

Japan's cosmetics container market trends

일본의 화장품 용기 시장동향

- KOTRA 글로벌원도우(<http://news.kotra.or.kr/kotranews/index.do>) 자료 제공 -

I. 서론

일본의 화장품시장은 안정적인 내수시장에 더해 방일 관광객의 증가로 외수시장 및 해외 수출 시장도 증가세에 있다. 이에 따라 화장품 용기에 관한 수요도 확대하고 있다.

최근 한국에서의 화장품 용기 수입도 증가세를 보이고 있다. 한국 화장품이 한류 붐으로 해외 수출이 늘어나면서 화장품 용기 제조업계의 기술력 및 품질관리 능력도 향상되고 있기 때문이다. 이에 일본 화장품 업계도 한국 용기 제조기업을 공급선으로 주목하는 추세이다.

II. 일본 화장품시장 및 용기시장 동향

1. 일본 화장품시장 동향

일본 화장품시장은 계속적으로 완만한 증가세를 보이고 있다. 외국인 여행객의 화장품 구매 증

[표 1] 일본 화장품시장규모 추이

연도	전체 화장품시장(억 엔)	전체 시장 중 위탁제조시장(억 엔)
2012년	22,710	2,085
2013년	22,900	2,196
2014년	22,300	2,277
2015년	24,010	2,403
2016년*	24,500	2,631
2017년*	24,750	2,817
2018년*	24,920	2,996
2019년*	25,010	3,168
2020년*	25,090	3,340

주 *: 예상치. 회계연도(해당 연도 4월부터 다음해 3월까지) 기준, 제조기업 출하액 기준
 (자료원 : 야노경제연구소)

가, 경기 회복으로 인한 화장품 수요 증가, 소비자 요구에 대응한 화장품 업계의 적극적인 신상품 출시 등이 호조 요인으로 꼽힌다.

한편 화장품 위탁제조 시장의 확대도 주목할 만하다. 2005년에 개정된 약사법이 시행되면서 용기 표기법이 바뀌어 제조원을 표기하지 않고 제조판매자(총판매원)만 표기하는 것이 허용됐는데, 이로 인해 화장품 업계에 중소기업의 신규 진입이 용이해졌고 아웃소싱도 증가하게 됐다. 실제로 미용 살롱이나 미용용 렌즈 취급상도 자사의 브랜드파워를 살려 자사 기획품을 판매하는 등 소규모 업체도 화장품시장에 진입하고 있다.

위탁제조시장이 매년 100억 엔 규모로 증가할 것으로 보이는 가운데, 2017년 시장규모는 2,817억 엔에 달할 것으로 전망된다.

2. 일본 화장품용기시장 동향

일본의 화장품용기시장은 블로우성형기술, 가공기술, 디자인력이 향상함에 따라 PET, PP용기도 고급감 있게 생산할 수 있게 되면서 최근 유리용기에서 플라스틱용기로 바뀌고 있다.

또한 화장품 제조기업에서 최근 고령자용 실버화장품 출시를 확대하면서 고령자 친화적 용기에 대한 수요가 상승하고 있는 추세이다.

화장품 용기는 소량 주문에, 납기가 짧은 경우가 많다. 화장품 용기는 최근 다양화된 소비자 니즈에 대응하기 위해 기능성이 강화되고 고급화되는 추세이다.

고품질화를 추구하는 한편 가격은 낮춰 가격 경쟁력도 강화하고 있다.

화장품 업계는 소량 주문에 납기가 짧고, 가격 경쟁력을 중시하기 때문에 용기 제조기업은 보급형(일반 유통용) 금형을 기본으로 신 모델을 개발하고 있으나, 끊임없이 신제품이 출시돼 상품의 라이프사이클은 단기화 되고 있다.

이에 용기 제조사는 금형 투자를 줄이고 해외에서의 수입으로 전환하는 기업도 점점 늘어나고 있다.

Ⅲ. 일본 화장품 용기 수입 및 기업 동향

1. 수입 동향

HS Code 3923.90의 2016년 전체 수입액은 1억 6,596만 달러 규모로, 중국이 최대 수입국으로 전체 수입의 약 49%가 중국 제품이다. 그 뒤를 대만, 한국, 베트남이 잇고 있다.

[표 2] 최근 3년간 일본의 화장품 용기(HS Code 3923.90)의 수입 추이 (단위: US\$ 백만, %)

순위	국가명	수입액(백만 달러)			점유율(%)			증감률(%) '16/'15
		2014년	2015년	2016년	2014년	2015년	2016년	
-	전체	169.18	152.41	165.96	100	100	100	8.89
1	중국	96.09	83.69	80.97	56.8	54.91	48.79	-3.24
2	대만	17.60	17.50	17.30	10.4	11.48	10.43	-1.11
3	한국	13.78	11.80	15.70	8.15	7.74	9.46	33.08
4	태국	5.35	6.30	13.03	3.16	4.13	7.85	106.78
5	베트남	4.31	7.95	10.90	2.55	5.21	6.57	37.22
6	말레이시아	7.85	8.21	8.13	4.64	5.39	4.9	-0.94
7	미국	8.12	4.33	5.64	4.8	2.84	3.4	30.05
8	독일	4.31	2.30	3.28	2.55	1.51	1.98	42.42
9	인도네시아	0.67	0.72	2.16	0.39	0.47	1.3	200.75
10	캐나다	4.11	4.26	2.02	2.43	2.8	1.22	-52.55

[자료원 : World Trade Atlas]

우리나라와 관련한 수입동향을 살펴보면, 2016년에는 전년대비 약 33% 증가한 815만 달러가 수입됐는데, 그 주요 원인은 일본 화장품시장의 확대라고 풀이된다.

2. 주요 기업 현황

주요 용기 완제품 제조기업 및 유통기업은 10개사 이내이다. 완제품 기업 중 뚜껑, 성형품을 납

[표 3] 일본의 주요 화장품 용기 제조기업 및 전문 유통기업

기업명	매출액(억 엔)	특징
Asai Glass	60	- 기획, 디자인, 설계, 제조, 도장, 인쇄까지 자사 및 그룹회사에서 실시 - Kose, Cosmo Beauty, Noevir, DHC, Kolmar 등의 화장품 제조기업에 납품 - 품질관리인원 20명, 검사인원 30명 규모로 전수검사와 있음
Glasel	121	- 다양한 화장품 용기를 취급하는 설계전문기업 - 지속적인 투자로 다양한 금형 보유 - 한국 용기 제조기업과 협업해 일본에 없는 색상, 디자인 용기를 개발 - 한국 외에 태국(자사공장), 중국에서도 수입하고 있음 - Saishunkan, Cosmo Beauty, Kolmar, Pola, Dr Ci labo 등 중견 기업에 납품 중
Koa Glass	77	- 자회사에서 금형 제조, 유지보수를 하고 있으며 중국에는 용기 생산공장을 보유 - Shiseido, Kanebo, Kose, P&G 등의 화장품 제조사에 주로 직거래로 납품
Ishido Glass	44	- 화장품 용기 전문기업. 설계전문기업으로서 화장품 용기의 기획·개발·판매에 주력 - 자사에 금형을 보유하고 있으며, 에어리스용기의 판매 증가 중 - Kolmar, Dr. Ci lab 등에 납품
Miyamoto	14	- 유리용기를 주력상품으로 취급하는 설계전문기업으로 한국에서도 수입하고 있음. - 일본제 80%, 한국제 20%의 비중으로 취급 중
Takeuchi 용기	비공개	- 설계전문기업으로 다양한 화장품 용기를 100개부터 소량 판매해 경쟁 타사와 차별화 시도

[자료원 : 야노경제연구소]

품하는 제조기업은 다양하게 존재하고 있지만, 해외 수입도 많아지면서 일본에서 조달하기 어려워지고 있는 상황이다.

용기 완제품 제조기업 중에는 자사 공장 없이 외주로 제작하는 설계전문기업(Fabless Maker)도 있는데, 품질 관리에 엄격한 기준을 만들어 불량률 저하에 주력하고 있다. 한편, 용기 완제품 제조기업은 대부분이 중소기업인 것이 특징이다.

3. 유통구조

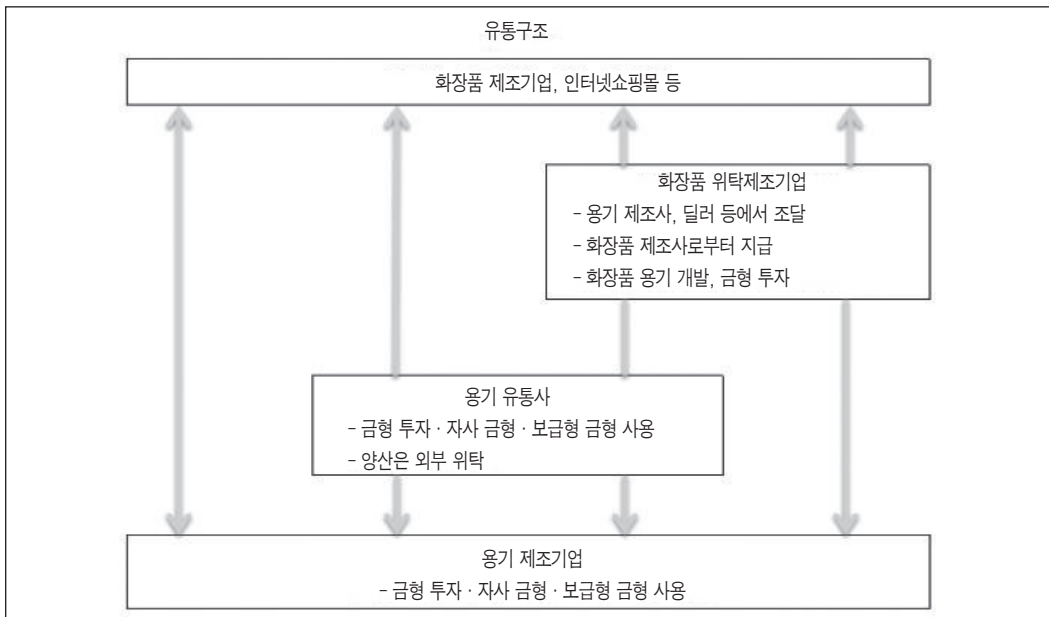
중견 혹은 중소 화장품 제조기업은 생산량이 상대적으로 적기 때문에 용기 유통회사를 경유해 조달한다. 조달하는 용기는 일반적으로 유통되는 보급형 용기를 사용하는 경우가 많다.

용기 유통회사를 경유해 조달하는 경우 크게 2가지 방법으로 납품된다. 첫 번째는 용기 유통회사가 인쇄물 가공, 검사, 뚜껑까지 조달해서 납품하는 경우이며, 두 번째는 용기 제조회사가 화장품 제조회사와 상담을 해 직접 납품하는 경우이다.

두 번째 경우처럼 용기 제조회사에서 직접 납품할 때는 용기 유통회사로 청구서만 보내지며, 화장품 제조회사는 용기 유통회사에 대금을 지불한다.

특히 중소 용기 제조회사가 화장품 제조회사와 직접 거래할 경우에 여신문제때문에 유통회사를 통해 거래가 이루어진다. 이런 상습관은 일본의 독특한 관례로, 외국 기업 입장에서는 이해

[그림 1] 일본의 화장품 용기 유통구조



[자료원 : 업종별 심사사전, 아노경제연구소 자료]

[표 4] 수입 관세율

HS code	세율	단위	비고
3923.90	3.9%	CIF	세관통관 시 (CIF+관세)×8%의 소비세가 부과됨

[자료원 : 일본관세협회 실행관세율표 2017]

하기 어려울 수도 있으므로 주의가 필요하다.

Shiseido, Kose, Kanebo 등 메이저 화장품 제조사의 경우, 용기 제조회사와 직접 거래하는 경우가 많고 금형투자에도 적극적이거나 앞서 서술한 바와 같은 여신문제때문에 중간에 딜러를 거치는 경우도 있다는 것을 알아두고 상담을 진행해야 한다.

용기 유통회사는 한국 등에서 화장품 용기를 수입해 일본에서 2차 가공을 하는 경우도 있어 대기업, 드럭스토어 등에 일본에서 가공한 완제품을 납품하는 경우도 있다.

IV. 일본 화장품용기 조달 포인트

한국의 L사에서 용기를 수입한 경험이 있는 Oskglass(주)의 한 용기 취급상은 “일본 화장품 제조기업은 저렴한 화장품에도 용기에 신경을 많이 쓰고 미묘한 색상 차이, 내구성에 굉장히 민감하다”며, “수출실적이 풍부한 우수한 한국 용기제조회사들은 주로 미국, 유럽 기준에 익숙하다. 일본시장이 요구하는 사소한 부분, 즉 색상, 마무리 기준 등을 맞추는 것에 어려움을 느낄 것이다”라고 설명했다.

일본 기업은 미묘한 색상차이, 내구성, 디자인, 가격에 민감하기 때문에 한국 제조회사는 경쟁 타사, 특히 수출하고 있는 한국 기업을 벤치마킹하며 일본 기업에 상품 제안할 필요가 있다. 또한 짧은 납기, 소량주문에 응할 수 있는 기업을 선호하며 독특한 디자인을 제안해주는 기업도 선호한다고 전했다.

그는 “소량 주문을 반복하는 것이 일본 스타일로, 이를 이해하지 못하는 한국 기업이 많을 것이라 생각한다”며 “일본의 중소기업은 금형투자를 꺼려하므로 다양한 금형을 보유한 기업이 경쟁우위에 있다”고 말했다.

[표 6] 현지 전시회 정보


전시회명	第8回化粧品開発展(COSME TECH 2018)
전시품목	화장품, 화장품 원료, 용기, 포장재, 검사 서비스, 화장품 용구 등 (화장품전 동시 개최)
개최국가 및 도시	일본, 치바 Makuhari Messe
개최주기	매년 1회 개최
개최기간	2018년 1월 24(수)~26일(금)
개최규모	360개 사, 약 3만 명 참관(해외에서 2,029명 참관) * 동시 개최 전시회 포함
웹사이트	http://www.cosme-i.jp

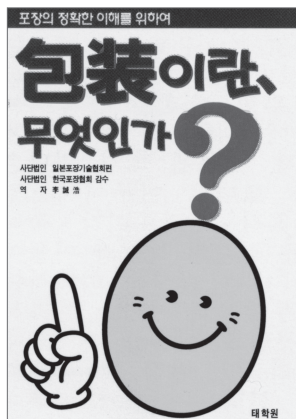
또한 “동남아시아 시장으로 수출하는 일본 기업도 많아 일본시장용, 동남아시아용 등 여러 가지 가격 제안이 가능한 제조사를 선호한다”고 덧붙였다.

V. 결론

먼저 일본의 상관습 특성상 소량주문에 익숙해져야 한다. 구체적으로는 ‘1,000~3,000개=범용품, 5,000개 이상=오리지널’ 이라 생각해 제안하는 것이 좋다. 처음부터 대량주문을 기대하는 것은 바이어의 관심도를 떨어트리는 행위라 할 수 있다. 특히 최근 100개 단위부터 공급하는 용기 유통회사의 시장 점유율이 높아지고 있다.

다음으로 화장품 용기 시장의 트렌드 파악도 중요하다. 최근 화장품시장에서 실버세대용 화장품을 잇달아 내놓고 있어 고령자용 화장품 용기(개폐 용이, 원터치 등)에 대한 관심도 높아지고 있음에 주목할 필요가 있다.

마지막으로 경쟁력 강화를 통해 바이어를 감동하게 하는 전략이 필요하다. 3D프린터를 도입해 완제품에 가까운 시작품을 단기간에 제시하거나 용기 뚜껑을 다양하게 제안하고 선택범위를 넓혀주는 것도 어필 포인트가 된다. 또한 용기의 색상, 디자인, 모양 등 상세한 사양을 이해하기 위해 일본어 능숙자 혹은 화장품 업계에서 오래 종사한 직원이 있는 것이 경쟁력에 도움이 될 것이다. 



서적 안내

포장이란 무엇인가?

국내 포장관련 업무 종사자들에게 길잡이가 될만한 신간 ‘포장이란 무엇인가’가 출간됐다.

포장의 역사와 일반적인 지식, 생활과 관련된 구체적인 실례를 들어 읽는 이로 하여금 쉽게 다가설 수 있게 했다. 한편, 대표적인 포장재료를 선정해 그 성질과 용도에 대해 설명했으며 포장전반에 관한 자료를 종합하여 정리하기도 했다.



KOREA PACKAGING ASSOCIATION INC.

(사)한국포장협회

· 가격 : 12,000원

· 구입 문의

TEL: (02)2026-8655

E-mail : kopac@chollian.net