

8. 천연 유기농 화장품 전망

8-1. 천연 화장품 시장동향

(1) 글로벌 천연 화장품 트렌드

환경오염 및 바이러스성 알레르기 등 피부질환 환자의 증가와 이에 대한 우려로, 피부에 무해한 자연성분이 함유된 천연 화장품에 대한 수요가 크게 증가하는 추세이다.

-> 미국의 소아아토피 및 알레르기 질환 환자의 증가로 피부에 자극이 없는 천연 원료를 사용한 천연 화장품 시장이 급성장하고 있다.

-> 중국, 국가통계국에 따르면 미세먼지로 인한 극심한 환경오염에 대한 우려로 2010년~2013년간 25% 이상의 성장률 기록

천연 화장품에 대한 정의 및 천연 화장품으로 인정받기 위한 규정이 나라별로 상이하고 범위가 다양하며, 국가별로 「오가닉」, 「유기농」, 「천연」 화장품 등에 대한 개별적 규정 및 범위를 정하여 엄격한 요건을 충족시키도록 요구하고 있다. 국가별로 천연화장품 인증 및 레이블 취득에 대한 요구가 강화되는 추세에 맞춰 국가별 맞춤형 인증취득이 필수가 되어가고 있다.

미국, 서유럽 등 전통적 환경 선진국 뿐 아니라 동남아 등 신흥시장에서도 천연 화장품 시장이 점차 확대되고 있는데, 화장품 강국으로 꼽히고 있는 프랑스, 미국, 일본 등 글로벌 화장품 기업들은 기존의 녹색 화장품 브랜드를 인수 또는 개별 브랜드 론칭을 통해 글로벌 시장에서 점유율을 적극적으로 확대시키고 있다.

반면에, 규모는 작으나 동유럽 및 아시아 시장에서도 유기농 성분이 함유된 화장품 시장이 빠른 속도로 성장하고 있다. 중국 및 태국에서는 천연 한방 성분 및 천연 미네랄 성분이 함유된 화장품이 꾸준히 수요 상승세를 보이는 가운데 한류 열풍까지 더해져 한국산 한방 및 천연 마스크팩이 인기를 보이고 있다.

(2) 국내 천연 화장품 동향

식품의약품 안전처에 따르면 2013년 국내 화장품 시장규모는 약 7조6천억 원에 달하고, 최근 5년간 평균 성장률은 11.4%를 기록 했다. 유기농 화장품 시장은 900억원 규모로 성장하고 연평균 8~9%씩 성장하고 있는 것으로 분석 된다.

-> 천연 식물성 과 유기농, 효모, 한방성분이 함유된 천연 화장품 시장이 꾸준히 성장하는 추세이며, 복합 기능성(올인원) 제품에 대한 수요가 크게 확대 되고 있다.

우리나라의 화장품 수입시장 규모는 2014년 기준 8억 873만 달러로 전년대 비 8.2%의 성장률을 기록했다. 우리나라나라의 최대 화장품 수입국은 미국으 로 수입액은 2014년 기준 2억 9,028만 달러였으며, 전체 수입 시장 중 36% 가량을 차지했다. 프랑스는 미국 다음으로 큰 시장으로 2014년 기준 26%의 시장 점유율을 달성해 주요 수입시장으로 꾸준히 성장하고 있다.

[표 1] 우리나라 천연 화장품 주요 수입국 현황 (HS Code 330499기준)

순위	국가	2013년		2104년		증감
		수입액(천달러)	점유율(%)	수입액(천달러)	점유율(%)	
1	미국	253,259	33.9	290,291	35.9	14.6
2	프랑스	182,829	24.5	207,157	25.6	13.3
3	일본	109,954	14.7	91,264	11.3	-17.0
4	영국	37,741	5.1	40,321	5.0	6.8
5	독일	23,897	3.2	25,938	3.2	8.6
6	캐나다	28,819	3.9	28,816	2.9	-17.5
7	스웨덴	21,339	2.9	21,339	2.6	-1.4
8	아일랜드	13,414	1.8	13,414	2.0	19.6
9	이탈리아	14,002	1.9	14,002	1.8	3.8
10	스위스	9,847	1.3	9,847	1.6	33.2
총계		747,670	100	808,738	100	8.2

※ 주) 천연화장품 분류가 HDS Code가 별도로 없으며 일반화장품 기준 작성
 자료 : World trade Atlas

우리나라의 화장품 수출액은 2014년 기준 14억 4,499만 달러로 전년대비 55%이상으로 큰 성장률을 보이고 있다. 이 같은 큰 성장률은 우리나라 수출 1, 2위 품목인 반도체 및 자동차 보다 높은 성장률을 보여 새로운 수출 효과 품목으로 주목받고 있다.

2014년 기준 대 중국 수출이 34%, 대 홍콩 수출이 25%를 차지하여, 중국, 홍콩, 일본 등 아시아 지역으로의 수출이 두드러지고 있다. 특히, 중국에서 우리나라 한방 및 천연 브랜드에 대한 수요가 급증하면서 당분간 대 중국 수출 증가세가 이어질 것으로 전망된다.

[표 1] 우리나라 천연 화장품 주요 수출국 현황 (HS Code 330499기준)

순위	국가	2013년		2104년		증감
		수출액(천달러)	점유율(%)	수입액(천달러)	점유율(%)	14/13년
1	중국	254,364	27.4	494,314	34.2	94.3
2	홍콩	191,251	20.6	363,879	25.2	90.3
3	일본	104,223	11.2	101,999	7.1	-2.1
4	대만	71,814	7.7	88,616	6.1	23.4
5	미국	57,088	6.2	88,579	6.1	55.2
6	태국	55,973	6.0	61,163	4.2	9.3
7	싱가포르	29,486	3.2	34,061	2.4	15.5
8	말레이시아	29,300	3.2	31,914	2.2	8.9
9	베트남	27,157	2.9	30,745	2.1	13.2
10	러시아	13,358	1.4	24,249	1.7	81.5
총계		928,172	100	1,444,987	100	55.7

※ 주) 천연화장품 분류가 HDS Code가 별도로 없으며 일반화장품 기준 작성
 자료 : World trade Atlas

(3) 중국 천연화장품 시장동향

중국은 소득 향상으로 웰빙계열 화장품 구매가 빠르게 증가하고 있다. 화학

성분이 함유된 화장품의 사용을 피하기 위해 천연화장품은 전체 화장품 중 43%를 차지하며, 평균 26.5%의 증가율로 빠른 성장세를 보이고 있다. 향후 매출액이 26~28% 더 증가할 것으로 보인다.

중국 소비자는 미백기능이 첨가된 화장품을 선호하고, 세척력을 가장 선호하던 과거와 달리 향, 외관, 브랜드 등 많은 사항을 고려하고 구입 함

피부보호제품의 구매 비중이 증가하고 있으며, 주로 기초화장품으로 많이 이용된다. 중국 천연화장품 브랜드는 중국 중산층 소비자를 겨냥한 상품이 많으며, 한국 등 고급 외국 브랜드는 다양한 성분 및 기능을 첨가한 상품으로 중국 천연화장품 시장을 공략하고 있다.

신세대 중산층 이상의 계층을 중심으로 웰빙제품 구매열기가 확산되고 있으며, 인터넷 구매에 능통한 20~30대가 주 소비층이며, 화장품의 가격대와 성능에 따라 구매 연령대가 다르게 나타나고 있다.

중국은 멜라민 분유사건, 폐기물 기름사건 등 식품 안전에 대한 불신, 질병에 대한 불안감과 건강에 대한 관심의 증가로 웰빙족 등장하고 녹색 소비가 증가하고 있으며, 이와 더불어 많은 사람이 화장품 역시 천연화장품 구매를 선호하고 있다.

[표 3] 중국 천연화장품 시장규모

(단위: 억 위안)

	2011	2012	2013
천연화장품 총액	451.61	578.51	743.97
화장품 소비총액	1,075	1,227	1,652

(4) 일본 천연화장품 시장동향

일본 유기농 화장품 시장은 꾸준한 성장세를 유지하고 있으며, 기존의 “자연계”, “오가닉” 부분만을 어필하는 것은 경쟁력이 떨어지고 있으며, 소비자의 수요가 높은 “안티에이징”, “미백” 등의 기능성 화장품으로 부가가치 기능을 더한 상품이 증가하고 인기를 얻고 있다.

과거 한류 붐 시절에는 인기 한국 연예인이 광고모델로 제품이나 드라마, 영화 등에 나왔던 화장품에 대해서 인지도가 높았으나, 최근 한류 붐이 식어가면서 관심이 매우 낮은 상황이다.

2013년 일본의 유기농 화장품 시장은 전년대비 5.9% 증가한 1,040억 엔 규모이며, 2014년 출하금액 기준으로 전년대비 6.0% 증가한 1,102억 엔, 2015년에는 5.7% 증가한 1,165억 엔으로 확장세가 유지될 것으로 전망되고 있다.

유기농 화장품 시장은 일반적인 민감성 피부용 화장품보다 더욱 성장세가 두드러지고 있으며, 2007년 이후 꾸준히 연간 6~7%씩 성장하고 있다.

[표 4] 일본 천연화장품 시장규모

(단위 : 천 달러)

	2012년	2013년	2014년
국내소비	17,602,393	14,617,195	14,058,542
국내생산	1,303,136	1,128,790	1,100,623
수입	1,182,807	1,106,436	1,101,390

(5) 미국 천연화장품 시장동향

Transparency Market Research에 따르면 미국은 세계 최대규모의 유기농, 뷰티, 개인관리용품 시장으로 2012년부터 2018년까지 연평균 10.2%의 성장을 보일 것으로 전망하고 있다.

한국의 뷰티 브랜드에 대한 인지도는 강화되고 있으나, 유기농 시장에서의 브랜드 인지도는 미미한 편이다. 최근 아모레 퍼시픽, 설화수, 토리모리, 닥터 자르트, 네이처리퍼블릭 등 프리미엄 브랜드에서부터 중저가 브랜드 까지 한국 뷰티브랜드의 미국 시장 진출로 글로벌 시장에서 한국산 뷰티제품에 대한 전반적 인지도가 강화되고 있는 추세이다.

미국 미용 전문 매거진 Happi에 따르면 미국의 천연 미용 및 개인 관리용품 시장 규모는 2011년 기준 85억 달러였으며, 2016년까지 연평균 78% 성장해 94억 달러에 이를 것으로 전망되고 있다. Neilson의 조사에 따르면, 소비

자들은 친환경 화장품 구입을 위해 더 많은 비용을 지불하는 것으로 나타났는데 제품 레이블에 “All Natural”이 표기된 상품의 경우 46%의 소비자가 “Organic”이라고 표기된 상품은 37%의 소비자가 더 많은 비용을 지불하고 구매할 의사가 있다고 응답한 바 있다.

미국의 유기농 화장품 시장현황

미국 미용시장의 최근 3년간 동향을 살펴보면 2009년 시작된 세계적 경기 침체로 매출 규모가 위축되었으나, 2011년과 2012년 각각 4.5%, 11.6%의 성장률을 기록하며 곧바로 회복하였다. 미국시장의 가장 큰 부분을 차지하는 품목은 헤어케어 제품으로 24%를 차지하고 두 번째는 스킨케어 제품으로 23.7%를 차지하였다. 이전까지 주변품목으로 분류되던 헤어케어, 썬케어, 네일케어, 향수 등의 비중이 확대되면서 시장구조가 다변화되고 있다.

이러한 산업의 다양성은 잠재 수요를 이끌며, 향후 5년간 꾸준한 수익 성장을 할 것으로 예측되며, 2018년에는 매출이 666억 달러에 이를 전망이다.

[표 5] 미국 천연화장품 시장규모

구분	2011		2012		2013	
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
규모 및 성장률	42,707	4.5	47,661	11.6	48,535	1.8

[참고자료]

1. 화장품 미용연감 (2011), 주간 코스메틱
2. 화장품 시장동향 및 전망 (2015), 임팩트
3. 메디칼스킨케어 II, 성분학: 화장품의 치료성분-식물 의학을 중심으로, 임송출판
4. 화장품과학, 김연주 외, 청구문화사
5. 화장품 제조이론 및 실제, 권순봉 외, 보성 출판