

국내 외식산업의 최근 동향과 당면 과제


2019.05.29

발표자: 박형희

- | 한국외식정보(주) 대표이사
- | 월간식당/주간식품외식경제 발행인
- | (사)한국외식산업경영연구원 이사장



CONTENTS



I. 국내 외식산업 **최근 동향** !!

II. 국내 외식산업 **경영환경의 급변시대**~!

III. 무한 경쟁시대, **경계가 무너진다**

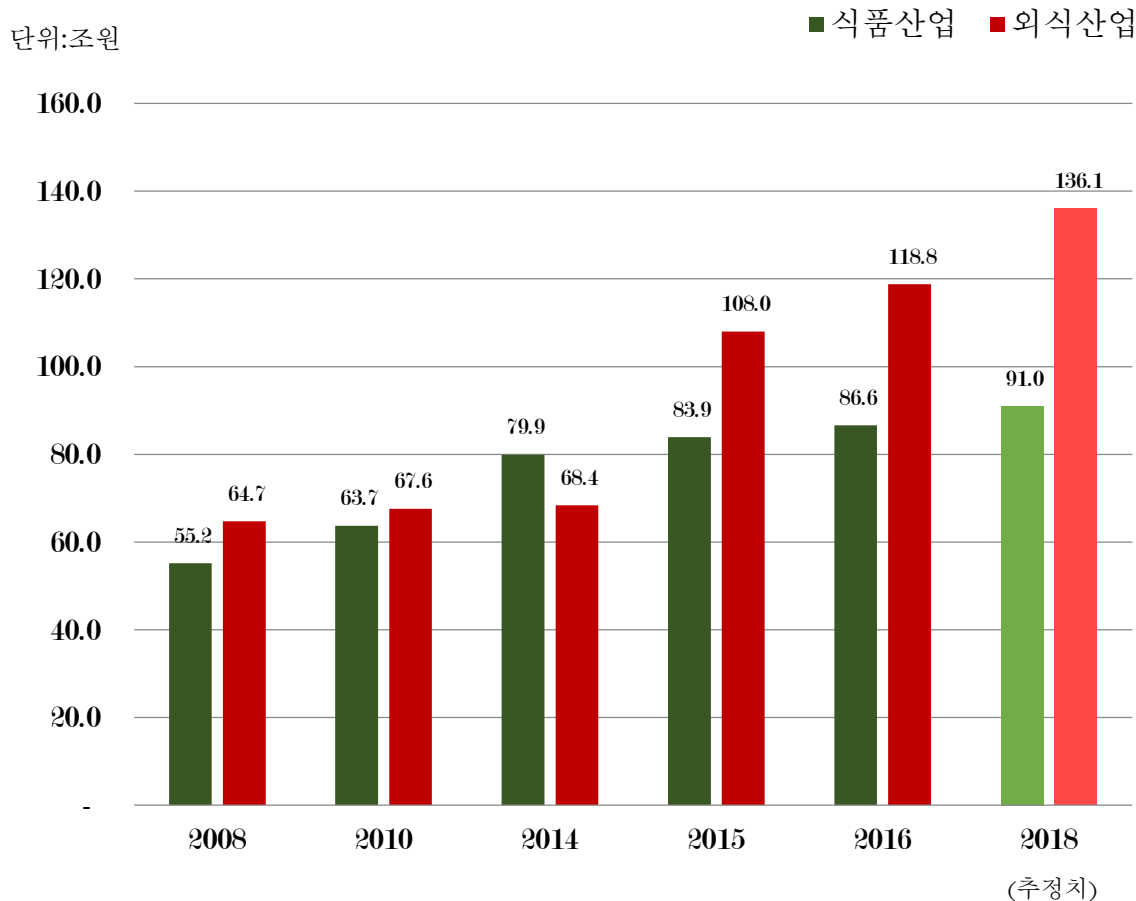
IV. 국내 외식산업의 **전망과 당면과제** ~!

V. **결론**

I. 국내 외식산업 최근 동향

■ 식품·외식산업의 매출 및 성장 추이

식품·외식산업의 매출 규모



▷ 연간 매출

- 외식산업 매출(2016년 기준)
118.8조원(2015/108조원)
(전년대비 10.2% 성장)
- 식품산업 매출(2016년 기준)
86.6조원(2015/84조원)
(전년대비 2.4% 성장)

▷ 외식산업 주요성장요인

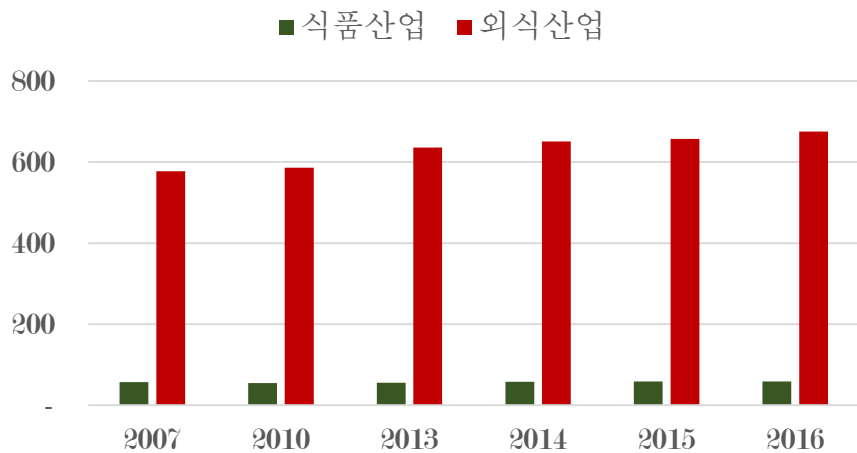
- 1인 가구 및 맞벌이 가구의 증가
- 외식 프랜차이즈의 꾸준한 증가
(전체 매출의 23.1% 차지)
- 한식의 세분화와 고급화
- 소득수준 향상에 따른 '미식'의 관심 증가
- 연관산업/소재산업의 외식산업화
(ex: 식품산업 → 외식산업)

I. 국내 외식산업 최근 동향

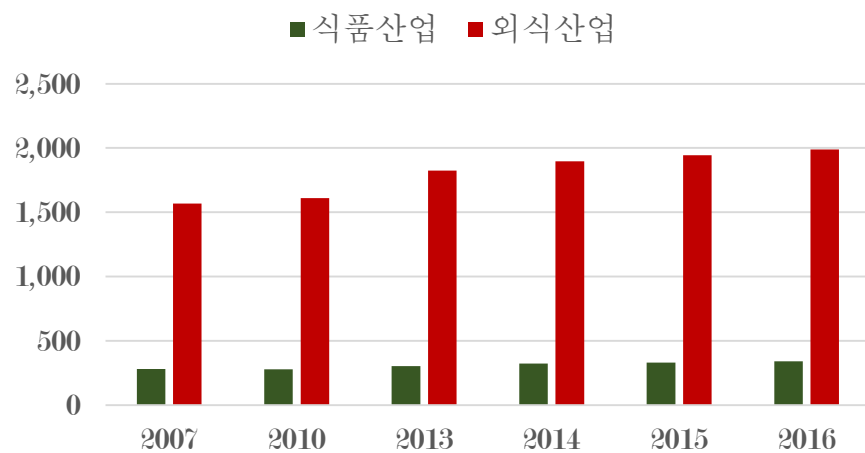
■ 식품·외식산업의 매출 및 성장 추이

식품·외식산업의 사업체, 종사자수

식품·외식산업 사업체 수



식품·외식산업 종사자 수



▷ 사업체 수: 73만3천개소

- 음·식료품 제조 사업체수 : 5만8천개소
(김치 263개, 김 가공품 254개 순)
- 외식업체 수 : 67만5천개소
(한식 음식점업 30만6천개소,
커피숍 등 비알콜 음료점업 6만8천개소)

▷ 종사자 수: 232만명

- 음·식료품 제조업 종사자수 : 34만명
- 외식산업 종사자수 199만명
(한식 89만명, 비알콜음료점 19만명)

(자료 : FIS식품산업통계정보)

일반음식점의 위기

- 일반음식점 2018년 31% 폐업 자료:한국 외식업중앙회(2018.10 기준)
2015년 21%, 2016년 23.8% 자료:2017 통계청
- 체감으로 느끼는 외식업 경기
1997~1998년 외환위기 때보다 더 어렵다

외식 프랜차이즈 기업의 위기

- 국내 프랜차이즈 기업, 역사상 최대 위기
- 위기의 프랜차이즈, 2018년 상반기 사상 첫 ‘폐업’이 ‘창업’을 앞질렀다 (최저임금, 내수부진, 정부규제 등)
- 2017년 매출액 115조4000억원
▼ =>전년대비 2조8000억원(2.4%) 감소
2016년 매출액 118조2000억원

I. 국내 외식산업 최근 동향

프랜차이즈 별 가맹점 매출 (2017년)

업종	브랜드	점포당 매출	면적당 매출	전년비 증감
치킨	교촌치킨	5억7716	3489	215
	BBQ	4억1898	2901	130
	굽네치킨	3억1108	2087	86
	호식이 두마리치킨	2억4576	1795	-609
	bhc	3억930	1784	-16
	네네치킨	2억1207	1522	-55
	페리카나치킨	1억2195	909	9
피자	도미노피자	8억1638	2827	14
	피자알볼로	4억433	2183	-553
	피자헛	6억7230	2018	669
	파파존스	4억990	1741	-50
	미스터피자	3억7522	801	-94

업종	브랜드	점포당 매출	면적당 매출	전년비 증감
빵·디저트	브래넨코	3억7737	2171	-583
	파리마게트	6억6607	미공개	-
	뚜레쥬르	4억5943	1744	-188
	베스킨라빈스	4억7751	2238	-376
외식	김가네김밥	3억3019	2280	-265
	하남돼지집	6억9334	1722	-150
	본죽	1억9192	1628	-64
	본죽&비빔밥	3억1412	1581	67
	바르다김선생	2억2550	1441	-460
	원할머니 보쌈족발	4억8283	1341	-212
	이삭토스트	1억3713	1333	144
	롯데리아	6억4596	1253	-149

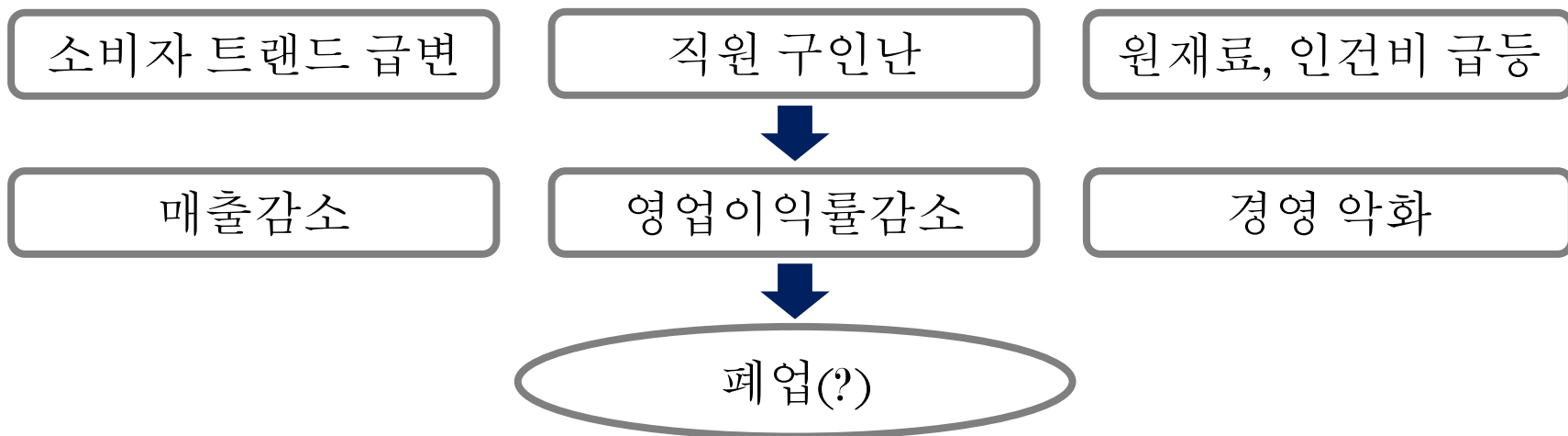
단위: 만원 / 출처: 2017공정거래조정원 정보공개서, 매일경제

- 2017년 프랜차이즈 가맹점 5개 중 4개 매출 하락·정체(80%)
- 2018년과 2019년은 가파른 추락 예상(90%이상,추정치)

패밀리레스토랑 몰락

- 국내 패밀리레스토랑의 몰락
- 2017년 이랜드 외식사업 매각 실패
- 2018년 12월 CJ푸드빌 매각설, 2019년 4월 투썸플레이스 매각
- 한식뷔페의 몰락(계절밥상, 자연별곡, 온반 등)

외식산업 경영환경의 악화시대



- 설령 영업이 된다 해도 남는 것이 없다

I. 국내 외식산업 최근 동향

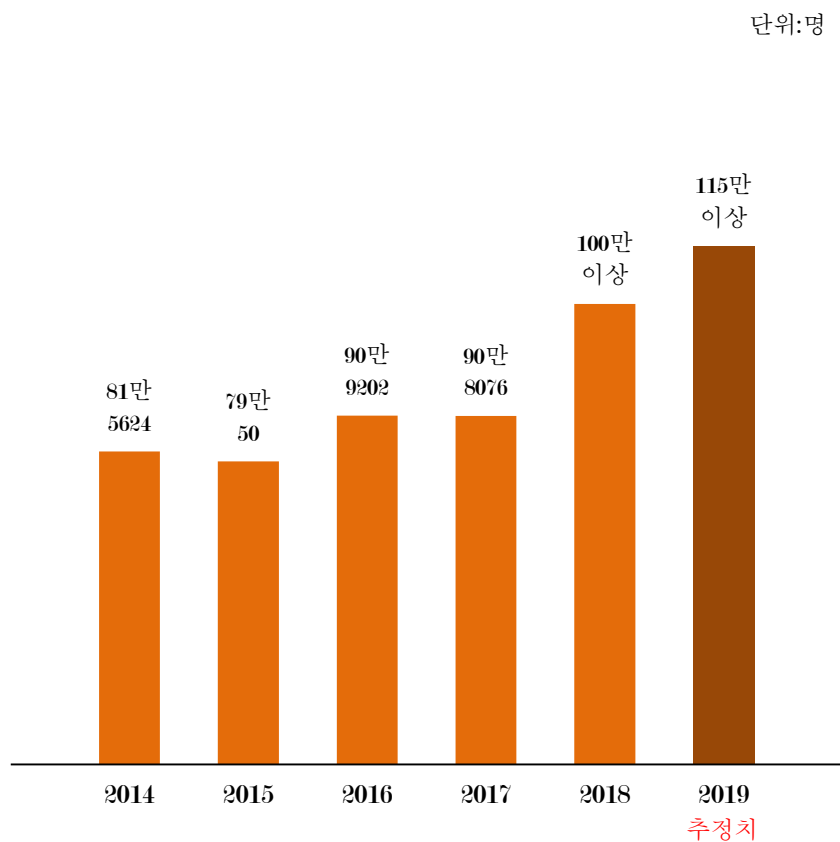
최근 분기별 외식산업 경기지수



I. 국내 외식산업 최근 동향

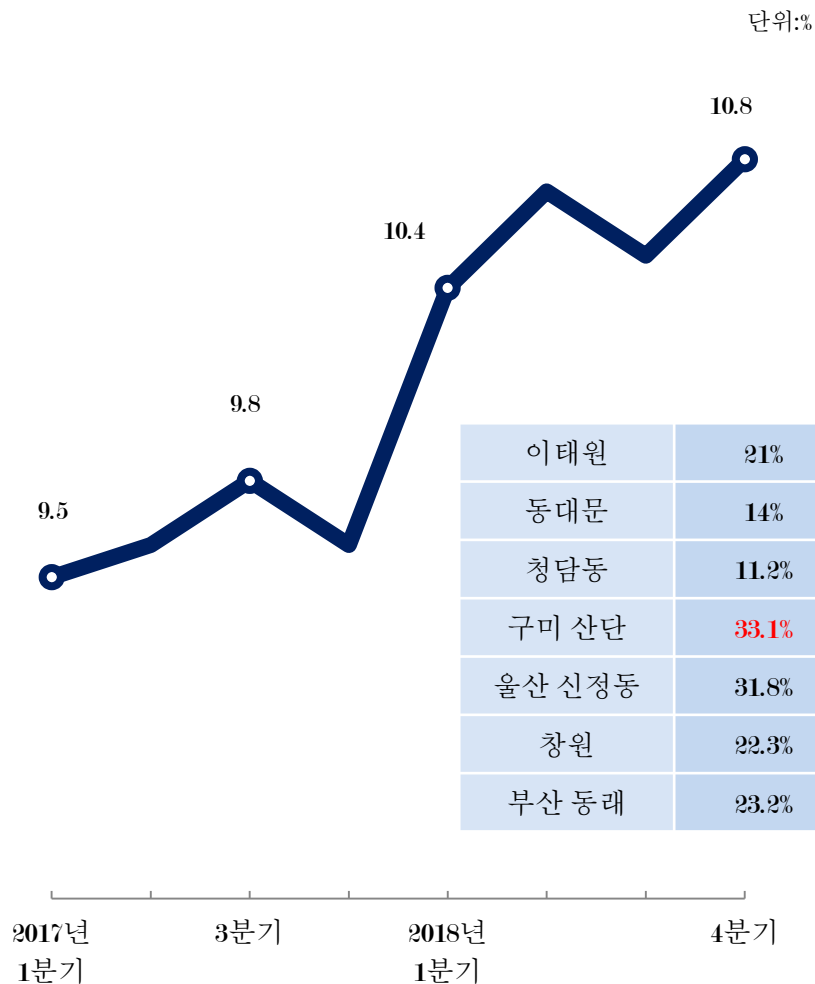
늘어나는 자영업 폐업 업체수

■ 2018년 10개 중 9개 폐업,
자영업 100만개 이상 폐업



※ 사업자기준. 2018년은 업계 추정치
자료: 국세청 국세통계

전국 상가 공실률



자료: 2018.10 한국감정원

국내 외식업계 불황의 원인

- 경기침체 : 저성장, 내수경기 침체, 수출감소
- 각종 규제(최저임금인상, 근로시간 단축, 자영업대출규제)
- 소비 트렌드 급변, 미래 불확실성
- 브렉시트(자국 무역보호주의), 미·중 무역전쟁, 정치사회혼란, 안보 리스크등
- 소비 심리 위축
- 인구 변화(저 출산, 고령화, 1인 가구 증가)

소비를 줄일 수 밖에 없는 이유

- 기업의 미래 불확실성
- 일자리의 미래 불확실성
- 소득의 미래 불확실성
- 한국의 미래 불확실성

⇒ 장기 저성장, 장기 불황 지속될수록 가계부채·기업부채
지속적으로 상승

자영업 위기가 심화될 수 밖에 없는 이유

- 금리 0.1%p 오르면 폐업위험도 10.6% 상승
- 금리 1%p 오르면 폐업위험도 2배!
- 가계대출 총 1600조원
자영업 대출 총 600조원 : 지난 4년간 200조원 증가
- 총 자영업자 570만명 / 나 홀로 사장 420만명(71%)
- 월 100만원도 못 버는 자영업자 21%
- 50대 이상 월 100만원도 못 버는 자영업자 44.7%

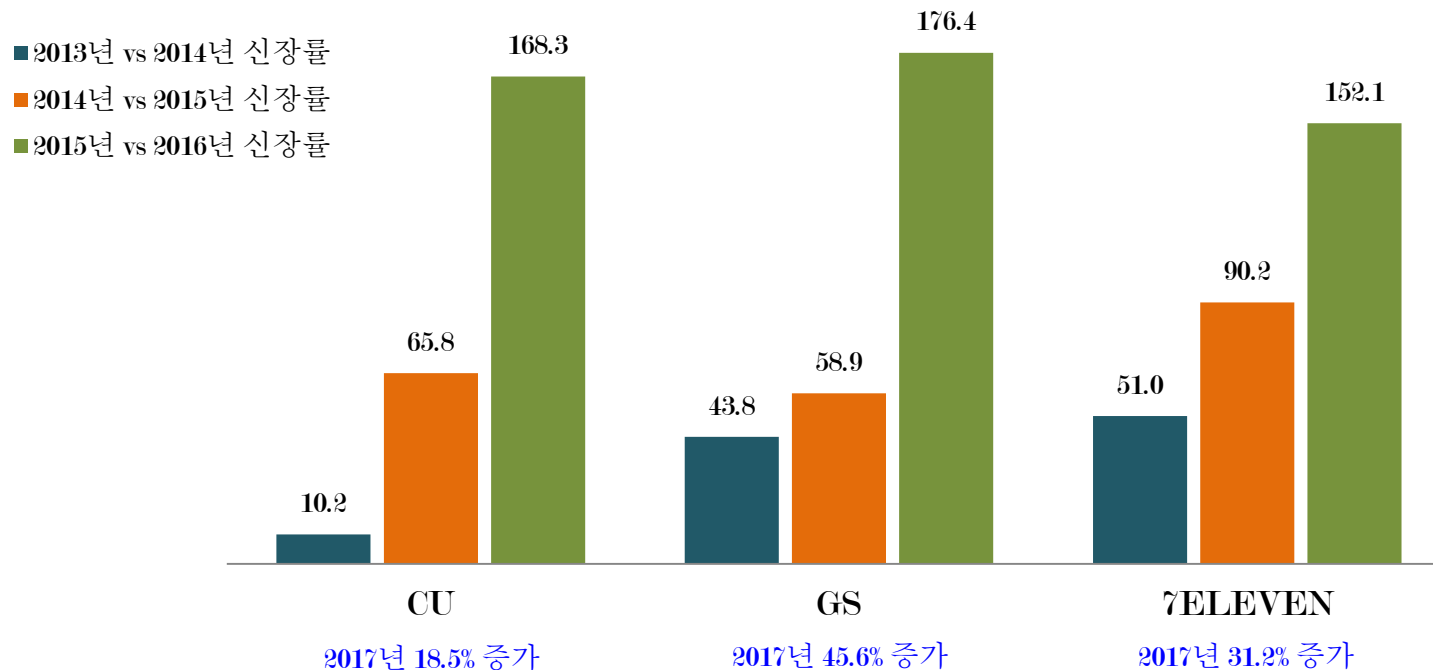
자료: 한국은행 / 금융감독원(2017.12)

- 현 주당 근무시간 68시간 → 52시간으로 감축
- 최저 임금 인상 → 2018년 : 7530원(16.4%)
2019년 : 8530원(10.9%)
2020년 : ????

II. 국내 외식산업 경영환경의 급변시대

1. 도시락 시장

전년 대비 편의점 도시락 매출 신장률

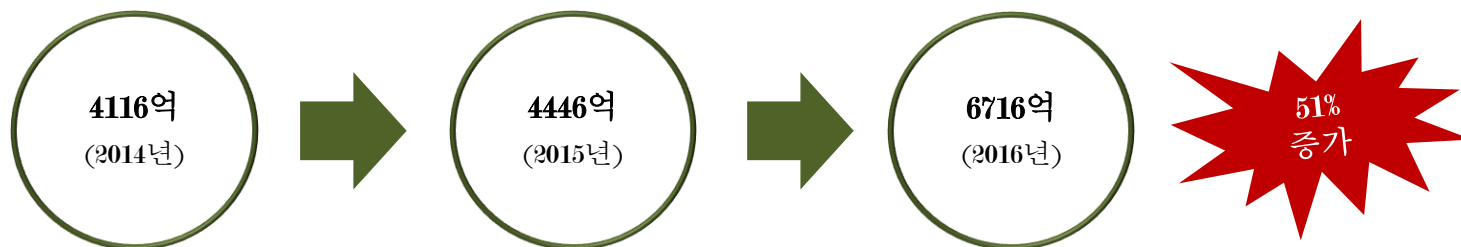


- 2017년 도시락 매출 비중이 컵라면 매출을 추월
- 2014~2015년 도시락 : 컵라면 = 30 : 70
2017년 도시락 : 컵라면 = 52 : 48

II. 국내 외식산업 경영환경의 급변시대

1. 도시락 시장

도시락 시장 규모



농림축산식품부 · 한국농수산물유통공사 : '가공식품 세분시장현황 보고서'

도시락 시장의 변화

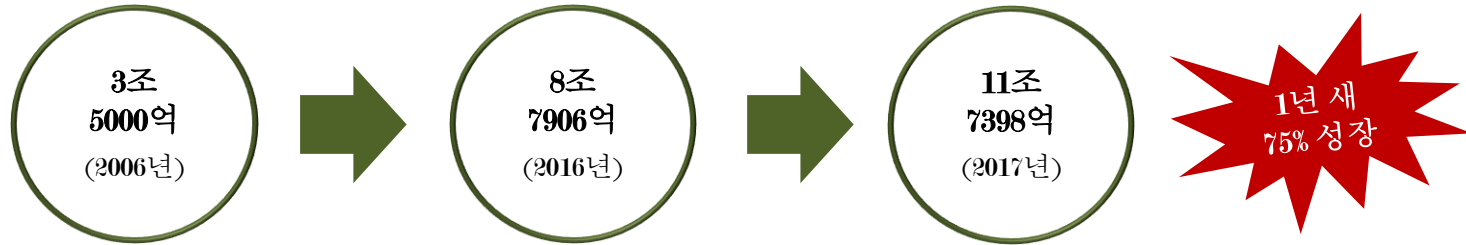
2010년대	2016년	현재~
4,000원 미만	~6,000원	저가~고가 (무한대)
'가볍게 때우는' 한끼	'저렴하게 즐기는' 한끼, 가성비 추구	'편하고, 맛있고, 건강하게 즐기는' 한끼, 가심비
저가형 도시락의 경쟁	편의점 도시락의 경쟁	프리미엄 도시락의 경쟁

- 도시락시장의 규모가 커지자 도시락이 점차 다양화, 프리미엄화 (건강식, 보양식, 안주용 등)

II. 국내 외식산업 경영환경의 급변시대

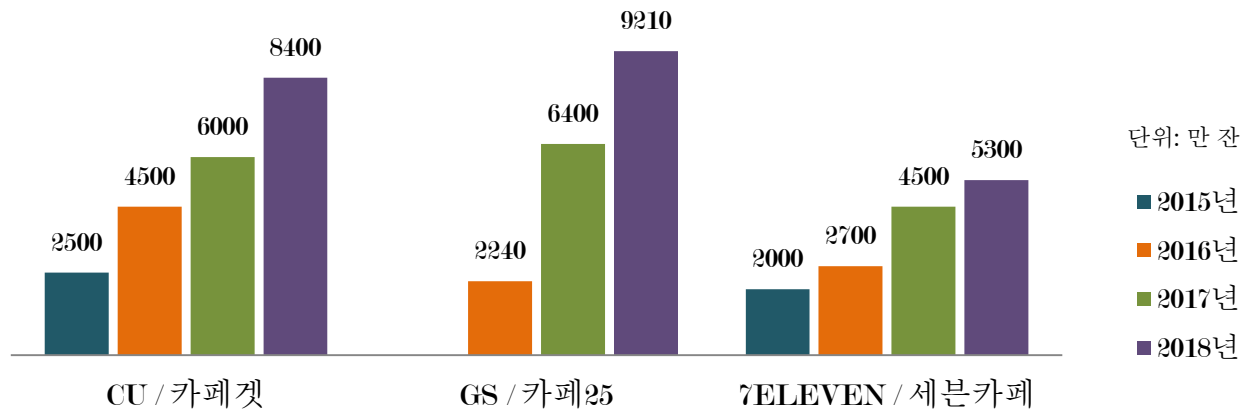
2. 커피시장

국내 커피시장 규모



- 1년간 국내 소비 커피잔 수 265억 잔 : 1인당 512잔 소비(2017년 기준)

편의점 원두커피 판매 현황



- 성공 원인은 저렴하면서도 전문점과 다를 바 없는 커피 맛
- 2018년 총 2억3550만 잔 판매(편의점 4사), 2019년 총 3억 잔 이상 판매 예상

II. 국내 외식산업 경영환경의 급변시대

2. 커피시장

GS - 카페25

- 2015년 출시 이후 1억 잔 넘게 판매 / 1분에 85잔 판매
- 최고급 블렌딩 원두 사용, 세계 최고 수준 원두커피 기기 '유라' 사용
- '다른 편의점과 커피 맛 다르다' 입소문

향후 커피시장 전망

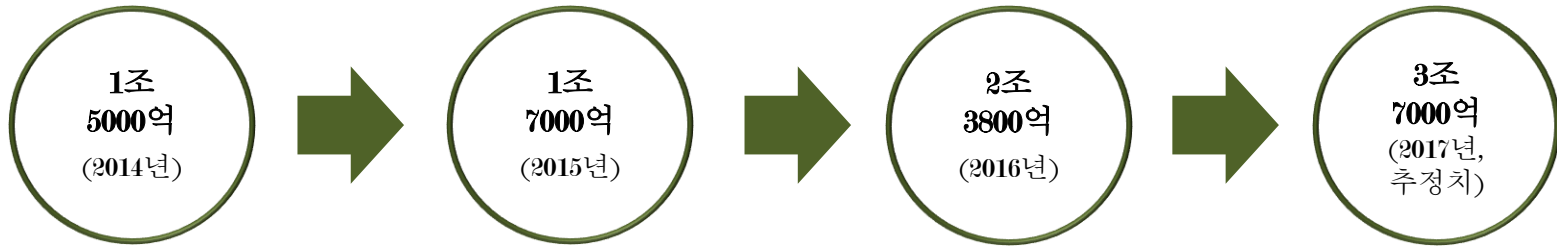
- 커피시장의 양극화/ 저가와 고가
- 고급 커피시장(스페셜 티 커피)의 성장
 - 스타벅스 리저브, 블루보틀, 테라 로사 등
- 중 배전 커피, 홈 카페 시장으로 확산

II. 국내 외식산업 경영환경의 급변시대

3. HMR(가정 간편식) 시장

- **Home Meal Replacement**
집 밥을 대신 할 수 있는 모든 것!

국내 HMR 시장



- 3년간 2배 이상의 무서운 성장, 10년 뒤에는 17조원 예상!

HMR 시장의 성장 원인

- 늘어나는 1인 가구
- 라이프스타일의 변화
- 고령 사회
- 식품·외식기업의 새로운 비즈니스 모델
- 여성의 사회 진출 증가
- 경기 불황
- HMR제품의 진화

II. 국내 외식산업 경영환경의 급변시대

3. HMR(가정간편식) 시장

HMR의 진화

- 프리미엄 간편식 ‘밀키트(Meal Kit)’
- 고령화를 대비한 ‘실버푸드(연화식)’
- 기존 HMR 제품은 편리하지만 정성이 깃든 요리를 먹는다는 느낌 부족, 노인 등 특수 계층을 위한 HMR 제품 부족 인식
- 어려운 레시피, 여러 식재료가 필요한 일품요리를 간편하게 만들 수 있는 밀키트 제품, 초 고령화 사회를 대비한 실버푸드 제품
- 프리미엄 HMR의 등장



II. 국내 외식산업 경영환경의 급변시대

4. 배달 앱 시장

- 국내 음식 배달 시장 규모 약 15조원(2018)
2019년 20조원 전망
- 중식, 치킨, 피자 주문에 한정되던 배달 음식 업종의 다양화
삼겹살, 파스타, 회, 빙수, 케이크, 셰프의 최고급 요리까지 배달 가능

배달시장 확대의 주요 원인

- 1인 가구의 증가:
1인 가구의 배달음식 이용률은 14.1%로 전체 가구 중 가장 높은 비중 차지
- 배달중개업의 활성화:
배달의 민족, 요기요, 배달 통 등 어플리케이션을 통한 간편한 주문
- 배달대행업의 활성화:
배민라이더스, 푸드플라이, 멍동 등/ 고정배달인력이 없어도 배달대행업을 통해 배달 용이
- 쿠팡 로켓배송, 마켓컬리 등 새벽배송

공유 주방의 확산

- 식품위생법 등 법적 규제 완화 필요!

II. 국내 외식산업 경영환경의 급변시대

5. 그로서란트(Grocerant)

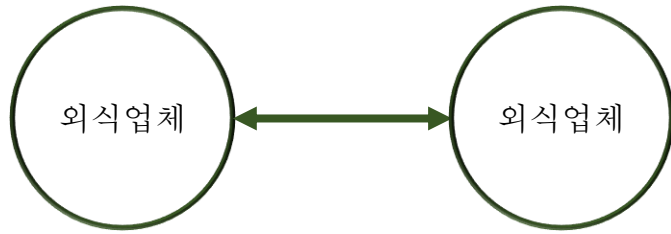
- 그로서란트 Grocerant
Grocery + Restaurant
- 마트 + 레스토랑 + 바 + 카페 + 제과 + 공산품
- 식품 복합 매장 / 신 유통 시장
- 국외 : 이탈리아(EATALY, 이탈리아), 포송(FAUCHON, 프랑스),
딘&델루카(DEAN&DELUCA, 미국), 상인시장(上引水産, 대만),
허마셴싱(盒马鲜生, 중국), 7FRESH(중국)
- 국내 : 현대백화점, 갤러리아, 롯데월드몰, 신세계,
CJ푸드월드, SPC스퀘어 등



Ⅲ. 무한 경쟁 시대, 경계가 무너진다

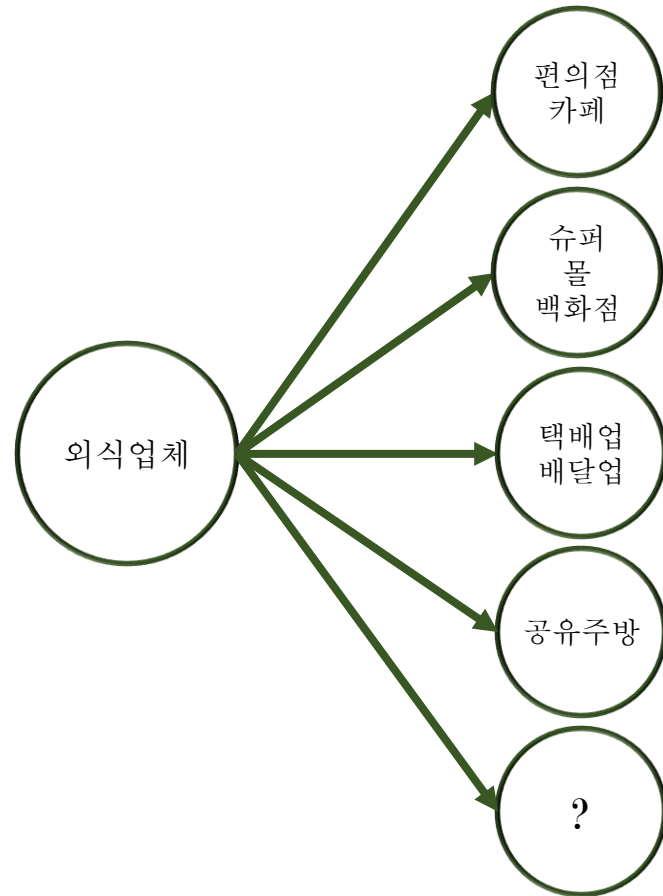
기존 경쟁업체

⇒ 동종업체



최근 경쟁업체

⇒ 동종·이종 업체



- 경계가 무너지며 무한경쟁시대 돌입

외식업 경영 환경 악화 시대의 원인

- 경기침체
- 전반적인 원가상승 지속화
- 각종 법규의 규제 강화
- 인력 빈곤시대
- 경쟁 격화
- 환율의 변동
- 국제 유가의 불안
- 기후 변화로 인한 원재료가의 격동
- 인구 구조의 변화
- 제4차혁명 (AI, IOT, 5G, 빅데이터 등)
- 국제 환경변화
(남북관계, 미중무역전쟁, 브렉시트 등)
- 기타

⇒ 시대적 변화와 체질개선의 실패!

IV. 국내 외식산업의 전망

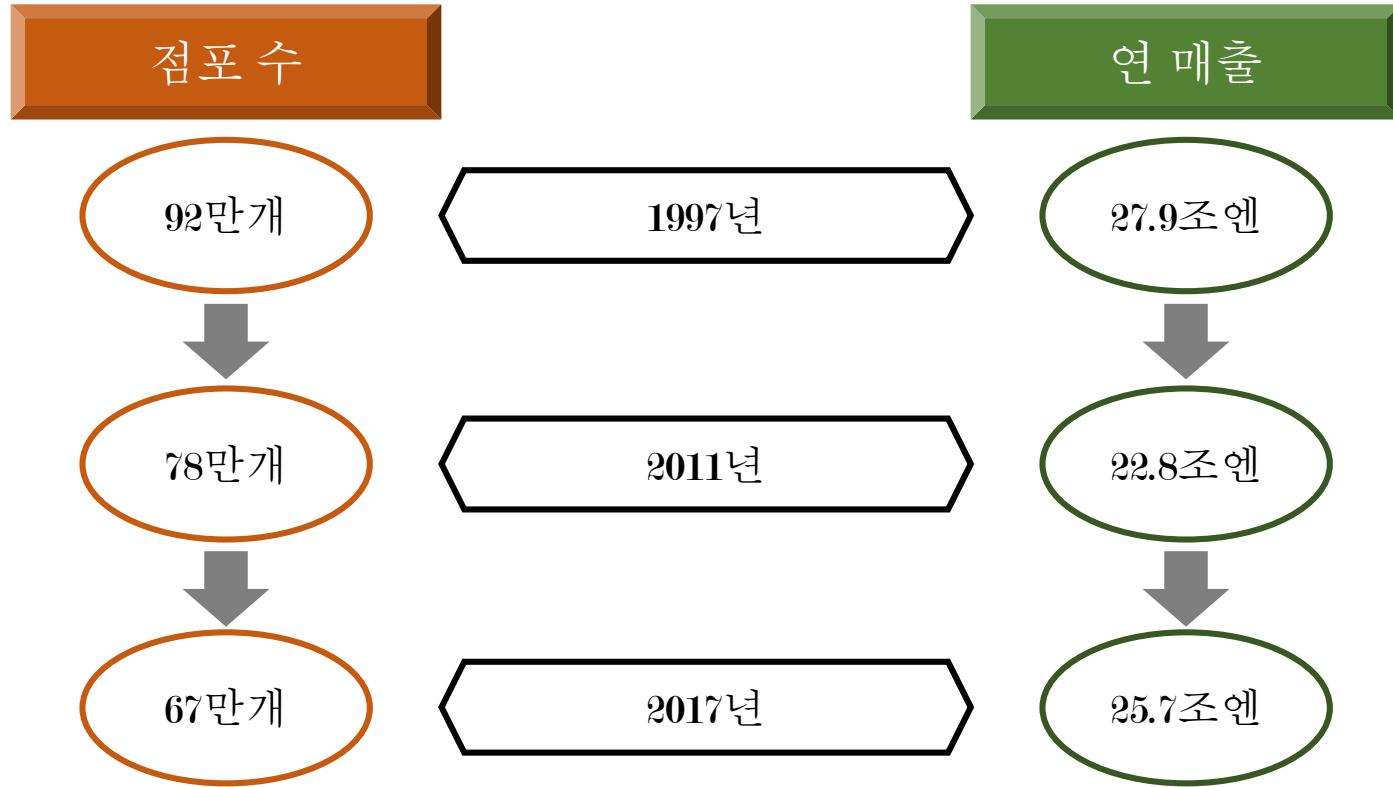
한국 외식업계 일본 외식업계 닮아간다

- 1990년대 초 버블 붕괴 이후, 잃어버린 20년
일본 외식기업 매출, 점포 수 급감

일본 외식업계의 발전사

- 1964년 동경 올림픽과 함께 외식산업 태동기 / 성장기
- 1980년 이후 버블경기와 함께 성장
- 1985~1990년 외식산업 황금기
- 1991년 이후 버블경제의 붕괴와 함께 가격경쟁 돌입
- 2011년 동일본 대지진 당시 최악

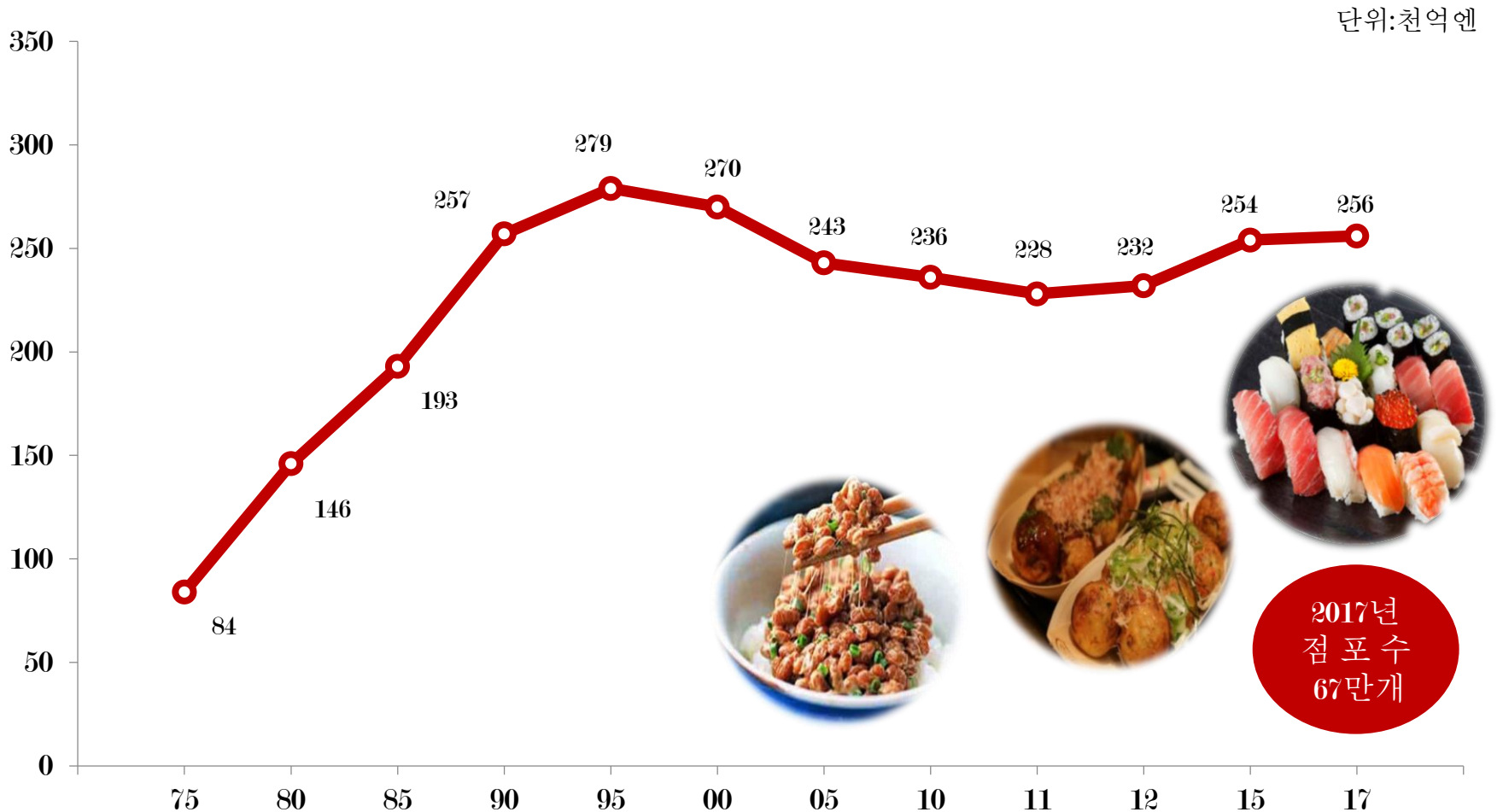
IV. 국내 외식산업의 전망



- 장기불황 계속
- 2011년 동일본 대지진과 원전사고로 인해 최악의 불황기
- 일본 외식업계, 잃어버린 20년 동안 생존 위한 몸부림, 무한 경쟁
- 2018년 아베노믹스·외래 관광객 급등·경기 살아나며 외식업계 성장!

IV. 국내 외식산업의 전망

일본 외식산업 연도별 매출 추이



IV. 국내 외식산업의 전망

국내 외식업계 갈수록 양극화가 심해진다

매출

가격

규모

양극화

기업과 기업, 점포와 점포간의 격차가 커진다

IV. 국내 외식산업의 전망

국내 외식업계 당면 과제

- 경기침체, 장기불황 최저 10년, 최고 20년?
재 성장기는 언제쯤?
- 최저임금, 근로시간 단축, 정책 부재 등
사상 최악의 고용절벽, 실업자 급등
- 환율, 금리 인상(?), 대출 규제
- 인구변화(저 출산, 고령화, 1인 가족 증가)
 - 고령화: 2017년 65세 이상 고령자 707만6000명(13.8%): 0~14세 675만1000명(13.1%)
2018년부터 일하는 사람이 줄어든다
 - 저 출산: 최근 연평균 30만명 출생, 세대당 0.9명, 세계 최저
1958년생 101만3427명 생존(1960년 최초 인구조사), 2018년도 국내 거주자 74만6000명
제1차 베이비부머 세대(1955년~63년 / 90만~100만명 출생)
 - 1인 가구의 증가
- 남·북 관계, 미·중 무역전쟁, 브렉시트 등
- 제4차 산업혁명/AI, IOT, 5G, 로봇, 키오스트 등~~!!

국내 외식업계 경쟁력이 없다

- 중국은 날고, 일본은 뛰는데 한국 외식업계는?

