

국내 화장품 분류와 HS코드와의 맵핑(Mapping)을 통한 2004년 시장분석

김 영 찬[†] · 황 순 옥

한국보건산업진흥원 화장품산업팀
(2006년 2월 7일 접수, 2006년 2월 13일 채택)

Analysis of Korean Cosmetic Market through Mapping the HS Code to Category of Legal System in 2004

Young Chan Kim[†] and Soon Wook Hwang

Korea Health Industry Development Institute (KHIDI), 57-1 Noryangjin-Dong, Dongjak-Gu, Seoul 156-800, Korea
(Received February 7, 2006; Accepted February 13, 2006)

요약: 우리나라의 화장품법상 유형분류를 기준으로 수출입 통계에서 사용되는 HS 코드를 맵핑하여 통합분류를 통한 2004년 국내 시장분석을 실시하였다. 내수 규모(생산액 - 수출액 + 수입액)는 3,272십억원으로서 2003년 대비 5.6% 감소하였다. 국내 화장품 생산실적은 2003년 대비 0.6% 감소되었고 수입은 4.4% 감소하였으나 수출은 55.7% 증가하였다. 수출품목 중 면도용과 두발용 화장품이 높은 증가율을 보였다. 내수실적은 방향용, 염모용, 메이크업용 등의 감소가 두드러졌으며 어린이용, 매니큐어용 두 품목만이 증가하였다. 수입제품 점유율(=수입액/내수액)은 17.8%로서 2003년의 18.0%에 이어 정체되고 있는 경향이다. 유형별로는 방향용(79.6%), 염모용(27.6%) 및 목욕용(26.6%)의 점유율이 높았다.

Abstract: Through mapping the HS code to category of Korean legal system, Korean cosmetic market in 2004 was as follow; domestic demand size (=production-export+import) is 3,272 billion Won that was decreased 5.6% compared with previous year. The sum of production and import of cosmetics are decreased 0.6% and 4.4%, respectively, compared to last year, but that of import is increased 55.7% dramatically. Among the export items, the amounts of shaving and hair treatment exhibit high growth rates. The fragrances, hair dye and make-up products show huge negative growth rates, but baby product and nail care grow positively in domestic demand records. Market share of imported product is overall 17.8%. Fragrances, hair dye and bath product share large market, respectively.

Keywords: cosmetics, market, mapping, import, export

1. 화장품법상의 유형분류에 맞춘 HS코드의 맵핑

국내 화장품 생산실적은 대한화장품협회에서, 화장품 수출입실적은 한국무역협회(KOTIS)와 한국의약품수출입 협회에서 각각 발표한다. 그런데 생산실적은 화장품법상의 유형별 분류 기준에 따라 집계되며, 수출입 실적은 HS 코드 기준에 따라 집계된다[1-3]. 이러한 분류 기준의 차이로 인해 화장품 생산실적과 수출입 통계자료를 매칭시켜 화장품법상의 유형별로 수출입 동향이 감안된 시장구조를 파악하기가 어렵다. 관련업계의 마케팅 활동과 정부정책의 입안을 위한 기본자료로서 이들 공식통계가 매우 중요하며, 따라서 통합분류를 통한 시장분석이 의의가 있

다고 판단하였다. 여기서는 화장품법상 유형분류를 중심으로 HS코드의 맵핑을 시도하였다[4]. 또한 이러한 분류를 통해 화장품 내수 시장 규모를 추정해 보았다. 이러한 재분류를 통한 내수(=생산 + 수입 - 수출) 부문의 추정이 완전하다고 보기는 어렵지만, 국내 화장품생산과 내수현황을 파악할 수 있는 유익한 자료로서 의미를 가진다 할 수 있다.

화장품법상 분류되는 화장품 유형은 어린이용 제품류, 목욕용 제품류 등 크게 10가지로 세분된다. 이러한 10가지 세부분류에 HS코드 6단위와 10단위를 조화시켜서 화장품 내수, 수출입 자료를 재구성하였다(Table 1). 화장품법상 10가지 분류 중 HS코드 분류와 일치하는 품목이 있으면 그 자료를 이용하였고, 일치하지 않으면 각 분류를 더욱 세분하여 가능한 일치하는 HS코드를 찾아 분류에 이

[†] 주 저자 (e-mail: kimyc@khidi.or.kr)

Table 1. Mapping the HS Code to Category of Korea Legal System

Cosmetic Category of Korea Legal System	HS CODE (KOTIS)	
Baby Product ¹⁾	3304993000	Baby cosmetics
Bath and shower Product ¹⁾	330730	Perfumed bath salts and other bath preparations
Product for the eye	330420	Eye make-up preparations
Fragrances	3303001000	Perfumes and scents
	3307909000	Others
	3307902000	Scented sachets
Shaving and hair treatment	3305909000	Others
	3305902000	Hair creams
	3305100000	Shampoos
	3305901000	Hair rinses
Hair dye ¹⁾	3305200000	Preparation for permanent waving or straightening
	3305300000	Hair lacquers
Make-up products	3304992000	Make-up cosmetics
	3304911000	Face powders
	3304101000	Lipsticks
	3304109000	Other
Nail care	330430	Manicure or pedicure preparations
Shaving product	330710	Pre-shave, shaving or after-shave preparations
Skin care product ¹⁾	3303005000	Toilet waters
	3304991000	Skin care cosmetics
	3401300000	Organe surface-active products washing preparation

Source: Korea Legal System, KOTIS.

¹⁾ except for quasi drug.

용하였다. 예를 들면 어린이용 제품류는 HS코드 3304993000 (어린이용 제품류), 염모용 제품류는 HS코드 3305300000 (헤어랙커)의 자료와 일대일로 일치하여 이를 이용하였다. 한편 방향용 제품류는 3303001000(향수), 3307902000(향낭), 3307909000(기타 조제향료, 화장품, 화장용품류)의 조합된 자료를 이용하였으며, 두발용 제품류 역시 3305-100000(샴푸), 3305902000(헤어크립), 3305901000(두발용 헤어린스), 3305200000(퍼머넌트 웨이빙용 또는 스트레이트닝용 제품류), 3305909000(두발용의 기타 제품류)의 자료를 조합하였다. 이러한 결과를 통해 화장품 생산, 내수, 수출·입 자료를 추정하여 화장품 시장 분석을 실시하였다. 본 자료는 2003년에 이어 2004년 시장을 분석한 것으로서 매년 시계열로 작성하여 발표할 계획이다.

다음 Table 2는 관세청과 의약품수출입협회에서 발표하는 화장품수출입 자료의 각각의 합계와 함께 상기 본문에서 기술한 바와 같이 화장품법상의 유형 분류에 따라 HS코드를 맵핑시켜 산출한 수치를 비교한 것이다[5]. 3개 기관의 수치가 다소 상이함을 알 수 있는데, 이는 관세청과 의약품수출입협회의 화장품 분류기준이 다소 차이가 나고, 본 기관에서 가공한 자료의 경우 HS코드와

Table 2. Comparison of Cosmetics Import and Export Data Each Research Institute

	Export (million US \$)		Import (million US \$)	
	2003	2004	2003	2004
KOTIS ¹⁾	191.5 (20.2) ³⁾	275.5 (43.8)	585.4 (-1.9)	579.4 (-1.0)
KHIDI ²⁾	143.2 (22.4)	219.0 (52.9)	524.5 (-3.1)	524.5 (-3.1)
KPTA	150.6 (21.9)	223.0 (48.1)	499.2 (-4.2)	501.3 (0.4)

¹⁾ KOTIS data used for HS code 4 unit 3303~3307 with cosmetics import and export.

²⁾ It is a classification by the standard that described in the text.

³⁾ The increasing rate compared to last year in parenthesis.

정확히 일대일 또는 다대일로 매치되지 않는 품목 등(예: 의약품 성격의 화장품)의 분류 차이에 기인한다고 사료된다. 그럼에도 불구하고 연간 증가율에서는 대동소이함을 알 수 있다.

Table 3. Change of Cosmetics Production, Domestic Demand Size, Import and Export

	2001	2002	2003	2004
Production ¹⁾ (%)	3,410.0 (9.8) ⁴⁾	3,745.7 (9.8)	3,459.0 (-7.7)	3,436.9 (-0.6)
Domestic Demand size ¹⁾³⁾ (%)	3,578.1 (7.7)	3,963.5 (10.8)	3,467.1 (-12.5)	3,272.8 (-5.6)
Export ²⁾ (%)	92.2 (17.3)	117.0 (26.9)	143.2 (22.4)	223 (55.7)
Import ²⁾ (%)	432.3 (34.2)	541.3 (25.2)	524.5 (-3.1)	501.3 (-4.4)

¹⁾ Production, domestic demand's unit is billion won. In 2000 production's data contain sun block product.

²⁾ The unit of export and import is Million US dollar.

³⁾ Domestic demand size = production - export + import.

⁴⁾ The increasing rate compared to last year in parenthesis.

Source: KCA, KOTIS

Table 4. Change of Production According to Cosmetics Type

(Unit: Billion Won, %)

	2001			2002			2003			2004		
	Billion Won	Increase ratio (%)	Occupation ratio (%)	Billion Won	Increase ratio (%)	Occupation ratio (%)	Billion Won	Increase ratio (%)	Occupation ratio (%)	Billion Won	Increase ratio (%)	Occupation ratio (%)
Baby product	46.3	-5.1	1.4	53.1	14.7	1.4	48.2	-9.2	1.4	64.1	32.9	1.9
Bath product	53.6	-25.5	1.6	79.1	47.4	2.1	71.1	-10.1	2.1	72.3	1.7	2.1
Product for the eye	137.0	17.5	4.0	141.1	3.0	3.8	121.2	-14.1	3.5	112.7	-7.0	3.3
Fragrances	45.9	-3.9	1.3	44.0	-4.2	1.2	41.5	-5.6	1.2	32.3	-22.2	0.9
Shaving and hair treatment	48.4	6.2	14.2	531.8	10.0	14.2	562.5	5.8	16.3	552.7	-1.7	16.1
Hair dye	10.9	19.1	0.3	13.3	21.7	0.4	13.9	4.6	0.4	10.2	-26.6	0.3
Make-up products	496.8	-11.1	14.6	476.8	-4.0	12.7	408.6	-14.3	11.8	357.3	-12.6	10.4
Nail care	17.4	1.2	0.5	27.7	58.9	0.7	18.0	-34.9	0.5	22.1	22.8	0.6
Shaving product	105.5	1.8	3.1	77.3	-26.8	2.1	163.1	111.1	4.7	154.1	-5.5	4.5
Skin care product	1,742.0	7.8	51.1	1,988.8	14.2	53.1	1,564.5	-21.3	45.2	1,585.5	1.3	46.1
Functional product	270.9	-	7.9	312.7	15.4	8.3	446.4	42.8	12.9	473.5	6.0	13.8
Sum ¹⁾	3,410.0	9.8	100.0	3,745.7	9.8	100.0	3,459.0	-7.7	100.0	3,436.9	-0.6	100.0

¹⁾ The production's data in 2000 contain that of sun block product.

Source: KCA

2. 화장품 생산, 수출입 및 내수시장 동향

2.1. 국내화장품 시장현황

2003년에 이어 2004년에도 국내 화장품시장은 경기침체로 인해 생산 및 수입은 감소하였으나, 수출은 세계경제 회복 및 기업들의 해외진출 확대에 따라 2003년에 이어 높은 증가세가 지속되었다(Table 3). 2004년 국내화장품 생산은 2003년에 비해 -0.6%의 감소를 기록하였으며, 수

입 역시 -4.4%의 감소를 기록하여 경기침체 특히 내수침체에 따른 영향을 반영하였다[6]. 반면 수출은 기업들의 중국·동남아 등으로의 수출확대 노력에 따라 전년 동기 대비 55.7%의 증가율을 기록하여 2003년에 이어 높은 증가세가 지속되었다.

2.2 유형별 생산실적

2004년 국내화장품 생산은 2003년에 비해 정체수준인

Table 5. Change of Export According to Cosmetics Type

(Unit: Billion Won, %)

	2001			2002			2003			2004		
	Billion Won	Increase ratio (%)	Occupation ratio (%)	Billion Won	Increase ratio (%)	Occupation ratio (%)	Billion Won	Increase ratio (%)	Occupation ratio (%)	Billion Won	Increase ratio (%)	Occupation ratio (%)
Baby product	3.9	73.2	4.2	4.6	18.7	4.0	5.2	12.5	3.6	5.3	1.3	2.4
Bath product	6.0	28.1	6.5	7.2	19.3	6.1	9.1	26.8	6.3	7.5	-17.6	3.4
Product for the eye	8.6	57.6	9.3	10.7	25.0	9.1	15.3	42.7	10.7	17.7	16.1	7.9
Fragrances	3.9	-3.2	4.2	4.5	15.9	3.8	9.3	107.3	6.5	21.3	129	9.6
Shaving and hair treatment	12.8	81.6	13.9	18.0	40.2	15.4	19.0	5.8	13.3	69.9	267.9	31.3
Hair dye	0.1	133.3	0.1	0.1	-7.9	0.0	0.1	69.0	0.1	0.6	50	0.3
Make-up products	20.6	8.5	22.3	23.8	15.7	20.4	24.7	3.8	17.3	28.4	15.0	12.7
Nail care	2.3	37.6	2.5	3.3	42.2	2.8	4.1	24.3	2.9	4.9	19.2	2.2
Shaving product	0.1	4.2	0.1	0.1	-18.9	0.1	0.1	10.0	0.0	0.4	433	0.2
Skin care product	34.0	-1.3	36.9	44.9	31.9	38.3	56.4	25.7	39.4	67.0	18.8	30.0
Sum	92.2	17.3	100.0	117.0	26.9	100.0	143.2	22.4	100.0	223	55.7	100.0

Through mapping the HS code to category of Korea Legal System.

Source: KOTIS.

Table 6. Change of Import According to Cosmetics Type

(Unit: Billion Won, %)

	2001			2002			2003			2004		
	Billion Won	Increase ratio (%)	Occupation ratio (%)	Billion Won	Increase ratio (%)	Occupation ratio (%)	Billion Won	Increase ratio (%)	Occupation ratio (%)	Billion Won	Increase ratio (%)	Occupation ratio (%)
Baby product	3.6	36.0	0.8	3.2	-8.9	0.6	3.1	-6.0	0.6	3.3	7.5	0.7
Bath product	13.4	52.5	3.1	17.4	29.4	3.2	18.6	6.9	3.5	19.3	3.9	3.8
Product for the eye	16.2	42.3	3.7	24.1	49.1	4.5	25.7	6.7	4.9	22.0	-14.2	4.4
Fragrances	34.2	14.9	7.9	46.0	34.3	8.5	46.4	1.0	8.8	24.1	-48	4.8
Shaving and hair treatment	77.2	54.8	17.9	87.1	12.8	16.1	76.1	-12.5	14.5	85.7	12.6	17.1
Hair dye	2.1	32.9	0.5	1.8	-16.8	0.3	2.6	47.4	0.5	3.0	15.4	0.6
Make-up products	56.7	42.0	13.1	77.9	37.3	14.4	79.5	2.0	15.1	77.4	-2.6	15.4
Nail care	6.7	141.8	1.6	5.7	-15.0	1.1	5.2	-9.1	1.0	4.1	-22	0.8
Shaving product	5.2	2.2	1.2	6.6	26.7	1.2	7.5	13.8	1.4	8.0	5.3	1.6
Skin care product	217.0	27.3	50.2	271.6	25.2	50.2	259.8	-4.3	49.5	254.4	-2.0	50.8
Sum	432.3	34.2	100.0	541.3	25.2	100.0	524.5	-3.1	100.0	501.3	-4.4	100.0

Through mapping the HS code to category of Korea Legal System.

Source: KOTIS.

-0.6%의 감소를 보인 3조 4,369억원을 기록하였다(Table 4). 유형별 생산실적을 보면 염모용(-26.6%), 방향용(-22.2%)의 감소폭이 두드러진 반면 어린이용제품 및 매니큐어용제품은 전년 동기 대비 32.9% 및 22.8%의 증가율을 기록하여 어린이용제품의 증가가 두드러지고 있는 현상을 볼 수 있다. 이는 부모들의 어린이 피부보호 등 미용에 대한

관심이 증가하였기 때문인 것으로 사료된다.

2.3. 유형별 수출입 실적

국내경기 침체에 따라 2004년 화장품 수입은 2003년에 비해 -4.4% 감소한 5억 310만 달러를 기록하였다(Table 6). 반면 화장품 수출은 세계경기호황, 기업들의 해외진출

Table 7. Change of Domestic Demand Size According to Cosmetics Type (Unit: Billion Won, %)

	2001			2002			2003			2004		
	Billion Won	Increase ratio (%)	Occupation ratio (%)	Billion Won	Increase ratio (%)	Occupation ratio (%)	Billion Won	Increase ratio (%)	Occupation ratio (%)	Billion Won	Increase ratio (%)	Occupation ratio (%)
Baby product	45.9	-6.7	1.3	51.4	12.0	1.3	45.7	-11.2	1.3	62.1	35.9	1.9
Bath product	63.2	-17.6	1.8	91.9	45.3	2.3	82.4	-10.3	2.4	84.1	2.1	2.6
Product for the eye	146.8	19.1	4.1	157.8	7.5	4.0	133.6	-15.3	3.9	117	-12.4	3.6
Fragrances	85.1	10.6	2.4	95.9	12.6	2.4	85.8	-10.5	2.5	35.1	-59.1	1.1
Shaving and hair treatment	566.6	12.5	15.8	618.2	9.1	15.6	630.6	2.0	18.2	568.5	-9.8	17.4
Hair dye	13.6	24.1	0.4	15.4	13.6	0.4	16.9	9.5	0.5	12.6	-25.4	0.4
Make-up products	543.4	-6.7	15.2	544.4	0.2	13.7	473.8	-13.0	13.7	406.3	-14.2	12.4
Nail care	23.1	25.2	0.6	30.8	32.9	0.8	19.4	-37.0	0.6	21.3	9.8	0.7
Shaving product	112.2	2.5	3.1	85.5	-23.8	2.2	172.0	101.2	5.0	161.7	-6.0	4.9
Skin care product	1,978.2	11.7	55.3	2,272.4	14.9	57.3	1,806.9	-20.5	52.1	1,804.1	-0.2	55.1
Sum	3,578.1	7.7	100.0	3,963.5	10.8	100.0	3,467.1	-12.5	100.0	3,272.8	-5.6	100.0

Domestic demand size=production-export+import

노력 및 한류열풍에 따른 중국 등 동남아로의 수출 증가에 따라 2003년에 비해 55.7% 증가한 2억 2,300만 달러를 기록하였다(Table 5). 화장품 수출은 면도용(433%), 두발용(267.9%) 유형에서 높은 증가세를 나타내었고, 화장품 수입은 방향용(-48%), 매니큐어제품(-22%) 등의 감소로 전년 동기대비 -4.4%의 감소를 보였다. 한편 화장품 생산 실적에서 기초화장용 제품에 주로 포함되고 있는 기능성 화장품의 경우 2003년에는 42.8%의 증가율을 보였으나 2004년에는 6%의 증가율을 보여 그 성장속도가 다소 감소되었다.

2.4. 유형별 내수실적¹⁾

화장품 생산 및 수출입 자료를 이용하여 추정한 내수실적을 보면, 2004년 중 국내화장품 내수시장은 2003년의 -12.5%의 감소에서 다소 줄어든 -5.6%의 감소를 나타내었다(Table 7). 생산, 수입 및 내수부문 모두 국내경기 상황과 밀접한 관련성이 있어서, 경기침체에 따른 영향으로 소폭 감소한 것으로 판단된다. 내수부문 역시 생산과 마찬가지로 방향용제품(-59.1%), 염모용제품(-25.4%), 메이크업용(-14.2%) 등의 감소세가 두드러졌으며, 어린이용(35.9%), 매니큐어용(9.8%)은 내수가 증가한 유일한 두 품목이었다.

Table 8. Change of Imported Cosmetics Occupation Ratio Change (Unit: %)

Domestic demand size	2001	2002	2003	2004
Baby product	10.0	7.9	8.0	6.2
Bath product	27.4	23.7	26.9	26.6
Product for the eye	14.2	19.1	22.9	21.8
Fragrances	51.9	60.0	64.5	79.6
Shaving and hair treatment	17.6	17.6	14.4	17.5
Hair dye	20.3	14.4	18.5	27.6
Make-up products	13.5	17.9	20.0	22.1
Nail care	37.6	23.3	32.0	22.3
Shaving product	6.0	9.7	5.2	5.7
Skin care product	14.2	14.9	17.1	16.4
Sum	15.6	17.1	18.0	17.8

Import cosmetics occupation ratio = import/domestic demand size

2.5. 수입제품 점유율

수입제품 점유율은 2003년에 18.0%, 2004년에 17.8%를 기록하여 정체되고 있는 경향이다(Table 8). 2004년 수입품 점유율 비중을 유형별로 살펴보면 2003년과 비슷한 경향을 나타내어 방향용(79.6%), 염모용(27.6%) 및 목욕용(26.6%) 제품에서 수입제품의 국내시장 점유율이 높게 나타났다. 기초화장용 제품의 경우 수입품 점유율이 다소 감소(2003년: 17.1% → 2004년: 16.4%)되고 있는 양상이다. 본 수입제품 점유율에는 해외 여행객들이 선물용 등으로 소량 구입하여 국내에 반입된 화장품 등 공식통계

1) 내수 = 생산 + 수입 - 수출의 공식에 의해 계산되었으며, 달러기준의 수출입 금액은 한국은행에서 발표되는 평균환율을 이용하여 원화표시 금액으로 환산함.

에 산입되지 않은 금액이 제외되어 있다. 그리고 본 수입 제품 점유율은 화장품 생산금액과 수출입 신고금액으로 산출하였으나, 실제 소매 매출금액(retail sales price)으로 환산 할 경우에는 차이가 있을 것이다. 참고로 화장품 유통대널별 중 백화점 등 고가 프리미엄 화장품 시장에서의 수입제품 점유율은 77%로 추정되고 있다²⁾.

참 고 문 헌

1. 화장품법, 보건복지부 (2003).
2. 화장품법 시행령, 대통령령 (2000).
3. 화장품법 시행규칙, 보건복지부 (2000).
4. HS 품목별 수출입통관편람, 한국관세무역연구원 (2005).
5. 식품의약품통계연보, 식품의약품안전청 (2005).
6. 화장품 생산실적, 대한화장품협회 (2005).

2) 화장품신문 2006. 1. 23. “주요 17개 백화점 브랜드 매출실적”