전체 어육 가공품 시장의 규모도 6.4% 감소한 것으로 나타남.
- 그러나 같은 기간 어육소시지 규모는 큰 변동이 없어 시장 점유율이 오히려 높아진 구조임
- 어묵은 국물, 볶음 요리 외에 간식용 간편식으로 인기가 많았으나, 최근 이를 대체할 수 있는 다양한 간편식 제품이 늘어나면서 어묵 구매가 감소한 것으로 보여짐

[그림 1] 어묵 소매시장 규모 추이



※ 식품산업통계정보(www.atfis.or.kr)



- 어묵이 포함된 어육가공품의 2016년 3/4분기까지 누적 매출규모는 3,166억원으로 2015년 3/4분기 누적 매출 규모(3,373억원)에 비해 6.1% 감소한 것으로 나타남
- 2016년 3/4분기까지 누적 매출액 기준으로 어묵을 포함한 어육가공품은 할인점(30.9%)에서 주로 판매되고 있으며, 그 뒤로 체인슈퍼(29.8%), 독립슈퍼(27.1%) 등의 순임
- 특히 독립슈퍼에서의 판매 비중은 꾸준히 감소하고 있는 반면, 편의점에서의 판매 비중은 소폭이나마 증가하고 있는 양상임. 이는 핫바나 어육소시지가 편의점 간편식 중 하나로 판매되는 것이 반영된 것으로 판단됨

[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	37,545 (31.1)	31,295 (29.7)	32,568 (30.8)	37,241 (30.6)	138,649 (30.6)	37,075 (31.1)	32,475 (30.1)	34,285 (31.1)	36,402 (31.2)	140,237 (30.9)	35,803 (31.2)	30,307 (30.5)	31,785 (31.0)	97,895 (30.9)
체인슈퍼	35,307 (29.3)	31,580 (30.0)	31,243 (29.5)	36,679 (30.1)	134,809 (29.7)	35,435 (29.8)	32,658 (30.3)	32,079 (29.1)	35,068 (30.0)	135,240 (29.8)	34,482 (30.0)	30,146 (30.3)	29,806 (29.1)	94,434 (29.8)
백화점	1,635 (1.4)	1,436 (1.4)	1,376 (1.3)	1,767 (1.5)	6,214 (1.4)	1,624 (1.4)	1,458 (1.4)	1,428 (1.3)	1,553 (1.3)	6,063 (1.3)	1,500 (1.3)	1,314 (1.3)	1,358 (1.3)	4,172 (1.3)
편의점	5,578 (4.6)	6,046 (5.7)	6,438 (6.1)	6,618 (5.4)	24,680 (5.4)	5,874 (4.9)	6,256 (5.8)	6,844 (6.2)	6,745 (5.8)	25,719 (5.7)	6,019 (5.2)	5,913 (6.0)	6,643 (6.5)	18,575 (5.9)
일반식품점	5,794 (4.8)	5,201 (4.9)	5,110 (4.8)	6,241 (5.1)	22,346 (4.9)	5,864 (4.9)	5,383 (5.0)	5,372 (4.9)	5,835 (5.0)	22,454 (4.9)	5,633 (4.9)	4,901 (4.9)	5,116 (5.0)	15,650 (4.9)
독립슈퍼	34,795 (28.8)	29,821 (28.3)	29,026 (27.4)	33,119 (27.2)	126,761 (28.0)	33,200 (27.9)	29,678 (27.5)	30,274 (27.5)	31,252 (26.7)	124,404 (27.4)	31,330 (27.3)	26,772 (26.9)	27,729 (27.1)	85,831 (27.1)
합계	120,654	105,378	105,762	121,663	453,457	119,072	107,908	110,281	116,856	454,117	114,766	99,352	102,438	316,556

※ 식품산업통계정보(www.atfis.or.kr)

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

- 2016년 3/4분기까지 누적 매출 기준으로, 어묵이 60.5%로 비중이 가장 높게 나타났으며, 뒤이어 맛살(32.1%), 어육소시지(7.5%) 순임. 어묵과 맛살을 합친 비중은 전체의 92.6%임
- 어묵의 점유율은 2014년에 65.5%, 2015년에 62.8%, 2016년 3/4분기까지 60.5%로 지속 감소하는 양상을 보이나, 맛살의 비중은 지속 증가 추세를 보임. 이는 어묵 대부분이 튀겨서 만든 제품이 많다보니 건강 등을 고려하는 소비자가 상대적으로 찐어묵으로 분류되는 맛살이나 다른 간편식으로 소비를 이동했기 때문으로 해석됨

[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
어묵	81,655 (67.7)	65,488 (62.1)	64,278 (60.8)	85,469 (70.3)	296,890 (65.5)	79,053 (66.4)	64,165 (59.5)	62,256 (56.5)	79,765 (68.3)	285,239 (62.8)	75,293 (65.6)	57,616 (58.0)	58,597 (57.2)	191,506 (60.5)
맛살	31,702 (26.3)	32,204 (30.6)	34,167 (32.3)	28,617 (23.5)	126,690 (27.9)	31,843 (26.7)	35,038 (32.5)	37,491 (34.0)	30,046 (25.7)	134,418 (29.6)	31,793 (27.7)	34,247 (34.5)	35,418 (34.6)	101,458 (32.1)
어육 소시지	7,298 (6.0)	7,686 (7.3)	7,317 (6.9)	7,578 (6.2)	29,879 (6.6)	8,176 (6.9)	8,705 (8.1)	10,534 (9.6)	7,045 (6.0)	34,460 (7.6)	7,681 (6.7)	7,489 (7.5)	8,422 (8.2)	23,592 (7.5)
합계	120,654	105,378	105,762	121,663	453,457	119,072	107,908	110,281	116,856	454,117	114,766	99,352	102,438	316,556

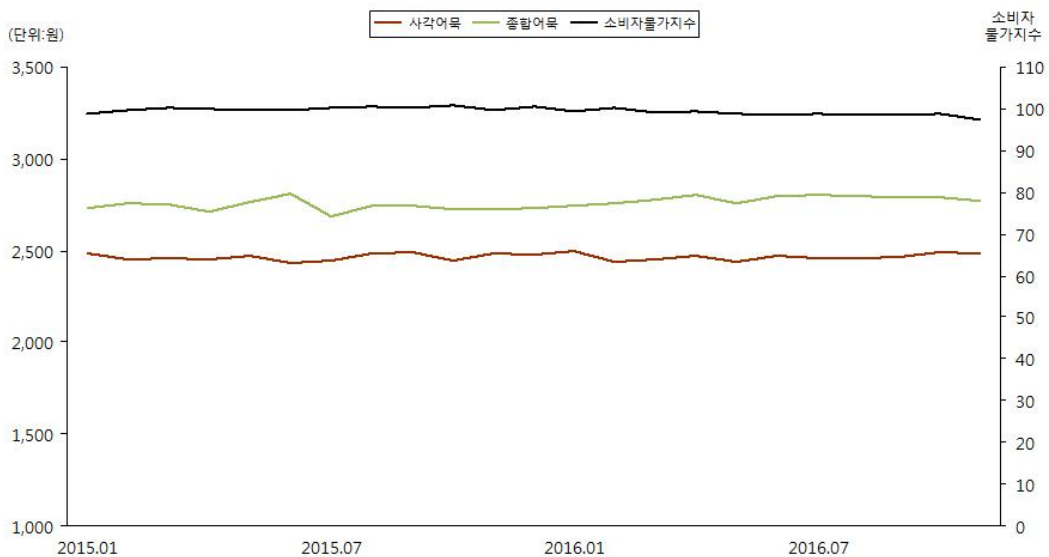
※ 식품산업통계정보(www.atfis.or.kr)

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

2. 가격 추이

- 어묵의 종류별 가격과 통계청의 소비자물가지수 모두 큰 폭의 변동 없이 유지되고 있는 상황임
 - 사각어묵은 2015년 1월 2,484원에서 2016년 11월 2,486원으로 거의 가격 변동이 없었으며, 같은 기간 종합어묵도 2,731원에서 2,769원으로 1.4% 상승함
 - 통계청 소비자물가지수는 2015년 1월 98.9에서 2016년 11월 97.5로 1.4% 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 5개 소매채널(할인점, 체인슈퍼, 독립슈퍼, 일반식품점, 백화점)의 평균가격임
- 2) 어묵 소비자 물가지수(2010년 100 기준임)



[표 3] 월별 평균 가격 및 변동률

(단위:원,%)

월별	사각어묵		종합어묵	
	평균 가격	변동률	평균 가격	변동률
2015.01	2,484		2,731	
2015.02	2,454	-1.2	2,756	0.9
2015.03	2,457	0.1	2,754	-0.1
2015.04	2,449	-0.3	2,712	-1.5
2015.05	2,474	1.0	2,762	1.8
2015.06	2,433	-1.7	2,812	1.8
2015.07	2,446	0.5	2,686	-4.5
2015.08	2,482	1.5	2,746	2.2
2015.09	2,494	0.5	2,744	-0.1
2015.10	2,448	-1.8	2,727	-0.6
2015.11	2,482	1.4	2,728	0.0
2015.12	2,480	-0.1	2,733	0.2
2016.01	2,498	0.7	2,742	0.3
2016.02	2,440	-2.3	2,759	0.6
2016.03	2,455	0.6	2,780	0.8
2016.04	2,472	0.7	2,806	0.9
2016.05	2,436	-1.5	2,761	-1.6
2016.06	2,474	1.6	2,798	1.3
2016.07	2,461	-0.5	2,803	0.2
2016.08	2,460	0.0	2,800	-0.1
2016.09	2,468	0.3	2,791	-0.3
2016.10	2,491	0.9	2,790	0.0
2016.11	2,486	-0.2	2,769	-0.8

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

1) 월별 평균 가격은 5개 소매채널(할인점, 체인슈퍼, 독립슈퍼, 일반식품점, 백화점)의 평균가격임

3. 소매채널별 가격 비교

- 사각어묵의 경우, 백화점(2,600원)에서 가장 높은 가격에 판매되고 있으며, 독립슈퍼(2,302원)에서 가장 저렴하게 판매되고 있음. 두 채널의 가격 차이는 298원으로 나타남
- 종합어묵의 경우, 할인점에서의 평균 가격(3,092원)이 가장 높게 나타났으며, 독립슈퍼(2,139원)에서 가장 저렴하게 판매되고 있음. 두 채널의 가격 차이는 953원으로 나타나며, 사각어묵에 비해 판매채널별 가격 차이가 다소 크게 나타남

[표 4] 소매 채널별 평균 가격 비교

구분	할인점	체인슈퍼	독립슈퍼	일반식품점	백화점
사각어묵	2,553	2,491	2,302	2,486	2,600
종합어묵	3,092	2,950	2,139	2,583	3,084

※ 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 어묵 브랜드
 - 사각어묵 : 씨제이제일제당 삼호부산어묵사각210G, 씨제이제일제당 삼호부산어묵사각350G, 씨제이제일제당 삼호부산어묵사각600G
 - 종합어묵 : 사조대림 선종합어묵360G, 씨제이제일제당 삼호즉석어묵360G